

## Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 590 169,81</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>23 241 860</b>	<b>26 736 182</b>	<b>28 132 596</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>18 668 518,19</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>19 358 240</b>	<b>19 790 442</b>	<b>19 781 436</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>11 653 903,70</b>	<b>12 796 050,52</b>	<b>13 338 499</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 497 624</b>	<b>14 307 715</b>	<b>14 894 615</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráv	7 295 358,71	7 233 494,53	7 161 799	7 203 003	7 758 524	8 568 615	9 155 515
121	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>3 088 513,45</b>	<b>4 093 015,53</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>
121 001	DzN - pozemky	731 549,64	979 066,87	996 000	996 000	910 000	910 000	910 000
121 002	DzN - stavby	2 262 272,30	2 957 234,95	3 280 000	3 280 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000
121 003	DzN - byty	94 691,51	156 713,71	174 000	174 000	170 000	170 000	170 000
<b>Daňové príjmy - dane za špeciálne služby</b>		<b>1 270 031,54</b>	<b>1 469 540,46</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 438 900</b>	<b>1 438 900</b>	<b>1 438 900</b>
133	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>1 259 701,16</b>	<b>1 466 978,76</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 438 900</b>	<b>1 438 900</b>	<b>1 438 900</b>
133 001	Za psa	23 995,04	23 241,97	24 000	24 000	23 500	23 500	23 500
133004	Za predajné automaty	1 806,56	2 975,93	2 500	2 500	2 400	2 400	2 400
133006	Za ubytovanie	44 928,63	39 563,12	35 000	35 000	33 000	33 000	33 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	18 421,45	30 643,69	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	680 015,23	859 976,78	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000
133 013	drobný stavebný odpad		19 638,27	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133 015	poplatok za rozvoj	490 534,25	490 939,00	640 000	640 000	365 000	365 000	365 000
134	<b>Za dobývací priestor</b>	<b>9 157,51</b>	<b>1 686,70</b>			0	0	0
160	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>1 172,87</b>	<b>875,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky</b>		<b>2 343 018,18</b>	<b>669 747,35</b>	<b>652 591</b>	<b>662 591</b>	<b>578 453</b>	<b>551 113</b>	<b>537 613</b>
<b>Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,</b>		<b>286 636,60</b>	<b>301 549,71</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>295 813</b>	<b>301 313</b>	<b>306 813</b>
211 003	Dividendy	7 475,15						
211 001	Za dobývací priestor			440	440	1 687	1 687	1 687
212 002	Z prenajatých pozemkov	32 955,21	41 517,17	52 000	52 000	9 800	9 800	9 800
212 002	Prenájom hrobových miest	6 281,82	5 179,51	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
212 003	<b>Z prenajatých budov, priestorov, objektov</b>	<b>239 058,62</b>	<b>253 987,23</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>278 460</b>	<b>283 960</b>	<b>289 460</b>
	- prenájom NBP (Radlinského)	9 035,50	1 080,03	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
	- prenájom strechy ( Radlinského )	1 892,06	16 544,33	10 420	10 420	8 650	8 650	8 650
	- prenájom budovy Inkubátor	110 249,25	112 934,62	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000
	- prenájom ostatného majetku	1 069,52	837,83	1 365	1 365	35 370	35 370	35 370
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	116 812,29	122 590,42	127 500	127 500	133 000	138 500	144 000
212 004	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky</b>		<b>167 430,55</b>	<b>156 038,86</b>	<b>221 060</b>	<b>220 060</b>	<b>200 640</b>	<b>207 800</b>	<b>208 800</b>
221 004	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>71 031,91</b>	<b>60 586,84</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
221 004	Ostatné správne poplatky	68 031,91	59 786,84	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	3 000,00	800,00	1 500	1 500	0	0	0
222 003	<b>Pokuty a penále - porušenie predpisov</b>	<b>16 655,40</b>	<b>38 606,85</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
222 003	Pokuty	16 655,40	38 606,85	12 000	12 000	25 000	25 000	25 000

## Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 590 169,81</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>23 241 860</b>	<b>26 736 182</b>	<b>28 132 596</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>18 668 518,19</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>19 358 240</b>	<b>19 790 442</b>	<b>19 781 436</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	79 743,24	56 845,17	132 560	131 560	110 640	117 800	118 800
223 001	Za služby domu smútku	7 494,93	5 280,00	7 000	7 000	3 000	3 000	3 000
223 001	Reklama v médiách	3 478,44	1 216,20	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 250,75	41 025,83	40 000	40 000	40 000	41 000	42 000
223 001	Ostatné služby a tovary	5 405,20	2 791,14	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov			61 600	61 600	55 440	61 600	61 600
223 003	Detské jasle - za stravné			9 960	9 960	0	0	0
223 004	Výrub drevín	16 873,92	460,00	1 000	0	0	0	0
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 240,00	6 072,00	6 000	6 000	6 200	6 200	6 200
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>2 700,35</b>	<b>402,83</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	Z vkladov	2 700,35	402,83	500	500	0	0	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>1 886 250,68</b>	<b>211 755,95</b>	<b>122 000</b>	<b>133 000</b>	<b>82 000</b>	<b>42 000</b>	<b>22 000</b>
292 006	Z náhrad poistného plnenia	1 603 397,39	20 176,49			0	0	0
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	192 270,54	128 151,98	100 000	100 000	60 000	20 000	0
292 012	Z dobropisov	8 292,94	33 899,09	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000
292 017	Vrátená dotácia	17 829,47	10 366,18			0	0	0
292 019	Refundácie ostatné	2 496,33	1 537,44	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín				1 000	1 000	1 000	1 000
292 027	Iné nedaňové príjmy	57 769,61	12 853,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	4 194,40	4 771,67	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>3 911 261,79</b>	<b>4 608 233,11</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 818 794</b>	<b>4 748 263</b>	<b>4 706 896</b>	<b>4 780 594</b>
310	Sponzorstvo, finančné dary		2 365,00		1 400	0	0	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	1 400,00	1 400,00		0	0	0	0
312001	ÚV SR- rez. predsedu vlády-atl. dráha ZŠ Záhorácka	25 000,00			0			
312001	Sčítanie domov a bytov		35 192,00		1 192			
312001	Sčítanie obyvateľstva				21 565			
312001	Soc. vecí ( Opatrovateľská služba)	217 152,00	263 453,00	233 160	233 160	252 096	252 096	252 096
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400,00	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
312001	Na denný stacionár	46 464,00	49 344,00	55 032	55 032	59 052	59 052	59 052
312001	MsCSS dotácia vitamíny		2 080,00					
312001	Strava pre deti	0,00	258 636,00	308 722	263 101	40 005	40 005	40 005
312001	Mimoriadne výsledky		0,00		0	0	0	0
312001	Na cestovné žiakov	186 004,80	7 772,00	14 000	5 880	0	0	0
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	12 480,00	1 100,00	1 450	1 450	1 050	1 050	1 050
312001	Vzdelávacie poukazy	1 150,00	41 702,00	39 004	39 004	29 172	30 672	30 672

## Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 590 169,81</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>23 241 860</b>	<b>26 736 182</b>	<b>28 132 596</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>18 668 518,19</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>19 358 240</b>	<b>19 790 442</b>	<b>19 781 436</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
312001	Školské pomôcky, učebnice	42 931,00	581,00	631	631	1 292	1 292	1 292
312 001	Lyžiarsky výcvik	564,40	22 350,00	24 300	0	13 500	13 500	13 500
312001	Škola v prírode	14 400,00	19 500,00	20 500	20 500	11 500	11 500	11 500
312001	Učebnice	13 800,00	46 080,00		33 508	8 000	8 000	8 000
312001	Š-čítame radi		800,00		800	0	0	0
312001	Asistenti učiteľa	7 101,00	47 792,00	44 640	44 640	44 136	44 136	44 136
312001	Digitálne technológie - notebooky pre I.st.				8 000			
312001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"				105 024	189 745	87 505	87 505
312001	OU BA projekt - "Program prevenc. kriminality"	4 368,00	0,00					
312001	OU - Výmena PVC podláh ZŠ Záhorácka	16 233,00	0,00					
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	930,73	299,34					
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko		11 454,12	3 596	3 596			
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	20 069,06	23 542,44	32 500	32 500	30 000	30 000	30 000
312001	Na denný stacionár	2 377,44						
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	19 168,48			32 000	32 000	32 000	0
312001	ÚPSVaR - Šanca na zamestnanie pre BSK	1 662,94						
312001	Projekt "Zvýšenie kapacity prest.terminálu"		912,00					
312001	Rodinné prídavky	7 000,00	7 193,37	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
312001	Transfer na voľby, referendum	20 324,19	10 528,09			20 000	0	20 000
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0,00	30 079,68		169 127			
312001	Covid 19 - testovanie v školách z KŠU				34 095			
312007	Príspevok obcí na CVC	9 414,90	8 200,50	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	3 902,43	4 627,02	3 850	3 850	4 416	4 500	4 600
312012	Štátny fond rozvoja bývania	15 588,19	15 799,41	16 100	15 945	16 000	16 500	17 000
312012	Stavebný úrad	22 763,58	25 457,74	28 000	22 634	23 000	23 500	24 000
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 629,36	1 656,60	1 750	1 712	1 700	1 750	1 800
312012	Pozemné komunikácie	752,98	753,32	750	755	755	800	850
312012	Matrika	16 819,90	16 905,95	15 000	13 067	17 000	17 500	18 000
312012	Register obyvateľstva	5 751,90	5 754,54	5 755	5 764	5 765	5 780	5 820
312012	Register adries	242,00	354,00	350	199	199	250	300
312012	Vojnové hroby	134,51	149,99	150	143	150	150	150
312012	Školstvo	3 136 251,00	3 613 525,00	3 624 269	3 605 303	3 904 530	3 981 958	4 065 366
312012	Odchodné	0,00	7 701,00					
312012	Školský úrad	32 030,00	17 792,00	17 800	17 817	17 800	18 000	18 500
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>760 334,52</b>	<b>852 043,77</b>	<b>850 441</b>	<b>929 354</b>	<b>957 096</b>	<b>957 096</b>	<b>965 096</b>

## Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 590 169,81</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>23 241 860</b>	<b>26 736 182</b>	<b>28 132 596</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>18 668 518,19</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>19 358 240</b>	<b>19 790 442</b>	<b>19 781 436</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	519 470,79	748 451,80	515 667	489 979	472 389	467 389	472 389
	Projekty v školách			131 244	99 845	0	0	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	240 863,73	103 591,97	203 530	339 530	484 707	489 707	492 707
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>1 159 858,70</b>	<b>963 972,76</b>	<b>2 991 903</b>	<b>4 905 592</b>	<b>3 907 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Predaj kapitálových aktív</b>		<b>6 634,78</b>	<b>52 686,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0
	- predaj akcií		50 000,00					
233 001	Príjem z predaja pozemkov	6 634,78	2 686,00					
<b>Granty a transféry</b>		<b>1 139 223,92</b>	<b>911 286,76</b>	<b>2 991 903</b>	<b>4 901 249</b>	<b>3 907 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	Sponzorstvo, finančné dary	30 090,14	7 850,00	400 000	400 000	620 000	0	0
321	Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka		33 000,00					
321	Pozagas - zateplenie vilky ZŠ Déreka			33 000	33 000			
321	Pozagas - Rek. detského ihriska Sasinkova					27 000	0	0
321	IKEA Components	200 000,00						
321	VGP Park	13 000,00						
322001	MV SR - Program prevencie kriminality	624 827,35						
322	BSK - rekonštrukcia futbalového štadióna	72 390,00						
300	Environmentálny fond - MŠ Kollárova	0,00						
300	SFZ - rek. šport. areálu v Zámockom parku	14 535,00						
300	Projekt - ZŠ Záhorácka zateplenie budovy-Environfor	33 485,88						
322 001	MPSVaR - dotácia na špec. osobné vozidlo pre MsCS	18 003,55						
322 001	MF SR - Rekonštrukcia spoločenského domu	25 000,00						
322001	Projekt - "Zvyš. kap. prest. terminálu IDS	7 892,00						
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	0,00		844 580	844 580	844 580	0	0
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	0,00		1 080 227	1 080 227	385 000	0	0
322001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže				1 670 224	1 670 224	0	0
322001	MPaRV SR - Projekt Modernejšie v Déreke	90 000,00						
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka	10 000,00	70 754,96		95 850			
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov		251 248,68	273 660	280 149			
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA			360 436	360 436	360 436	0	0
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka		123 613,59		1 283			
322001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle		204 819,53					
322001	Enviromentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo		170 000,00					
322001	MRRaI SR - KT - ŠR - Covid		10 000,00					
322001	Audiovizuálny fond - moder. priem. techniky		40 000,00					

## Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 590 169,81</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>23 241 860</b>	<b>26 736 182</b>	<b>28 132 596</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>18 668 518,19</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>19 358 240</b>	<b>19 790 442</b>	<b>19 781 436</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
312006	BSK - revitalizácia Sasinkova park				13 500			
322006	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky				122 000			
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ZŠ Dr. J. Déreza							
	MŠ Kollárova							
	ZŠ Záhorácka	14 000,00			4 343			
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>		<b>3 761 792,92</b>	<b>1 296 954,33</b>	<b>891 717</b>	<b>2 040 148</b>	<b>4 443 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové operácie</b>		<b>3 761 792,92</b>	<b>1 296 954,33</b>	<b>891 717</b>	<b>2 040 148</b>	<b>4 443 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	390 000,00	131 941,36			2 700 000	0	0
454	Prostriedky z fondu rozvoja bývania		9 723,58	12 897	13 174			
453	Zostatok z predch.rokov				16 285			
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	204 856,24	69 142,91		249 953			
453	Nevyčerpané dary	83 000,00			0			
453	Poplatok za rozvoj - rezerva	30 000,00				500 000	0	0
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej	115,00						
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, nahr.výsadba		20 283,85					
453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle			204 820	204 820	204 820	0	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	4 833,00	35 413,45			39 100	0	0
456002	VS - prijatá zábezpeka	48 988,68						
400,500	Investičný úver	3 000 000,00	595 048,85	674 000	1 555 916	1 000 000	0	0
500	Bezúročná návratná finančná výpomoc		399 141,00					
<b>Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách</b>		<b>0,00</b>	<b>36 259,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
453	Zostatok z predch. rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ		36 259,33					

## PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>1 752 865,28</b>	<b>1 451 865,98</b>	<b>4 124 560</b>	<b>5 956 690</b>	<b>4 591 473</b>	<b>192 303</b>	<b>122 303</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>102 109,78</b>	<b>39 433,53</b>	<b>65 503</b>	<b>80 503</b>	<b>88 303</b>	<b>52 303</b>	<b>52 303</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 650 755,50</b>	<b>1 412 432,45</b>	<b>4 059 057</b>	<b>5 876 187</b>	<b>4 503 170</b>	<b>140 000</b>	<b>70 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Reprezentácia mesta</b>			<b>11 582,17</b>	<b>3 657,33</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
		<b>1.1.1</b>	<b>Zahraničné vzťahy</b>	<b>3 014,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	01.1.1.	630	Reprezentačné	3 014,20	0,00	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
		<b>1.1.2</b>	<b>Reprezentačné fondy</b>	<b>8 567,97</b>	<b>3 657,33</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	8 567,97	3 657,33	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>1.2</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			<b>683,19</b>	<b>433,19</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
			Členské príspevky	683,19	433,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	683,19	433,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>1.3</b>	<b>Strategické plánovanie</b>			<b>190 091,15</b>	<b>97 127,40</b>	<b>125 000</b>	<b>229 500</b>	<b>186 000</b>	<b>140 000</b>	<b>70 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>190 091,15</b>	<b>97 127,40</b>	<b>110 000</b>	<b>199 500</b>	<b>150 000</b>	<b>140 000</b>	<b>70 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1.3.1</b>	<b>Architektonické štúdie</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>15 000</b>	<b>69 500</b>	<b>56 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	06.6.0.	711005	PHSR_hospodárska stratégia mesta				18 500			
	04.5.1.	716	Passport miestnych komunikácií				15 000			
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD		500,00		6 000	20 000	70 000	0
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom			15 000	30 000	36 000	0	0
		<b>1.3.2.</b>	<b>Príprava podkladov na projekty</b>	<b>190 091,15</b>	<b>96 627,40</b>	<b>110 000</b>	<b>160 000</b>	<b>130 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	190 091,15	96 627,40	110 000	160 000	130 000	70 000	70 000
<b>1.4</b>	<b>Projekty</b>			<b>1 538 990,90</b>	<b>1 338 770,01</b>	<b>3 972 360</b>	<b>5 699 990</b>	<b>4 376 473</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>78 326,55</b>	<b>23 464,96</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 460 664,35</b>	<b>1 315 305,05</b>	<b>3 949 057</b>	<b>5 676 687</b>	<b>4 353 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4.7.</b>	<b>Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy</b>			<b>0,00</b>	<b>23 302,96</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>23 302,96</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné		23 302,96	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303
<b>1.4.9.</b>	<b>Cyklotrasa Družstevná - Radlinského</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 032</b>	<b>1 762 032</b>	<b>1 589 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 032</b>	<b>1 762 032</b>	<b>1 589 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.			844 580	844 580	844 580	0	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.			44 452	44 452	44 452	0	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.			973 000	873 000	700 000	0	0
<b>1.4.11.</b>	<b>Nové učebne ZŠ Záhorácka</b>			<b>0,00</b>	<b>209 532,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>209 532,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		717002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-cudz.zdroje		70 754,96					

## PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>1 752 865,28</b>	<b>1 451 865,98</b>	<b>4 124 560</b>	<b>5 956 690</b>	<b>4 591 473</b>	<b>192 303</b>	<b>122 303</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>102 109,78</b>	<b>39 433,53</b>	<b>65 503</b>	<b>80 503</b>	<b>88 303</b>	<b>52 303</b>	<b>52 303</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 650 755,50</b>	<b>1 412 432,45</b>	<b>4 059 057</b>	<b>5 876 187</b>	<b>4 503 170</b>	<b>140 000</b>	<b>70 000</b>
		717002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-spolufin.		138 777,63					
<b>1.4.12.</b>	<b>Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 758 131</b>	<b>1 858 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 758 131</b>	<b>1 858 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje				1 670 224	1 670 224	0	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie				87 907	87 907		
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje				100 000		0	0
<b>1.4.13.</b>	<b>ZŠ Dr. J. Dénera - výstavba a rekonštrukcia telocvične</b>			<b>0,00</b>	<b>639 343,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>639 343,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične - vlast. zdr.		639 343,95					
<b>1.4.14.</b>	<b>Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 381</b>	<b>1 203 381</b>	<b>241 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 381</b>	<b>1 203 381</b>	<b>241 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje			1 080 227	1 080 227	200 000	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.			56 854	56 854	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.			31 300	66 300	41 000	0	0
<b>1.4.15.</b>	<b>Kryté prístrešky na bicykle v Malackách</b>			<b>0,00</b>	<b>297 454,42</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.			204 820	204 820	204 820	0	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.			10 780	10 780	10 780	0	0
<b>1.4.16.</b>	<b>Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov</b>			<b>0,00</b>	<b>297 616,42</b>	<b>303 160</b>	<b>337 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>297 454,42</b>	<b>303 160</b>	<b>337 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.		235 602,18	273 660	280 149			
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.		61 852,24	29 500	50 810			
		717002	Technické úpravy objektu jaslí k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny			0	6 700			
<b>1.4.17.</b>	<b>Malacky - MŠ Záhorácka</b>			<b>0,00</b>	<b>168 974,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>168 974,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje		123 613,59			0		
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie		45 360,50					
<b>1.4.18.</b>	<b>Vybudovanie komunitného centra v Malackách</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>449 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>449 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.			360 436	360 436	360 436	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.			18 971	18 971	18 971	0	0

**PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA**

<b>ROZPOČET - VÝDAVKY</b>				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>1 752 865,28</b>	<b>1 451 865,98</b>	<b>4 124 560</b>	<b>5 956 690</b>	<b>4 591 473</b>	<b>192 303</b>	<b>122 303</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>102 109,78</b>	<b>39 433,53</b>	<b>65 503</b>	<b>80 503</b>	<b>88 303</b>	<b>52 303</b>	<b>52 303</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 650 755,50</b>	<b>1 412 432,45</b>	<b>4 059 057</b>	<b>5 876 187</b>	<b>4 503 170</b>	<b>140 000</b>	<b>70 000</b>
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.			20 477	20 477	70 000	0	0
<b>1.5</b>	<b>Kontrola, audit, financie</b>			<b>11 517,87</b>	<b>11 878,05</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Audítorské služby	6 027,98	6 140,88	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	4 978,13	5 660,10	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	511,76	77,07	200	200	0	0	0



**PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 2: Marketing a propagácia</b>				<b>154 231,59</b>	<b>75 141,10</b>	<b>251 380</b>	<b>184 380</b>	<b>239 000</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>154 231,59</b>	<b>75 141,10</b>	<b>206 380</b>	<b>139 380</b>	<b>194 000</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>Informovanosť, komunikácia</b>			<b>1 480,94</b>	<b>1 184,40</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 480,94</b>	<b>1 184,40</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Inzercia v externom prostredí</b>	<b>1 480,94</b>	<b>1 184,40</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 480,94	1 184,40	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			<b>Mediálny servis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia			1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov			45 000	45 000	45 000	0	0
<b>2.2</b>	<b>Lokálne periodikum Malacký hlas</b>			<b>21 441,46</b>	<b>31 482,63</b>	<b>62 880</b>	<b>65 880</b>	<b>86 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
			<b>Grafika a tlač</b>	<b>16 608,92</b>	<b>25 643,04</b>	<b>51 880</b>	<b>52 880</b>	<b>75 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	16 608,92	16 559,04	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"		9 084,00	31 880	32 880	50 000	0	0
			<b>Distribúcia</b>	<b>4 832,54</b>	<b>5 839,59</b>	<b>11 000</b>	<b>13 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	3 047,54	4 709,59	8 000	10 000	8 000	8 000	8 000
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokování MsZ	1 785,00	1 130,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>2.3</b>	<b>Reklamné a propagačné materiály mesta</b>			<b>6 101,10</b>	<b>1 498,39</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
			<b>Obstaranie reklamných a propagačných materiálov</b>	<b>4 481,10</b>	<b>1 498,39</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	01.1.1.	637 003	Propagácia	4 481,10	1 498,39	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			<b>Výroba mestského kalendára</b>	<b>1 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	01.1.1.	637 003	Propagácia	1 620,00		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>2.4</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>			<b>125 208,09</b>	<b>40 975,68</b>	<b>136 000</b>	<b>66 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	125 208,09	40 975,68	136 000	66 000	100 000	100 000	100 000

## PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
<b>PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva</b>				<b>706 065,80</b>	<b>651 672,68</b>	<b>665 361</b>	<b>798 799</b>	<b>950 500</b>	<b>789 100</b>	<b>829 100</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>468 143,62</b>	<b>504 586,50</b>	<b>552 361</b>	<b>625 857</b>	<b>839 500</b>	<b>728 100</b>	<b>768 100</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>237 922,18</b>	<b>147 086,18</b>	<b>113 000</b>	<b>172 942</b>	<b>111 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>
<b>3.1</b>	<b>Právne služby a súdne spory</b>			<b>3 098,75</b>	<b>37 792,24</b>	<b>28 000</b>	<b>46 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
			Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)	3 098,75	37 792,24	28 000	46 000	59 000	59 000	59 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	3 098,75	37 792,24	28 000	46 000	59 000	59 000	59 000
<b>3.2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>			<b>73 044,92</b>	<b>69 609,91</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>73 044,92</b>	<b>69 609,91</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
			Odmeny pre poslancov, členov komisí MsZ a odvov	50 975,00	66 901,73	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisí MsZ	50 975,00	49 932,54	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 348,88	16 969,19	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	4 721,04	2 708,18	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	4 721,04	2 708,18	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>3.3</b>	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním</b>			<b>20 324,19</b>	<b>39 709,39</b>	<b>0,00</b>	<b>29 496</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		<b>3.3.1.</b>	<b>Voľby, referendum</b>	<b>20 324,19</b>	<b>10 528,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	01.1.1.	600	Zabezpečenie volieb	20 324,19	10 528,09	0		20 000	0	20 000
		<b>3.3.2.</b>	<b>Sčítanie domov a bytov</b>	<b>0,00</b>	<b>29 181,30</b>	<b>0</b>	<b>7 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov		29 181,30	0	7 931			
		<b>3.3.3.</b>	<b>Sčítanie obyvateľstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov			0	21 565			
<b>3.4</b>	<b>Správa mestského majetku</b>			<b>392 303,72</b>	<b>334 525,20</b>	<b>361 000</b>	<b>383 500</b>	<b>405 900</b>	<b>368 600</b>	<b>388 600</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>211 073,62</b>	<b>198 154,70</b>	<b>259 000</b>	<b>282 000</b>	<b>305 900</b>	<b>318 600</b>	<b>338 600</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>181 230,10</b>	<b>136 370,50</b>	<b>102 000</b>	<b>101 500</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		<b>3.4.1</b>	<b>Ochrana majetku vo vlastníctve mesta</b>	<b>25 129,72</b>	<b>29 305,40</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 100</b>	<b>33 100</b>	<b>33 100</b>
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	19 370,32	22 609,00	23 000	23 000	23 100	23 100	23 100
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	5 759,40	6 696,40	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000
		<b>3.4.2</b>	<b>Administratívna budova MsÚ</b>	<b>92 497,29</b>	<b>83 377,08</b>	<b>120 000</b>	<b>141 800</b>	<b>155 800</b>	<b>166 500</b>	<b>186 500</b>
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	18 942,14	8 971,84	30 000	51 800	55 800	56 500	66 500
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	73 555,15	74 405,24	90 000	90 000	100 000	110 000	120 000
		<b>3.4.3</b>	<b>Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta</b>	<b>93 446,61</b>	<b>85 472,22</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	86 713,30	80 541,37	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000
	06.6.0.	636 001	Prenájom pozemku - Lesy SR	259,70						
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	6 473,61	4 930,85	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		<b>3.4.4</b>	<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>181 230,10</b>	<b>136 370,50</b>	<b>102 000</b>	<b>102 700</b>	<b>101 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená				1 200	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	171 230,10	136 370,50	30 000	64 000	100 000	50 000	50 000

## PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
<b>PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva</b>				<b>706 065,80</b>	<b>651 672,68</b>	<b>665 361</b>	<b>798 799</b>	<b>950 500</b>	<b>789 100</b>	<b>829 100</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>468 143,62</b>	<b>504 586,50</b>	<b>552 361</b>	<b>625 857</b>	<b>839 500</b>	<b>728 100</b>	<b>768 100</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>237 922,18</b>	<b>147 086,18</b>	<b>113 000</b>	<b>172 942</b>	<b>111 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>
	01.1.1.	717 002	TZ v budove MsÚ	10 000,00		72 000	37 500			
<b>3.5</b>	<b>Správa nájomných bytov</b>			<b>33 234,33</b>	<b>34 929,25</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>79 100</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
		<b>3.5.1.</b>	<b>NB pri Maline</b>	<b>33 234,33</b>	<b>34 929,25</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>69 100</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	33 234,33	34 929,25	35 000	35 000	69 100	35 000	35 000
		<b>3.5.2.</b>	<b>NB Ostatné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.					10 000	10 000	10 000
<b>3.6</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			<b>11 925,23</b>	<b>9 577,47</b>	<b>11 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
			<b>Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre</b>	<b>9 786,94</b>	<b>9 147,43</b>	<b>10 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	9 786,94	9 147,43	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			<b>Cestovné náhrady</b>	<b>2 138,29</b>	<b>430,04</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	01.1.1.	631	Tuzemské	2 138,29	430,04	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>3.7</b>	<b>Materiálové zabezpečenie</b>			<b>33 760,62</b>	<b>42 299,90</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
			<b>Všeobecný materiál</b>	<b>33 760,62</b>	<b>42 299,90</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	33 760,62	40 793,08	50 761	50 761	50 000	50 000	50 000
	01.1.1.	633007	Špeciálny materiál		1 506,82	100	100			
<b>3.8</b>	<b>Informačný systém samosprávy</b>			<b>82 276,85</b>	<b>71 481,18</b>	<b>83 500</b>	<b>113 942</b>	<b>224 500</b>	<b>154 500</b>	<b>154 500</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>66 434,77</b>	<b>60 765,50</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>213 500</b>	<b>143 500</b>	<b>143 500</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>15 842,08</b>	<b>10 715,68</b>	<b>11 000</b>	<b>41 442</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	01.1.1.	633 013	Software	3 087,13	0,00					
	01.1.1.	633 018	Licencie	17 212,11	24 705,28	29 000	29 000	100 000	100 000	100 000
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	9 737,31		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	36 398,22	36 060,22	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť					70 000	0	0
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	15 842,08	10 715,68	11 000	24 942	11 000	11 000	11 000
	01.1.1.	711003	Emailový server				6 500			
	01.1.1.	711003	Elektronická vývesná tabuľa				10 000			
<b>3.9</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>56 097,19</b>	<b>11 748,14</b>	<b>16 000</b>	<b>46 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 247,19</b>	<b>11 748,14</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>40 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	15 247,19	11 748,14	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000
	01.1.1.	714 001	Obstaranie motorového vozidla pre MsÚ	31 850,00			30 000			
	01.1.1.	712001	Nabíjacia stanica pre elektromobil	9 000,00						

## PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
<b>PROGRAM 4: Služby</b>				<b>99 970,88</b>	<b>132 459,37</b>	<b>148 851</b>	<b>168 310</b>	<b>148 719</b>	<b>121 830</b>	<b>123 470</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>99 970,88</b>	<b>132 459,37</b>	<b>142 851</b>	<b>158 260</b>	<b>148 719</b>	<b>121 830</b>	<b>123 470</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>10 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Občianske obrady a spoločenské udalosti</b>			<b>12 228,33</b>	<b>11 505,84</b>	<b>27 700</b>	<b>33 750</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>12 228,33</b>	<b>11 505,84</b>	<b>27 700</b>	<b>30 700</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	1 991,01	1 766,50	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	08.6.0	620	Občianske obrady - odvody	2 350,32	2 286,86					
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	7 887,00	7 452,48	12 700	12 700	12 000	12 000	12 000
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň			12 000	15 000			
	08.6.0	713 001	Kapitálové výdavky - sobášna sieň				3 050			
<b>4.2</b>	<b>Evidencia obyvateľov, Register adries</b>			<b>5 993,90</b>	<b>6 108,54</b>	<b>6 105</b>	<b>5 963</b>	<b>5 964</b>	<b>6 030</b>	<b>6 120</b>
	01.3.3.	610	Mzdy PK	5 993,90	6 108,54	6 105	5 963	5 964	6 030	6 120
<b>4.3</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....</b>			<b>846,60</b>	<b>1 032,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	846,60	1 032,00	1 000	1 000	30 000	1 000	1 000
<b>4.4</b>	<b>Verejné toalety</b>			<b>3 764,77</b>	<b>4 131,91</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	3 764,77	4 131,91	5 400	5 400	5 500	6 000	6 000
<b>4.5</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>16 781,90</b>	<b>19 834,55</b>	<b>38 000</b>	<b>59 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 781,90</b>	<b>19 834,55</b>	<b>32 000</b>	<b>52 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Správa cintorínov a domu smútku</b>	<b>16 781,90</b>	<b>19 834,55</b>	<b>32 000</b>	<b>52 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	16 781,90	19 834,55	32 000	52 000	35 000	35 000	35 000
			<b>Digitálna mapa cintorínov</b>			<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.4.0	711 003	Digitálna mapa cintorínov			6 000	7 000			
<b>4.6</b>	<b>Matrika</b>			<b>20 319,90</b>	<b>16 905,95</b>	<b>15 000</b>	<b>13 067</b>	<b>17 000</b>	<b>17 500</b>	<b>18 000</b>
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	20 319,90	16 905,95	15 000	13 067	17 000	17 500	18 000
	01.3.3.	630	Tovary a služby PK							
<b>4.7</b>	<b>Stavebný úrad</b>			<b>22 763,58</b>	<b>25 457,74</b>	<b>28 000</b>	<b>22 634</b>	<b>23 000</b>	<b>23 500</b>	<b>24 000</b>
	06.2.0	610	Mzdy - PK	22 763,58	25 457,74	28 000	22 634	23 000	23 500	24 000
<b>4.8</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>			<b>15 588,19</b>	<b>15 799,41</b>	<b>16 100</b>	<b>15 945</b>	<b>16 000</b>	<b>16 500</b>	<b>17 000</b>
	06.1.0	610	Mzdy - PK	15 588,19	15 799,41	16 100	15 945	16 000	16 500	17 000
<b>4.9</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>			<b>752,98</b>	<b>753,32</b>	<b>750</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>800</b>	<b>850</b>
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	752,98	753,32	750	755	755	800	850
<b>4.10</b>	<b>Dobrovoľnícka činnosť</b>			<b>930,73</b>	<b>365,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.10.0	630	Tovary a služby	930,73	365,28	0	0			
<b>4.14</b>	<b>Chránená dielňa</b>			<b>0,00</b>	<b>23 135,58</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PROGRAM 4: SLUŽBY**

<b>ROZPOČET - VÝDAVKY</b>				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 4: Služby</b>				<b>99 970,88</b>	<b>132 459,37</b>	<b>148 851</b>	<b>168 310</b>	<b>148 719</b>	<b>121 830</b>	<b>123 470</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>99 970,88</b>	<b>132 459,37</b>	<b>142 851</b>	<b>158 260</b>	<b>148 719</b>	<b>121 830</b>	<b>123 470</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000</b>	<b>10 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0,00	23 135,58	7 200	7 200			
<b>4.15</b>	<b>Chránené pracovisko</b>			<b>0,00</b>	<b>7 429,25</b>	<b>3 596</b>	<b>3 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0,00	7 429,25	3 596	3 596			

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>				<b>583 056,58</b>	<b>598 135,79</b>	<b>664 120</b>	<b>677 420</b>	<b>821 420</b>	<b>879 480</b>	<b>952 648</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>578 475,11</b>	<b>586 144,39</b>	<b>654 120</b>	<b>667 420</b>	<b>811 420</b>	<b>869 480</b>	<b>942 648</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 581,47</b>	<b>11 991,40</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>5.1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>			<b>540 576,44</b>	<b>545 333,98</b>	<b>610 320</b>	<b>622 220</b>	<b>768 420</b>	<b>826 480</b>	<b>899 648</b>
		<b>5.1.1.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>358 589,02</b>	<b>489 965,67</b>	<b>514 600</b>	<b>524 600</b>	<b>670 800</b>	<b>728 480</b>	<b>799 648</b>
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	332 360,42	356 251,77	353 600	353 600	448 800	493 680	543 048
	03.1.0.	614	Odmeny	26 228,60	680,00	19 000	26 000	37 400	42 000	45 000
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		133 033,90	142 000	145 000	184 600	192 800	211 600
		<b>5.1.2.</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>129 560,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 560,43						
		<b>5.1.3.</b>	<b>Cestovné</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	03.1.0.	631	Tuzemské		10,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>5.1.4.</b>	<b>Telekomunikácie, energie</b>	<b>8 437,26</b>	<b>11 890,57</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>22 000</b>	<b>23 000</b>	<b>24 000</b>
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	8 437,26	11 890,57	19 700	19 700	22 000	23 000	24 000
		<b>5.1.5.</b>	<b>Materiál</b>	<b>12 607,38</b>	<b>15 116,08</b>	<b>24 550</b>	<b>24 550</b>	<b>16 600</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
	03.1.0.	633	Materiál	12 607,38	15 116,08	24 550	24 550	16 600	17 000	17 000
		<b>5.1.6.</b>	<b>Dopravné</b>	<b>2 198,64</b>	<b>1 424,35</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	2 198,64	1 424,35	5 900	5 900	7 000	7 000	7 000
		<b>5.1.7.</b>	<b>Štandardná a rutinná údržba</b>	<b>2 524,83</b>	<b>3 689,18</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	2 524,83	3 689,18	4 900	4 900	8 000	8 000	8 000
		<b>5.1.8.</b>	<b>Nájomné a prenájom</b>	<b>1 752,04</b>	<b>252,04</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 752,04	252,04	1 800	1 800	1 800	1 000	1 000
		<b>5.1.9.</b>	<b>Služby</b>	<b>19 250,14</b>	<b>17 811,85</b>	<b>32 250</b>	<b>32 250</b>	<b>29 950</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	03.1.0.	637	Služby	19 250,14	17 811,85	32 250	32 250	29 950	30 000	30 000
		<b>5.1.10.</b>	<b>Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky</b>	<b>5 656,70</b>	<b>5 174,24</b>	<b>5 620</b>	<b>7 520</b>	<b>11 270</b>	<b>11 000</b>	<b>12 000</b>
		642	Príspevok na stravovanie					5 650	6 000	7 000
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	5 656,70	5 174,24	5 620	7 520	5 620	5 000	5 000
<b>5.3</b>	<b>Kamerový systém</b>			<b>27 310,52</b>	<b>45 551,40</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 310,52</b>	<b>33 560,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>11 991,40</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
			<b>Obsluha a údržba kamerového systému ChD</b>	<b>27 310,52</b>	<b>33 560,00</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	20 034,29	25 650,93	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	6 876,23	7 429,60					
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky	400,00	479,47					
	03.1.0.	713 006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	0,00	11 991,40	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>5.4</b>	<b>Preventívne aktivity-projekty</b>			<b>2 499,55</b>	<b>1 500,24</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>				<b>583 056,58</b>	<b>598 135,79</b>	<b>664 120</b>	<b>677 420</b>	<b>821 420</b>	<b>879 480</b>	<b>952 648</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>578 475,11</b>	<b>586 144,39</b>	<b>654 120</b>	<b>667 420</b>	<b>811 420</b>	<b>869 480</b>	<b>942 648</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 581,47</b>	<b>11 991,40</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 499,55</b>	<b>1 500,24</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	2 499,55	1 500,24	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>5.5</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			<b>8 088,60</b>	<b>5 750,17</b>	<b>11 800</b>	<b>13 200</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
			<b>Činnosť dobrovoľného hasičského zboru</b>	<b>8 088,60</b>	<b>5 750,17</b>	<b>11 800</b>	<b>13 200</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	8 088,60	5 750,17	11 800	11 800	11 000	11 000	11 000
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia				1 400	0	0	0
<b>5.6</b>	<b>Obnova autoparku MsP</b>			<b>4 581,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo</b>	<b>4 581,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.1.0.	714001	Obstaranie motorového vozidla MsP	4 581,47						

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>1 315 165,73</b>	<b>1 725 777,59</b>	<b>1 609 700</b>	<b>1 738 942</b>	<b>1 623 500</b>	<b>1 572 500</b>	<b>1 599 500</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 258 770,73</b>	<b>1 421 713,56</b>	<b>1 559 700</b>	<b>1 628 190</b>	<b>1 583 500</b>	<b>1 572 500</b>	<b>1 599 500</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>56 395,00</b>	<b>304 064,03</b>	<b>50 000</b>	<b>110 752</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.1</b>	<b>Zvoz a separovanie odpadu</b>			<b>347 655,73</b>	<b>553 439,53</b>	<b>647 000</b>	<b>707 000</b>	<b>634 000</b>	<b>646 000</b>	<b>661 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>347 655,73</b>	<b>553 439,53</b>	<b>647 000</b>	<b>707 000</b>	<b>634 000</b>	<b>646 000</b>	<b>661 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6.1.1.</b>	<b>Prevádzka odpadových dvorov</b>	<b>347 655,73</b>	<b>553 439,53</b>	<b>647 000</b>	<b>707 000</b>	<b>634 000</b>	<b>646 000</b>	<b>661 000</b>
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón		3 609,66	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	329 504,27	538 814,47	524 500	594 500	525 000	530 000	540 000
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad			83 500	73 500	78 000	85 000	90 000
	05.1.0.	633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	15 304,94	10 742,40					
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	2 846,52	273,00	33 000	33 000	25 000	25 000	25 000
<b>6.2</b>	<b>Zneškodnenie odpadu</b>			<b>292 781,57</b>	<b>576 560,08</b>	<b>393 200</b>	<b>445 700</b>	<b>481 500</b>	<b>491 500</b>	<b>501 500</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>292 781,57</b>	<b>359 760,08</b>	<b>393 200</b>	<b>445 700</b>	<b>481 500</b>	<b>491 500</b>	<b>501 500</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>216 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6.2.1.</b>	<b>Uloženie a likvidácia odpadu na skládke</b>	<b>289 667,06</b>	<b>355 603,31</b>	<b>387 200</b>	<b>439 700</b>	<b>475 500</b>	<b>485 500</b>	<b>495 500</b>
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	287 407,18	331 274,11	382 500	435 000	470 000	480 000	490 000
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 259,88	24 329,20	4 700	4 700	5 500	5 500	5 500
		<b>700</b>	<b>Multifunkčné zemetacie vozidlo</b>		<b>216 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.1.0.	700	Multifunkčné zemetacie vozidlo-dot. z Environm.fondu		170 000,00					
	05.1.0.	700	Multifunkčné zemetacie vozidlo - vlastné zdroje		46 800,00					
		<b>6.2.2.</b>	<b>Likvidácia divokých skládok</b>	<b>882,65</b>	<b>2 018,37</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	882,65	2 018,37	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<b>6.2.3.</b>	<b>Monitoring skládok</b>	<b>2 231,86</b>	<b>2 138,40</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	05.6.0.	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	2 231,86	2 138,40	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>6.3</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami</b>			<b>124 333,43</b>	<b>122 513,95</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>132 000</b>	<b>135 000</b>	<b>137 000</b>
			<b>Likvidáciu splaškových vôd</b>	<b>120 748,43</b>	<b>120 333,11</b>	<b>128 500</b>	<b>128 500</b>	<b>127 000</b>	<b>130 000</b>	<b>132 000</b>
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a zúmp	10 715,55	9 259,23	11 500	11 500	10 000	10 000	10 000
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	110 032,88	111 073,88	117 000	117 000	117 000	120 000	122 000
			<b>Čistenie odvodňovacích kanálov</b>	<b>3 585,00</b>	<b>2 180,84</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	3 585,00	2 180,84	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>6.5</b>	<b>TEKOS s.r.o.</b>			<b>550 395,00</b>	<b>473 264,03</b>	<b>436 000</b>	<b>452 742</b>	<b>376 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>494 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>386 000</b>	<b>341 990</b>	<b>336 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>56 395,00</b>	<b>87 264,03</b>	<b>50 000</b>	<b>110 752</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.1.0.	644003	Transfer TEKOS s.r.o.	494 000,00	386 000,00	386 000	341 990	336 000	300 000	300 000
	05.1.0.	723001	KT TEKOS	56 395,00	87 264,03	50 000	110 752	40 000	0	0



## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>				<b>1 959 841,71</b>	<b>596 415,35</b>	<b>1 326 500</b>	<b>1 763 250</b>	<b>3 941 000</b>	<b>740 961</b>	<b>705 569</b>
		600	Bežné výdavky	452 951,19	460 949,67	474 000	514 200	531 000	546 000	556 000
		700	Kapitálové výdavky	1 506 890,52	135 465,68	852 500	1 249 050	3 410 000	194 961	149 569
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			174 596,44	144 132,02	181 000	197 500	171 000	176 000	176 000
		600	Bežné výdavky	174 596,44	144 132,02	181 000	197 500	171 000	176 000	176 000
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	32 627,10	42 595,12	30 000	40 000	30 000	30 000	30 000
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	32 627,10	42 595,12	30 000	40 000	30 000	30 000	30 000
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	141 969,34	101 536,90	151 000	157 500	141 000	146 000	146 000
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	110 310,48	84 001,34	125 000	131 500	115 000	120 000	120 000
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	22 795,52	9 001,48	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	8 863,34	8 445,64	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	04.5.1.	633	Materiál		88,44					
	04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	10 500,00	10 500,00					
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			160 167,77	176 065,00	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	160 167,77	176 065,00	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	160 167,77	176 065,00	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000
7.3	Verejné osvetlenie			555 037,94	164 690,08	235 000	359 700	455 000	155 000	165 000
		600	Bežné výdavky	118 186,98	140 752,65	125 000	148 700	145 000	155 000	165 000
		700	Kapitálové výdavky	436 850,96	23 937,43	110 000	211 000	310 000	0	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	118 186,98	140 752,65	125 000	148 700	145 000	155 000	165 000
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	16 104,31	20 437,44	15 000	38 700	25 000	25 000	25 000
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	102 082,67	120 315,21	110 000	110 000	120 000	130 000	140 000
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	436 850,96	23 937,43	110 000	211 000	310 000	0	0
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	436 850,96	19 333,64	40 000	141 000	210 000	0	0
	06.4.0.	717 002	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov		0,00	70 000	70 000	100 000	0	0
	06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica		4 603,79					
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			1 070 039,56	111 528,25	102 500	398 050	1 100 000	194 961	149 569
		700	Kapitálové výdavky	1 070 039,56	111 528,25	102 500	398 050	1 100 000	194 961	149 569
	06.6.0	700	Rekonštrukcia priestorov Mier. Nám.	5 400,00						
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 064 639,56	93 930,39	70 000	357 550	1 100 000	194 961	149 569
	04.5.1.	700	Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici		17 597,86					
	05.2.0.	700	Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici			32 500	40 500			
7.5	Mestský mobiliár			0,00	0,00	8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár			8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
7.6	Hromadná podzemná garáž			0,00	0,00	640 000	640 000	2 000 000	0	0

**PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA**

<b>ROZPOČET - VÝDAVKY</b>				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>				<b>1 959 841,71</b>	<b>596 415,35</b>	<b>1 326 500</b>	<b>1 763 250</b>	<b>3 941 000</b>	<b>740 961</b>	<b>705 569</b>
		600	Bežné výdavky	452 951,19	460 949,67	474 000	514 200	531 000	546 000	556 000
		700	Kapitálové výdavky	1 506 890,52	135 465,68	852 500	1 249 050	3 410 000	194 961	149 569
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	640 000	640 000	2 000 000	0	0
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž			640 000	640 000	2 000 000	0	0

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>7 918 135,42</b>	<b>8 127 629,14</b>	<b>8 893 069</b>	<b>9 251 351</b>	<b>9 316 119</b>	<b>9 233 558</b>	<b>9 354 326</b>
		600	Bežné výdavky	7 377 488,96	7 920 267,90	8 733 069	9 150 955	9 216 119	9 233 558	9 354 326
		700	Kapitálové výdavky	540 646,46	207 361,24	160 000	100 396	100 000	0	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 025 229,20	2 133 172,34	2 498 689	2 584 968	2 546 898	2 546 898	2 546 898
		600	Bežné výdavky	2 025 229,20	2 056 340,66	2 498 689	2 584 968	2 546 898	2 546 898	2 546 898
		700	Kapitálové výdavky	0,00	76 831,68	0	0	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 685 452,73	1 810 592,76	2 027 536	2 057 736	1 938 302	1 938 302	1 938 302
			Prenesená kompetencia	1 685 452,73	1 810 592,76	2 027 536	2 027 536	1 938 302	1 938 302	1 938 302
		600	MŠ transfer -oprava chodníkov, nákup spotrebičov, pracovňa				30 200			
		8.1.2.	Školské jedálne	77 832,78	74 450,32	159 964	204 112	233 712	233 712	233 712
		8.1.3.	Predškolači v MŠ(detí v triedach rok pred povin. šk	37 610,00	38 034,00	35 251	35 251	134 331	134 331	134 331
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	39 272,40	24 849,60	54 840	66 771	34 164	34 164	34 164
		0.9.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	39 272,40	24 849,60	54 840	42 001	34 164	34 164	34 164
		0.9.8.1	COVID-19				24 770			
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	185 061,29	108 413,98	221 098	221 098	206 389	206 389	206 389
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	0,00	76 831,68	0	0	0	0	0
		700	MŠ -rekonštrukcia potravinových výťahov		76 831,68					
8.2	Základná škola Dr. J. Déreza			1 734 000,06	1 928 181,40	1 972 056	1 988 555	2 024 715	2 100 578	2 179 986
		600	Bežné výdavky	1 734 000,06	1 894 185,77	1 972 056	1 966 102	2 024 715	2 100 578	2 179 986
		700	Kapitálové výdavky	0,00	33 995,63	0	22 453	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 305 007,49	1 455 386,79	1 459 518	1 439 638	1 518 678	1 594 541	1 673 949
			Prenesená kompetencia	1 296 516,00	1 443 605,14	1 459 518	1 422 084	1 518 678	1 594 541	1 673 949
			Prevod z predch. roku	8 491,49	11 781,65		17 554	0	0	0
		8.2.2.	Školská jedáleň	160 775,88	110 328,24	126 480	170 287	242 116	242 116	242 116
			OK prostriedky od zriaďovateľa	98 852,00	102 886,84	112 914	117 214	132 583	132 583	132 583
			ŠJ potraviny	61 923,88	7 441,40	13 566	53 073	109 533	109 533	109 533
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	137 657,00	166 656,00	170 496	178 996	187 530	187 530	187 530
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	73 922,98	110 631,48	134 963	121 223	5 501	5 501	5 501
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	55 267,71	51 183,26	80 599	55 958	70 890	70 890	70 890
		8.2.8.	Projekty	1 369,00						
		8.2.9	Kapitálový transfer	0,00	33 995,63	0	22 453	0	0	0
8.3	Základná škola Štúrova			1 203 552,39	1 317 849,47	1 444 666	1 500 498	1 507 584	1 525 813	1 532 573
		600	Bežné výdavky	1 203 552,39	1 317 849,47	1 444 666	1 500 498	1 507 584	1 525 813	1 532 573
		700	Kapitálové výdavky							
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	831 284,25	954 765,00	929 500	944 856	990 086	990 086	990 086
			Prenesená kompetencia	825 319,10	953 040,00	929 500	941 860	990 086	990 086	990 086

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>7 918 135,42</b>	<b>8 127 629,14</b>	<b>8 893 069</b>	<b>9 251 351</b>	<b>9 316 119</b>	<b>9 233 558</b>	<b>9 354 326</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 377 488,96</b>	<b>7 920 267,90</b>	<b>8 733 069</b>	<b>9 150 955</b>	<b>9 216 119</b>	<b>9 233 558</b>	<b>9 354 326</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>540 646,46</b>	<b>207 361,24</b>	<b>160 000</b>	<b>100 396</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Prevod z predch. roku	5 965,15	1 725,00		2 996	0	0	0
		<b>8.3.2.</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>123 978,47</b>	<b>99 966,93</b>	<b>110 328</b>	<b>152 923</b>	<b>191 487</b>	<b>195 543</b>	<b>199 599</b>
			OK prostriedky od zriaďovateľa	79 700,00	91 945,68	98 328	103 355	110 025	114 081	118 137
			ŠJ potraviny	44 278,47	8 021,25	12 000	49 568	81 462	81 462	81 462
		<b>8.3.3.</b>	<b>Školský klub detí, špeciálny pedagóg</b>	<b>95 700,00</b>	<b>102 371,71</b>	<b>111 390</b>	<b>115 390</b>	<b>115 620</b>	<b>129 793</b>	<b>132 497</b>
		<b>8.3.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>63 480,80</b>	<b>75 279,00</b>	<b>128 424</b>	<b>104 305</b>	<b>46 246</b>	<b>46 246</b>	<b>46 246</b>
		<b>8.3.7.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>48 688,84</b>	<b>45 232,64</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>45 640</b>	<b>45 640</b>	<b>45 640</b>
		<b>8.3.8.</b>	<b>Projekty</b>	<b>40 420,03</b>	<b>40 234,19</b>	<b>118 024</b>	<b>136 024</b>	<b>118 505</b>	<b>118 505</b>	<b>118 505</b>
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	40 420,03	38 242,04	105 024	105 024	87 505	87 505	87 505
			Spolufinancovanie projektu		1 992,15	13 000	31 000	31 000	31 000	31 000
<b>8.4</b>	<b>Základná škola Záhorácka</b>			<b>1 383 680,25</b>	<b>1 566 478,57</b>	<b>1 704 934</b>	<b>1 894 763</b>	<b>1 844 160</b>	<b>1 741 244</b>	<b>1 762 344</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 383 680,25</b>	<b>1 566 478,57</b>	<b>1 704 934</b>	<b>1 887 220</b>	<b>1 844 160</b>	<b>1 741 244</b>	<b>1 762 344</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>7 543</b>			
		<b>8.4.1.</b>	<b>Prenesená kompetencia</b>	<b>946 948,00</b>	<b>1 089 268,93</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 293 135</b>	<b>1 261 435</b>	<b>1 263 000</b>	<b>1 267 000</b>
			Prenesená kompetencia	943 748,00	1 070 796,68	1 200 000	1 206 108	1 261 435	1 263 000	1 267 000
			Prevod z predch. roku	3 200,00	18 472,25		87 027	0	0	0
		<b>8.4.2.</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>152 897,60</b>	<b>117 096,80</b>	<b>118 280</b>	<b>172 310</b>	<b>184 915</b>	<b>195 200</b>	<b>205 900</b>
			OK prostriedky od zriaďovateľa	96 069,00	103 417,80	100 280	108 280	124 915	130 200	137 900
			ŠJ potraviny	56 828,60	13 679,00	18 000	64 030	60 000	65 000	68 000
		<b>8.4.3.</b>	<b>Školský klub detí, špeciálny pedagóg</b>	<b>92 976,00</b>	<b>124 345,37</b>	<b>130 834</b>	<b>138 834</b>	<b>150 626</b>	<b>155 300</b>	<b>161 700</b>
		<b>8.4.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>89 408,00</b>	<b>110 886,60</b>	<b>124 220</b>	<b>154 482</b>	<b>54 744</b>	<b>54 744</b>	<b>54 744</b>
		<b>8.4.8.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>54 450,40</b>	<b>83 485,79</b>	<b>72 000</b>	<b>62 000</b>	<b>59 500</b>	<b>59 500</b>	<b>59 500</b>
		<b>8.4.9.</b>	<b>Projekty</b>	<b>47 000,25</b>	<b>41 395,08</b>	<b>59 600</b>	<b>66 459</b>	<b>132 940</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
			Projekt ""		39 325,08	26 220	33 079	102 240	0	0
			Spolufinancovanie projektu		2 070,00	33 380	33 380	30 700	13 500	13 500
<b>8.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>			<b>460 979,42</b>	<b>506 910,05</b>	<b>535 196</b>	<b>566 396</b>	<b>550 502</b>	<b>553 765</b>	<b>555 765</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>460 979,42</b>	<b>506 910,05</b>	<b>535 196</b>	<b>566 396</b>	<b>550 502</b>	<b>553 765</b>	<b>555 765</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>							
		<b>8.5.1.</b>	<b>Základná umelecká škola Malacky</b>	<b>400 356,00</b>	<b>461 282,00</b>	<b>475 226</b>	<b>506 426</b>	<b>490 532</b>	<b>493 795</b>	<b>495 795</b>
			ZUŠ - transfer	400 356,00	461 282,00	475 226	483 226	490 532	493 795	495 795
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy				23 200	0	0	0
		<b>8.5.2.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>60 623,42</b>	<b>45 628,05</b>	<b>59 970</b>	<b>59 970</b>	<b>59 970</b>	<b>59 970</b>	<b>59 970</b>
<b>8.6</b>	<b>Centrum voľného času</b>			<b>349 415,04</b>	<b>300 480,18</b>	<b>323 440</b>	<b>335 873</b>	<b>443 200</b>	<b>366 000</b>	<b>377 000</b>

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>7 918 135,42</b>	<b>8 127 629,14</b>	<b>8 893 069</b>	<b>9 251 351</b>	<b>9 316 119</b>	<b>9 233 558</b>	<b>9 354 326</b>
		600	Bežné výdavky	7 377 488,96	7 920 267,90	8 733 069	9 150 955	9 216 119	9 233 558	9 354 326
		700	Kapitálové výdavky	540 646,46	207 361,24	160 000	100 396	100 000	0	0
		600	Bežné výdavky	349 415,04	297 865,18	323 440	335 873	343 200	366 000	377 000
		700	Kapitálové výdavky		2 615,00	0,00	0	100 000	0	0
		8.6.1.	Zaujmová činnosť	279 318,00	262 154,96	283 940	292 940	308 700	335 000	341 000
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	5 497,00	2 666,02	4 500	7 933	4 500	6 000	6 000
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	43 876,70	35 659,20	35 000	35 000	130 000	25 000	30 000
		600	Použitie vlastných príjmov		33 044,20	35 000	35 000	30 000	25 000	30 000
		700	CVČ - kapitálové výdavky		2 615,00			100 000	0	0
		633006	Športová výstroj - dotácia	4 500,00						
		635006	Úprava ihriska - vlastné zdroje	16 223,34						
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			203 799,60	239 707,80	234 288	290 081	379 260	379 260	379 260
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	85 397,00	104 238,00	100 980	100 980	95 256	95 256	95 256
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	85 397,00	104 238,00	100 980	100 980	95 256	95 256	95 256
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	115 936,00	132 153,00	127 008	127 008	129 984	129 984	129 984
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	115 936,00	132 153,00	127 008	127 008	129 984	129 984	129 984
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	2 418,60	3 316,80	6 300	5 716	3 500	3 500	3 500
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	2 418,60	3 316,80	6 300	5 716	3 500	3 500	3 500
		8.7.4.	Dotácia pre CVČ iných obcí	48,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0.	641009	Transfer iným obciam	48,00						
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	0,00	0,00	0	56 377	150 520	150 520	150 520
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	0,00			56 377	150 520	150 520	150 520
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			16 233,00	17 792,00	17 800	17 817	17 800	18 000	18 500
	09.8.0	610	Školský úrad - mzdy - PK	16 233,00	17 792,00	17 800	17 817	17 800	18 000	18 500
			Mzdy, platy, príplatky	16 233,00	17 792,00	17 800	17 817	17 800	18 000	18 500
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			541 246,46	117 057,33	162 000	72 400	2 000	2 000	2 000
		600	Bežné výdavky	600,00	23 138,40	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		700	Kapitálové výdavky	540 646,46	93 918,93	160 000	70 400	0	0	0
	09.1.1	633	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb		22 058,40					
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	600,00	1 080,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	09.1.1	700	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	214 390,81	37 252,45					
	09.6.0.	717 002	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia vetibul		56 666,48					
	09.1.1	700	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia vilky			60 000	70 400	0		
	09.1.1.	717 002	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia kuchyne	29 376,06						
	09.1.1.	717 002	ZŠ Štúrova - svietidlá	5 256,00						

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

<b>ROZPOČET - VÝDAVKY</b>				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>7 918 135,42</b>	<b>8 127 629,14</b>	<b>8 893 069</b>	<b>9 251 351</b>	<b>9 316 119</b>	<b>9 233 558</b>	<b>9 354 326</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 377 488,96</b>	<b>7 920 267,90</b>	<b>8 733 069</b>	<b>9 150 955</b>	<b>9 216 119</b>	<b>9 233 558</b>	<b>9 354 326</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>540 646,46</b>	<b>207 361,24</b>	<b>160 000</b>	<b>100 396</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.5.0.	717 002	ZŠ Stúrová obnova ihriska	28 470,19						
	09.1.1.	717 002	ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne	82 335,66						
	09.1.1.	700	MŠ rekonštrukcia vl. zdroje	58 842,19						
	09.1.1.	700	Spojená škola F. Assiského	5 000,00						
	09.50.	717 002	Rekonštrukcia CVČ	116 975,55		100 000	0			

## PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 9: Šport</b>				<b>780 676,47</b>	<b>1 106 690,59</b>	<b>544 000</b>	<b>569 300</b>	<b>1 148 000</b>	<b>1 578 000</b>	<b>578 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>564 807,00</b>	<b>488 890,59</b>	<b>444 000</b>	<b>444 300</b>	<b>578 000</b>	<b>578 000</b>	<b>578 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>215 869,47</b>	<b>617 800,00</b>	<b>100 000</b>	<b>125 000</b>	<b>570 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií</b>			<b>205 689,00</b>	<b>106 131,59</b>	<b>112 000</b>	<b>112 300</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
		<b>9.1.1.</b>	<b>Dotácia pre športové kluby a TJ</b>	<b>203 089,00</b>	<b>105 131,59</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	08.1.0.	642 001	Dotácia pre športové kluby a TJ	88 089,00	35 131,59	45 000	45 000	90 000	90 000	90 000
	08.1.0.	642 001	Dotácia na podporu reprezentácie mesta	115 000,00	70 000,00	65 000	65 000	110 000	110 000	110 000
		<b>9.1.2.</b>	<b>Dotácia pre iné neziskové organizácie</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 300</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 600,00	1 000,00	2 000	2 300	3 000	3 000	3 000
<b>9.2</b>	<b>AD HOC -príspevková organizácia mesta</b>			<b>332 154,00</b>	<b>382 759,00</b>	<b>325 000</b>	<b>350 000</b>	<b>380 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
		<b>9.2.1.</b>	<b>Bežný transfer AD HOC</b>	<b>323 154,00</b>	<b>382 759,00</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	323 154,00	382 759,00	325 000	325 000	360 000	360 000	360 000
		<b>9.2.2.</b>	<b>Kapitálový transfer AD HOC</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	9 000,00	0,00	0	25 000	20 000	0	0
<b>9.3</b>	<b>Cykloopatrenia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	0,00	0,00	7 000	7 000	15 000	15 000	15 000
<b>9.4.</b>	<b>Rekonštrukcie a opravy športových areálov</b>			<b>242 833,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>35 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>206 869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.1.0.	635 006	Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka	35 964,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	181 292,67	0,00	0	0	250 000	0	0
	08.1.0.	717 002	Rekonštrukcia atlet. dráhy ZŠ Záhorácka - osvetlenie	25 576,80	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.7.</b>	<b>Šport aréna Malacky, s.r.o.</b>			<b>0,00</b>	<b>617 800,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>617 800,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	0,00	617 800,00	100 000	100 000	300 000	1 000 000	0

## PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
<b>PROGRAM 10 : KULTÚRA</b>				<b>452 144,46</b>	<b>554 480,54</b>	<b>501 000</b>	<b>490 700</b>	<b>480 500</b>	<b>524 600</b>	<b>1 572 900</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>431 822,97</b>	<b>422 170,69</b>	<b>451 000</b>	<b>450 700</b>	<b>480 500</b>	<b>524 600</b>	<b>572 900</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 321,49</b>	<b>132 309,85</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>10.1.</b>	<b>Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta</b>			<b>414 677,00</b>	<b>487 537,80</b>	<b>416 000</b>	<b>416 000</b>	<b>440 500</b>	<b>484 600</b>	<b>532 900</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>403 677,00</b>	<b>405 003,00</b>	<b>416 000</b>	<b>416 000</b>	<b>440 500</b>	<b>484 600</b>	<b>532 900</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>11 000,00</b>	<b>82 534,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	358 890,00	400 003,00	400 000	400 000	425 500	468 100	514 900
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	20 547,00	5 000,00	16 000	16 000	15 000	16 500	18 000
			v tom:							
		<b>10.1.1.</b>	<b>MCK - Knížnica</b>		31 376,00	33 876	33 876	38 876	44 876	50 876
		<b>10.1.2.</b>	<b>MCK - Múzeum Michala Tíllnera</b>		27 518,00	30 018	30 018	35 018	41 018	45 592
		<b>10.1.3.</b>	<b>MCK - Kina</b>		75 391,00	80 941	80 941	85 941	89 817	95 817
		<b>10.1.4.</b>	<b>Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK</b>		600,00	1 050	1 050	2 050	2 650	3 650
		<b>10.1.5.</b>	<b>TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa</b>		5 250,00	7 100	7 100	8 373	8 973	9 973
		<b>10.1.6.</b>	<b>MCK - Personálne zabezpečenie</b>		264 868,00	263 015	263 015	270 242	297 266	326 992
	08.2.0.	635006	MCK - oprava strechy kina	24 240,00	0,00					
		700	Kapitálové výdavky MCK - / transfér/	11 000,00						
		<b>10.1.7.</b>	<b>Modernizácia premietacej techniky</b>	<b>0,00</b>	<b>82 534,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		718005	Modernizácia premietacej techniky		82 534,80					
<b>10.2</b>	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste</b>			<b>31 167,46</b>	<b>14 367,69</b>	<b>75 000</b>	<b>65 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>21 845,97</b>	<b>14 367,69</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>9 321,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>10.2.1.</b>	<b>Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa</b>	<b>21 845,97</b>	<b>14 367,69</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		<b>10.2.2.</b>	<b>Rekonštrukcia kaštieľa</b>	<b>9 321,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0.	717001	Vodovodná prípojka v kaštieli	5 761,49						
		717002	Umeleck.dielo - busta L' Zubka	3 560,00						
	08.2.0.	<b>10.2.3</b>	<b>Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia strechy Synagógy			50 000	40 000			
<b>10.3</b>	<b>Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií</b>			<b>6 300,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>5 000</b>	<b>4 700</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 300,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>5 000</b>	<b>4 700</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	6 300,00	2 800,00	5 000	4 700	10 000	10 000	10 000
<b>10.4</b>	<b>Ochrana pamätihodností</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností			5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
<b>10.6</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení</b>			<b>0,00</b>	<b>49 775,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>49 775,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	08.2.0.	717001	Výstavba kultúrneho domu					0	0	1 000 000



**PROGRAM 10 : KULTÚRA**

<b>ROZPOČET - VÝDAVKY</b>				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 10 : KULTÚRA</b>				<b>452 144,46</b>	<b>554 480,54</b>	<b>501 000</b>	<b>490 700</b>	<b>480 500</b>	<b>524 600</b>	<b>1 572 900</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>431 822,97</b>	<b>422 170,69</b>	<b>451 000</b>	<b>450 700</b>	<b>480 500</b>	<b>524 600</b>	<b>572 900</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 321,49</b>	<b>132 309,85</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	08.2.0	718004	Rekonštrukcia strechy kina		49 775,05					

## PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
<b>PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>294 210,84</b>	<b>249 842,94</b>	<b>416 050</b>	<b>557 542</b>	<b>527 700</b>	<b>361 750</b>	<b>361 800</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>180 590,46</b>	<b>217 368,79</b>	<b>299 750</b>	<b>331 712</b>	<b>357 700</b>	<b>361 750</b>	<b>361 800</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>113 620,38</b>	<b>32 474,15</b>	<b>116 300</b>	<b>225 830</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.1</b>	<b>Manažment ochrany životného prostredia</b>			<b>1 629,36</b>	<b>1 656,60</b>	<b>1 750</b>	<b>1 712</b>	<b>1 700</b>	<b>1 750</b>	<b>1 800</b>
		<b>610</b>	<b>Mzdy - PK</b>	<b>1 629,36</b>	<b>1 656,60</b>	<b>1 750</b>	<b>1 712</b>	<b>1 700</b>	<b>1 750</b>	<b>1 800</b>
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 629,36	1 656,60	1 750	1 712	1 700	1 750	1 800
<b>11.2</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>176 127,20</b>	<b>150 039,85</b>	<b>251 000</b>	<b>306 010</b>	<b>306 000</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>155 259,20</b>	<b>150 039,85</b>	<b>251 000</b>	<b>279 000</b>	<b>306 000</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>11.2.1.</b>	<b>Správa zelene a ochrana prírody</b>	<b>44 008,20</b>	<b>21 707,65</b>	<b>45 000</b>	<b>73 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
	05.1.0.	630	Odpadové koše	1 616,97	61,36					
	05.4.0.	635 006	Revitalizácia zelene mesta	17 860,91	8 978,93	25 000	46 000	35 000	35 000	35 000
	05.4.0.	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	3 662,32	12 667,36	20 000	27 000	50 000	50 000	50 000
	05.4.0.	713004	Nákup kosačky	20 868,00						
		<b>11.2.2.</b>	<b>Údržba verejnej zelene a zámockého parku</b>	<b>132 119,00</b>	<b>128 332,20</b>	<b>206 000</b>	<b>233 010</b>	<b>221 000</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>
	05.6.0.	635 006	Údržba Zámockého parku	30 074,20	32 951,02	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000
	05.6.0.	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	2 999,23	1 449,76	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	05.6.0.	635 006	Údržba verejnej zelene	99 045,57	93 931,42	148 000	148 000	143 000	145 000	145 000
	05.6.0.	700	BSK - revitalizácia Sasinkova park				27 010			
<b>11.3</b>	<b>Detské a športové ihriská</b>			<b>37 622,73</b>	<b>14 253,90</b>	<b>43 000</b>	<b>93 000</b>	<b>170 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>9 869,89</b>	<b>14 253,90</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>27 752,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000</b>	<b>68 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>11.3.1.</b>	<b>Oprava a údržba ihrísk</b>	<b>9 869,89</b>	<b>14 253,90</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	9 869,89	14 253,90	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
		<b>11.3.2.</b>	<b>Budovanie a rekonštrukcie ihrísk</b>	<b>27 752,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000</b>	<b>68 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	27 752,84		18 000	48 000	150 000	0	0
	08.1.0.	717001	DI_ rozšírenie workout v Zámockom parku				20 000			
<b>11.4</b>	<b>Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice</b>			<b>78 831,55</b>	<b>19 535,86</b>	<b>30 300</b>	<b>34 300</b>	<b>30 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 832,01</b>	<b>18 196,66</b>	<b>22 000</b>	<b>26 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>64 999,54</b>	<b>1 339,20</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>11.4.1.</b>	<b>Karanténna stanica</b>	<b>4 389,80</b>	<b>13 023,66</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>17 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	4 389,80	13 023,66	12 500	12 500	17 000	18 000	18 000
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	64 999,54	1 339,20	8 300	8 300			
		<b>11.4.2.</b>	<b>Veterinárna starostlivosť v meste</b>	<b>9 442,21</b>	<b>5 173,00</b>	<b>9 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. ( likvidácia psov, veterinár)	9 442,21	5 173,00	9 500	13 500	13 000	14 000	14 000
<b>11.5</b>	<b>Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí</b>			<b>0,00</b>	<b>9 723,58</b>	<b>90 000</b>	<b>102 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

<b>ROZPOČET - VÝDAVKY</b>				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								Názov
<b>PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>294 210,84</b>	<b>249 842,94</b>	<b>416 050</b>	<b>557 542</b>	<b>527 700</b>	<b>361 750</b>	<b>361 800</b>	
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>180 590,46</b>	<b>217 368,79</b>	<b>299 750</b>	<b>331 712</b>	<b>357 700</b>	<b>361 750</b>	<b>361 800</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>113 620,38</b>	<b>32 474,15</b>	<b>116 300</b>	<b>225 830</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>9 723,58</b>	<b>90 000</b>	<b>102 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.6.0.	717002		Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí		9 723,58	90 000	102 520			
<b>11.6</b>				<b>Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline</b>	<b>0,00</b>	<b>21 411,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>21 411,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700		Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline		21 411,37					
<b>11.7</b>				<b>Oprava oplatenia futbalového štadióna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 794,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		635006		Oprava oplatenia futbalového štadióna		5 794,93					
<b>11.8</b>				<b>Richtárska záhrada</b>	<b>0,00</b>	<b>27 426,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		635006		Richtárska záhrada		27 426,85					
<b>11.10</b>				<b>Klimatické zmeny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		716		Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy				20 000	20 000	0	0

## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>1 172 505,87</b>	<b>1 263 938,83</b>	<b>1 398 288</b>	<b>1 720 720</b>	<b>1 254 764</b>	<b>1 290 848</b>	<b>1 553 748</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 128 505,88</b>	<b>1 263 938,83</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 545 324</b>	<b>1 231 968</b>	<b>1 290 848</b>	<b>1 553 748</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>43 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22 796</b>	<b>175 396</b>	<b>22 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.1</b>	<b>Sociálna pomoc a príspevky</b>			<b>50 964,84</b>	<b>40 017,29</b>	<b>56 800</b>	<b>60 925</b>	<b>61 216</b>	<b>61 300</b>	<b>61 400</b>
		<b>12.1.1</b>	<b>Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>12.1.2.</b>	<b>Jednorazová dávka</b>	<b>2 777,90</b>	<b>2 689,09</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	2 777,90	2 689,09	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<b>12.1.3.</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>1 261,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	1 261,94		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<b>12.1.4.</b>	<b>Príspevok na dopravu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu			500	500	500	500	500
		<b>12.1.5.</b>	<b>Príspevok na osamostatnenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie			300	300	300	300	300
		<b>12.1.6.</b>	<b>Príspevok na stravu - dôchodcovia</b>	<b>46 925,00</b>	<b>37 328,20</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	10.7.0.	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	46 925,00	37 328,20	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		<b>12.1.7.</b>	<b>Opatrovaná v ZOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 125</b>	<b>4 416</b>	<b>4 500</b>	<b>4 600</b>
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú				4 125	4 416	4 500	4 600
<b>12.2</b>	<b>Dotácie občianskym združeniam a organizáciám</b>			<b>19 319,50</b>	<b>9 200,00</b>	<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>42 796</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>19 319,50</b>	<b>9 200,00</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	19 319,50	9 200,00	12 000	12 000	20 000	20 000	20 000
	10.9.0.	722 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu			22 796	22 796	22 796	0	0
<b>12.3</b>	<b>Denné centrum - klub dôchodcov</b>			<b>1 248,00</b>	<b>498,05</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	1 248,00	498,05	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
<b>12.4</b>	<b>Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta</b>			<b>1 072 629,99</b>	<b>1 205 955,00</b>	<b>1 156 992</b>	<b>1 201 442</b>	<b>1 003 548</b>	<b>1 052 348</b>	<b>1 347 148</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 028 630,00</b>	<b>1 205 955,00</b>	<b>1 156 992</b>	<b>1 180 992</b>	<b>1 003 548</b>	<b>1 052 348</b>	<b>1 347 148</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>43 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>12.4.1.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>217 152,00</b>	<b>263 453,00</b>	<b>233 160</b>	<b>233 160</b>	<b>252 096</b>	<b>252 096</b>	<b>252 096</b>
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	217 152,00	263 453,00	233 160	233 160	252 096	252 096	252 096
		<b>12.4.2.</b>	<b>Útulok</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	5 400,00	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
		<b>12.4.3.</b>	<b>Denný stacionár</b>	<b>81 313,00</b>	<b>89 380,00</b>	<b>93 932</b>	<b>95 174</b>	<b>100 452</b>	<b>105 052</b>	<b>108 052</b>
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	46 464,00	49 344,00	55 032	55 032	59 052	59 052	59 052
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	34 849,00	40 036,00	38 900	40 142	41 400	46 000	49 000
		<b>12.4.4.</b>	<b>Domáca opatrovateľská služba</b>	<b>448 887,00</b>	<b>495 960,00</b>	<b>486 100</b>	<b>502 234</b>	<b>294 000</b>	<b>301 200</b>	<b>564 600</b>

## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								Názov
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>1 172 505,87</b>	<b>1 263 938,83</b>	<b>1 398 288</b>	<b>1 720 720</b>	<b>1 254 764</b>	<b>1 290 848</b>	<b>1 553 748</b>	
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 128 505,88</b>	<b>1 263 938,83</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 545 324</b>	<b>1 231 968</b>	<b>1 290 848</b>	<b>1 553 748</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>43 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22 796</b>	<b>175 396</b>	<b>22 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.2.0.		641001		MsCSS- domácnosť	448 887,00	495 960,00	486 100	502 234	294 000	301 200	564 600
				<b>12.4.5. Prepravná služba</b>	<b>26 985,00</b>	<b>29 071,00</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>29 600</b>	<b>32 000</b>
10.2.0.		641001		Prevádzka sociálneho taxíka	26 985,00	29 071,00	28 600	28 600	28 600	29 600	32 000
10.2.0.		714005		MsCSS - špec. osob. vozidlo so zdvih. plošinou							
				<b>12.4.6. Prevádzka MsCSS</b>	<b>248 893,00</b>	<b>322 691,00</b>	<b>309 800</b>	<b>336 874</b>	<b>323 000</b>	<b>359 000</b>	<b>385 000</b>
10.2.0.		641 001		MsCSS - prevádzka	248 893,00	318 246,00	309 800	316 424	323 000	359 000	385 000
10.2.0.		641 001		Transfer - dar na zab.potrieb súv.s koronavírusom		2 365,00					
10.2.0.		633 006		MsCSS-výživové doplnky - dotácia		2 080,00					
10.2.0.		721001		KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla				20 450			
				<b>12.4.7. Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS</b>	<b>43 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.2.0.		700		MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - vl. prostriedky	43 999,99						
<b>12.5</b>	<b>Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>			<b>9 175,06</b>	<b>7 193,37</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	
	<b>Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>			<b>9 175,06</b>	<b>7 193,37</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	
	10.7.0.	637		Náhrady - rodinné prídavky	9 175,06	7 193,37	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
<b>12.6</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>			<b>19 168,48</b>	<b>1 075,12</b>	<b>19 500</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	
	10.7.0	600		Terénna sociálna práca	19 168,48	1 075,12	19 500	32 000	32 000	32 000	0
<b>12.7</b>	<b>Detské jasle</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000</b>	<b>108 300</b>	<b>100 004</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
		<b>12.7.1</b>		<b>Prevádzka detských jasiel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000</b>	<b>108 300</b>	<b>100 004</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
	10.40	600		Detské jasle			115 000	108 300	100 004	110 000	110 000
<b>12.8</b>	<b>Zdravotníctvo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>268 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	07.40	600		Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19				135 907			
	07.40	700		VS - Covid - 19 zariadenie a prístroje				10 150	0	0	0
	07.31	700		BSK - transfer Nemocničná a.s.				122 000			

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
<b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>2 402 299,58</b>	<b>2 453 670,29</b>	<b>2 698 981</b>	<b>2 858 778</b>	<b>3 089 901</b>	<b>3 093 890</b>	<b>3 280 554</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 897 701,74</b>	<b>2 029 780,71</b>	<b>2 286 835</b>	<b>2 446 632</b>	<b>2 548 540</b>	<b>2 550 031</b>	<b>2 634 487</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>800</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>504 597,84</b>	<b>423 889,58</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>541 361</b>	<b>543 859</b>	<b>646 067</b>
<b>13.1.</b>	<b>Podporná činnosť - správa mesta</b>			<b>1 828 153,71</b>	<b>1 951 058,43</b>	<b>2 207 656</b>	<b>2 367 453</b>	<b>2 474 679</b>	<b>2 479 599</b>	<b>2 567 176</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 828 153,71</b>	<b>1 951 058,43</b>	<b>2 207 656</b>	<b>2 367 453</b>	<b>2 474 679</b>	<b>2 479 599</b>	<b>2 567 176</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>13.1.1.</b>	<b>Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody</b>	<b>1 506 666,95</b>	<b>1 510 364,20</b>	<b>1 814 000</b>	<b>1 864 000</b>	<b>2 062 719</b>	<b>2 082 449</b>	<b>2 168 026</b>
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	851 921,70	951 441,13	1 130 000	1 130 000	1 232 400	1 240 000	1 295 000
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	98 703,74	9 276,00	50 000	100 000	120 000	120 000	120 000
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	119 225,54	130 540,27	134 000	134 000	134 000	140 700	147 735
	01.1.1.	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	22 240,43				0	0	0
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	414 575,54	419 106,80	500 000	500 000	576 319	581 749	605 291
	01.1.1.	<b>13.1.2.</b>	<b>Tovary</b>	<b>27 406,07</b>	<b>18 917,89</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>39 700</b>	<b>28 200</b>	<b>28 200</b>
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	8 350,35	7 060,19	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	7 707,38	5 304,50	15 500	15 500	21 500	10 000	10 000
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	2 011,90	1 815,68	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 543,90	1 530,40	5 000	5 000	1 700	1 700	1 700
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 374,77	3 121,98	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky			1 000	1 000	500	500	500
	01.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda	1 417,77	85,14					
		<b>13.1.3.</b>	<b>Nájomné</b>	<b>15 929,17</b>	<b>17 935,52</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	01.1.1.	636	Nájomné	15 929,17	17 935,52	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		<b>13.1.4.</b>	<b>Služby</b>	<b>263 075,37</b>	<b>386 523,30</b>	<b>319 950</b>	<b>423 547</b>	<b>318 950</b>	<b>319 950</b>	<b>320 950</b>
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	65 289,84	73 262,27	80 000	85 600	80 000	80 000	80 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	54 913,94	74 147,73	92 000	70 890	71 000	71 000	71 000
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	930,87	4 308,43	23 000	10 000	30 000	30 000	30 000
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu		66,10	200	200	200	200	200
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	12 789,60	23 535,87	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	4 099,89	5 944,16	6 000	35 300	30 000	30 000	30 000
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	99,58	99,58	350	350	350	350	350
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	35 420,12	45 828,56	40 000	45 000	30 000	30 000	30 000
	01.1.1.	637 016	Príděl do sociálneho fondu	20 707,44	14 853,51	20 000	20 000	20 000	21 000	22 000
	01.1.1.	637 017	Provízia		209,11	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	241,25	11 848,36					
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 001,96	40 338,36	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>2 402 299,58</b>	<b>2 453 670,29</b>	<b>2 698 981</b>	<b>2 858 778</b>	<b>3 089 901</b>	<b>3 093 890</b>	<b>3 280 554</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 897 701,74</b>	<b>2 029 780,71</b>	<b>2 286 835</b>	<b>2 446 632</b>	<b>2 548 540</b>	<b>2 550 031</b>	<b>2 634 487</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	389,88	13 734,06		1 500			
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 687,53	454,99	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	637 037	Vratky	30 503,47	77 892,21		96 307			
		<b>13.1.5.</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>15 076,15</b>	<b>17 317,52</b>	<b>17 206</b>	<b>23 406</b>	<b>33 310</b>	<b>29 000</b>	<b>30 000</b>
	01.1.1.	642 013	Odchodné	2 143,00	5 305,00	5 206	5 206	4 960	0	0
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie				6 200	18 350	19 000	20 000
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 933,15	12 012,52	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
<b>13.2</b>	<b>Verejný dlh mesta</b>			<b>574 145,87</b>	<b>502 611,86</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>615 222</b>	<b>614 291</b>	<b>713 378</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>69 548,03</b>	<b>78 722,28</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>73 861</b>	<b>70 432</b>	<b>67 311</b>
		<b>800</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>504 597,84</b>	<b>423 889,58</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>541 361</b>	<b>543 859</b>	<b>646 067</b>
		<b>13.2.1</b>	<b>Splácanie úrokov z prijatých úverov</b>	<b>69 548,03</b>	<b>78 722,28</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>73 861</b>	<b>70 432</b>	<b>67 311</b>
	01.7.0	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky							
			Splácanie úrokov AB MsÚ	386,89						
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	11 106,18	9 877,60	8 830	8 830	6 940	5 600	4 243
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	25 431,73	24 270,78	23 136	23 136	21 991	20 832	19 768
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	2 657,12	2 204,65	1 743	1 743	1 730	1 100	500
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	984,35	502,90	70	70	0	0	0
			Splácanie úrokov – verejně osvetlenie	1 900,17	1 625,02	1 800	1 800	1 600	1 300	1 200
			Splácanie úrokov - verejně osvetlenie, nadstavba MsCSS	25 179,59	23 923,82	26 000	26 000	24 000	24 000	24 000
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	760,83	2 795,84	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
			Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	991,67	13 521,67	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
		653 001	Splácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo	149,50						
		<b>13.2.2.</b>	<b>Splácanie istiny</b>	<b>504 597,84</b>	<b>423 889,58</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>541 361</b>	<b>543 859</b>	<b>646 067</b>
		811003	Návratná finančná výpomoc					0	0	99 785
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	5 000,00						
			Splácanie istiny AB	69 105,74						
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	104 684,82	105 913,40	106 962	106 962	111 052	112 392	113 750
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 275,19	111 436,14	112 572	112 572	113 717	114 875	115 940
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	39 960,00	39 960,00	17 032	17 032	0	0	0
			Splácanie istiny- verejně osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000,00	75 000,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297,20	37 297,20	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297

**PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI**

<b>ROZPOČET - VÝDAVKY</b>				Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>2 402 299,58</b>	<b>2 453 670,29</b>	<b>2 698 981</b>	<b>2 858 778</b>	<b>3 089 901</b>	<b>3 093 890</b>	<b>3 280 554</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 897 701,74</b>	<b>2 029 780,71</b>	<b>2 286 835</b>	<b>2 446 632</b>	<b>2 548 540</b>	<b>2 550 031</b>	<b>2 634 487</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov					125 004	125 004	125 004
		821010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov					25 008	25 008	25 008
			Splácanie istiny - úver športový komplex							
		824	Lízing	8 992,05		9 000	9 000			



Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>18 668 518,19</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>19 358 240</b>	<b>19 790 442</b>	<b>19 781 436</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
<b>Bežné výdavky spolu :</b>	<b>14 695 569,91</b>	<b>15 562 845,63</b>	<b>17 245 061</b>	<b>18 183 433</b>	<b>18 609 269</b>	<b>18 573 000</b>	<b>19 241 282</b>
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	102 109,78	39 433,53	65 503	80 503	88 303	52 303	52 303
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	154 231,59	75 141,10	206 380	139 380	194 000	144 000	144 000
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	468 143,62	504 586,50	552 361	625 857	839 500	728 100	768 100
Program 4 : SLUŽBY	99 970,88	132 459,37	142 851	158 260	148 719	121 830	123 470
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	578 475,11	586 144,39	654 120	667 420	811 420	869 480	942 648
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 258 770,73	1 421 713,56	1 559 700	1 628 190	1 583 500	1 572 500	1 599 500
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	452 951,19	460 949,67	474 000	514 200	531 000	546 000	556 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	7 377 488,96	7 920 267,90	8 733 069	9 150 955	9 216 119	9 233 558	9 354 326
Program 9 : ŠPORT	564 807,00	488 890,59	444 000	444 300	578 000	578 000	578 000
Program 10 : KULTÚRA	431 822,97	422 170,69	451 000	450 700	480 500	524 600	572 900
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	180 590,46	217 368,79	299 750	331 712	357 700	361 750	361 800
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 128 505,88	1 263 938,83	1 375 492	1 545 324	1 231 968	1 290 848	1 553 748
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	1 897 701,74	2 029 780,71	2 286 835	2 446 632	2 548 540	2 550 031	2 634 487
<b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>	<b>3 972 948,28</b>	<b>3 363 229,12</b>	<b>2 113 179</b>	<b>1 607 009</b>	<b>1 172 167</b>	<b>1 949 820</b>	<b>1 936 636</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>1 159 858,70</b>	<b>963 972,76</b>	<b>2 991 903</b>	<b>4 905 592</b>	<b>3 907 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>	<b>4 391 002,46</b>	<b>3 000 984,98</b>	<b>5 584 653</b>	<b>8 140 603</b>	<b>8 981 966</b>	<b>1 405 961</b>	<b>1 290 569</b>
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	1 650 755,50	1 412 432,45	4 059 057	5 876 187	4 503 170	140 000	70 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA			45 000	45 000	45 000	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	237 922,18	147 086,18	113 000	172 942	111 000	61 000	61 000
Program 4 : SLUŽBY	0,00	0,00	6 000	10 050	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	4 581,47	11 991,40	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	56 395,00	304 064,03	50 000	110 752	40 000	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 506 890,52	135 465,68	852 500	1 249 050	3 410 000	194 961	149 569
Program 8 : VZDELÁVANIE	540 646,46	207 361,24	160 000	100 396	100 000	0	0
Program 9 : ŠPORT	215 869,47	617 800,00	100 000	125 000	570 000	1 000 000	0
Program 10 : KULTÚRA	20 321,49	132 309,85	50 000	40 000	0	0	1 000 000
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	113 620,38	32 474,15	116 300	225 830	170 000	0	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	43 999,99	0,00	22 796	175 396	22 796	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>	<b>-3 231 143,76</b>	<b>-2 037 012,22</b>	<b>-2 592 750</b>	<b>-3 235 011</b>	<b>-5 074 726</b>	<b>-1 405 961</b>	<b>-1 290 569</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>3 761 792,92</b>	<b>1 296 954,33</b>	<b>891 717</b>	<b>2 040 148</b>	<b>4 443 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>504 597,84</b>	<b>423 889,58</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>541 361</b>	<b>543 859</b>	<b>646 067</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>3 257 195,08</b>	<b>873 064,75</b>	<b>479 571</b>	<b>1 628 002</b>	<b>3 902 559</b>	<b>-543 859</b>	<b>-646 067</b>
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>19 828 376,89</b>	<b>19 890 047,51</b>	<b>22 350 143</b>	<b>24 696 034</b>	<b>23 688 676</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>19 086 572,37</b>	<b>18 563 830,61</b>	<b>22 829 714</b>	<b>26 324 036</b>	<b>27 591 235</b>	<b>19 978 961</b>	<b>20 531 851</b>

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	741 804,52	1 326 216,90	-479 571	-1 628 002	-3 902 559	543 859	646 067
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)</b>	<b>23 590 169,81</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>23 241 860</b>	<b>26 736 182</b>	<b>28 132 596</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)</b>	<b>19 591 170,21</b>	<b>18 987 720,19</b>	<b>23 241 860</b>	<b>26 736 182</b>	<b>28 132 596</b>	<b>20 522 820</b>	<b>21 177 918</b>
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	3 998 999,60	2 199 281,65	0	0	0	0	0