

Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PRÍJMY SPOLU:		21 187 001,84	22 015 799,75	28 132 596	31 282 580	33 325 832	25 661 082	24 603 669
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 926 074,75	19 986 750,83	19 781 436	20 583 166	23 589 859	23 506 985	24 603 669
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		12 796 050,52	13 416 597,79	13 497 624	13 901 322	15 847 102	16 434 790	17 485 679
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 233 494,53	7 600 379,71	7 758 524	8 114 731	8 659 122	9 043 110	10 093 999
	Na školstvo	3 554 344,01	3 037 253,14	3 103 410	3 245 892	3 463 649	3 617 244	4 037 600
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	468 054,99	392 301,00	387 926	405 737	432 956	452 156	504 700
	Na ostatné originálne kompetencie	3 211 095,53	4 170 825,57	4 267 188	4 463 102	4 762 517	4 973 711	5 551 699
121	Daň z nehnuteľností	4 093 015,53	4 352 461,49	4 300 000	4 300 000	4 955 500	4 955 500	4 955 500
121 001	DzN - pozemky	979 066,87	917 367,48	910 000	910 000	1 050 500	1 050 500	1 050 500
121 002	DzN - stavby	2 957 234,95	3 251 118,97	3 220 000	3 220 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000
121 003	DzN - byty	156 713,71	183 975,04	170 000	170 000	199 000	199 000	199 000
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 469 540,46	1 463 756,59	1 438 900	1 486 391	2 231 980	2 435 980	2 435 980
133	Dane za špecifické služby	1 466 978,76	1 462 726,59	1 438 900	1 486 391	2 231 980	2 435 980	2 435 980
133 001	Za psa	23 241,97	23 357,74	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500
133004	Za predajné automaty	2 975,93	2 700,00	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
133006	Za ubytovanie	39 563,12	33 943,54	33 000	33 000	23 000	23 000	23 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	30 643,69	12 880,05	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	859 976,78	1 026 084,53	985 000	985 000	1 303 080	1 507 080	1 507 080
133 013	drobný stavebný odpad	19 638,27	16 503,73	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133 015	poplatok za rozvoj	490 939,00	347 257,00	365 000	412 491	850 000	850 000	850 000
134	Za dobývací priestor	1 686,70	0,00	0	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	875,00	1 030,00	200	200	500	200	200
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		669 747,35	682 802,18	578 453	587 426	1 099 139	548 987	548 542
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		301 549,71	333 622,68	295 813	295 813	322 681	322 587	322 587
211 003	Dividendy	0,00	30 208,12	0	0	0	0	0
211 001	Za dobývací priestor	0,00	1 686,70	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687
212 002	Z prenajatých pozemkov	41 517,17	49 266,88	9 800	9 800	40 000	40 000	40 000
212 002	Prenájom hrobových miest	5 179,51	5 708,96	5 000	5 000	6 594	6 500	6 500
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	253 987,23	245 886,22	278 460	278 460	273 440	273 440	273 440
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 080,03	1 100,03	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
	- prenájom strechy (Radlinského)	16 544,33	11 165,00	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650
	- prenájom budovy Inkubátor	112 934,62	100 706,31	100 000	100 000	89 810	89 810	89 810
	- prenájom ostatného majetku	837,83	2 734,96	35 370	35 370	34 800	34 800	34 800

Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PRÍJMY SPOLU:		21 187 001,84	22 015 799,75	28 132 596	31 282 580	33 325 832	25 661 082	24 603 669
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 926 074,75	19 986 750,83	19 781 436	20 583 166	23 589 859	23 506 985	24 603 669
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	122 590,42	130 179,92	133 000	133 000	138 740	138 740	138 740
212 004	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	960	960	960
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		156 038,86	187 216,52	200 640	200 640	198 900	198 900	198 900
221 004	Administratívne poplatky	60 586,84	67 213,50	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
221 004	Ostatné správne poplatky	59 786,84	67 113,50	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	800,00	100,00	0	0	0	0	0
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	38 606,85	36 590,69	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
222 003	Pokuty	38 606,85	36 590,69	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	56 845,17	83 412,33	110 640	110 640	108 900	108 900	108 900
223 001	Za služby domu smútku	5 280,00	2 160,33	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223 001	Reklama v médiách	1 216,20	1 881,10	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
223 001	Za pult centrálnej ochrany	41 025,83	42 911,03	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
223 001	Ostatné služby a tovary	2 791,14	4 331,87	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	0,00	25 888,00	55 440	55 440	55 000	55 000	55 000
223 004	Výrub drevín	460,00	0,00	0	0	0	0	0
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 072,00	6 240,00	6 200	6 200	6 400	6 400	6 400
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		402,83	0,00	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	402,83	0,00	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy		211 755,95	161 962,98	82 000	90 973	577 558	27 500	27 055
292 006	Z náhrad poistného plnenia	20 176,49	1 555,88	0	4 973	0	0	0
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	128 151,98	100 148,66	60 000	60 000	50 000	0	0
292 012	Z dobropisov	33 899,09	29 502,54	10 000	10 000	10 000	10 000	9 555
292 017	Vrátená dotácia	10 366,18	369,72	0	0	0	0	0
292 019	Refundácie ostatné	1 537,44	1 874,12	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín		500,00	1 000	1 000	500	500	500
292 027	Iné nedaňové príjmy	12 853,10	22 727,25	5 000	5 000	505 000	5 000	5 000
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	4 771,67	5 284,81	5 000	5 000	7 058	7 000	7 000
Tuzemské bežné granty a transfery		4 608 233,11	5 137 064,17	4 748 263	5 131 961	5 472 704	5 364 294	5 410 534
311	Sponzorstvo, finančné dary	2 365,00	0,00	0	0	0	0	0
311	UA - transparentný účet (dary)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0

Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PRÍJMY SPOLU:		21 187 001,84	22 015 799,75	28 132 596	31 282 580	33 325 832	25 661 082	24 603 669
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 926 074,75	19 986 750,83	19 781 436	20 583 166	23 589 859	23 506 985	24 603 669
312001	Sčítanie domov a bytov	35 192,00	1 196,00	0	0	0	0	0
312001	Sčítanie obyvateľstva		21 565,15	0	0	0	0	0
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	263 453,00	233 159,97	252 096	252 096	265 824	265 824	265 824
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400,00	8 081,51	5 400	5 400	9 828	9 828	9 828
312001	Na denný stacionár	49 344,00	55 032,03	59 052	59 052	59 952	59 952	59 952
312001	MsCSS dotácia vitamíny	2 080,00	2 080,00			0	0	0
312001	Strava pre deti	258 636,00	266 780,00	40 005	43 426	15 605	15 565	15 565
312001	Na cestovné žiakov	7 772,00	5 880,00	0	0	0	0	0
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 100,00	1 900,00	1 050	3 300	1 500	1 500	1 500
312001	Vzdelávacie poukazy	41 702,00	37 223,00	29 172	33 440	31 364	31 364	31 364
312001	Školské pomôcky, učebnice	581,00	780,20	1 292	1 711	1 661	1 495	1 495
312 001	Lyžiarsky výcvik	22 350,00	0,00	13 500	13 500	30 950	30 950	30 950
312001	Škola v prírode	19 500,00	0,00	11 500	11 500	26 600	26 600	26 600
312001	Učebnice	46 080,00	33 508,00	8 000	30 712	8 000	8 000	8 000
312001	Asistenti učiteľa	47 792,00	47 793,00	44 136	48 521	75 257	75 257	75 257
312001	Š-čítame radi	800,00	800,00	0	0	0	0	0
312012	Odchodné	7 701,00	5 989,00	0	2 839	0	0	0
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	299,34	0,00	0	1 380	0	0	0
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	11 454,12	3 677,40	0	15 750	0	0	0
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	23 542,44	36 403,41	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312001	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0,00	0,00	0	28 852	0	0	0
312001	UA - kurz, školské potreby	0,00	0,00	0	33 740	0	0	0
312001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	0,00	0	15 692	0	0	0
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	30 079,68	235 383,95	0	0	0	0	0
312001	Covid 19 - testovanie v školách z KŠU	0,00	44 085,00	0	0	0	0	0
312001	Digitálne technológie - notebooky pre I.st.		8 000,00		0	0	0	0
312001	Transfer na voľby, referendum	10 528,09	0,00	20 000	20 000	20 000	40 000	0
312001	Š - projekt MŠV VaŠ "Podpora DPŠ a RŠ	0,00	730,00	0		0	0	0
312001	Projekt-Spolu múdrejší 3 -ZŠ Záhorácka	0,00	0,00	0	20 800	0	0	0
312001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	0,00	99 912,04	189 745	189 745	194 533	87 505	87 505
312001	Projekt "Zvýšenie kapacity prest.terminálu"	912,00	0,00	0	0	0	0	0

Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PRÍJMY SPOLU:		21 187 001,84	22 015 799,75	28 132 596	31 282 580	33 325 832	25 661 082	24 603 669
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 926 074,75	19 986 750,83	19 781 436	20 583 166	23 589 859	23 506 985	24 603 669
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	0,00	25 698,72	32 000	32 000	32 000	0	0
312001	ÚPSVaR - ubytovanie odídencu - UA	0,00	0,00	0	0	60 000	0	0
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Š - UA - jazykový kurz(normatívne)	0,00	0,00	0	5 341	0	0	0
312001	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	0,00	0,00	0	58 485	0	0	0
312007	Príspevok obcí na CVČ	8 200,50		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 627,02	4 662,03	4 416	4 416	4 416	4 000	4 000
312001	Rodinné prídavky	7 193,37	6 987,71	13 000	13 000	10 000	10 000	10 000
312012	Štátny fond rozvoja bývania	15 799,41	15 944,71	16 000	16 088	16 100	16 300	16 500
312012	Stavebný úrad	25 457,74	22 633,74	23 000	22 505	22 600	5 600	0
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 656,60	1 711,76	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740
312012	Pozemné komunikácie	753,32	754,57	755	751	755	755	755
312012	Matrika	16 905,95	17 572,16	17 000	16 630	16 700	16 800	16 900
312012	Register obyvateľstva	5 754,54	5 764,11	5 765	5 734	5 735	5 735	5 735
312012	Register adries	354,00	198,80	199	215	215	215	215
312012	Vojnové hroby	149,99	143,20	150	150	149	149	149
312012	Školský úrad	17 792,00	18 290,00	17 800	18 806	18 900	19 000	19 100
312012	Školstvo	3 613 525,00	3 865 343,00	3 904 530	4 067 644	4 505 320	4 593 160	4 684 600
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		852 043,77	750 286,69	957 096	962 457	1 170 914	1 158 914	1 158 914
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	748 451,80	427 591,44	472 389	477 750	666 829	654 829	654 829
	Projekty v školách		100 406,78	0	0	0	0	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	103 591,97	222 288,47	484 707	484 707	504 085	504 085	504 085
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		963 972,76	1 005 313,45	3 907 240	4 418 799	7 868 973	0	0
Predaj kapitálových aktív		52 686,00	652,00	0	0	1 250 000	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	- predaj akcií	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0
233 001	Príjem z predaja pozemkov	2 686,00	652,00	0	0	1 250 000	0	0
Granty a transféry		911 286,76	1 000 318,34	3 907 240	4 418 799	6 618 973	0	0
321	Sponzorstvo, finančné dary	7 850,00	10 000,00	620 000	570 000	0	0	0
321	Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka	33 000,00	0,00	0	0	0	0	0
321	Pozagas - zateplenie vilky ZŠ Déra	0,00	33 000,00	0	0	0	0	0

Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PRÍJMY SPOLU:		21 187 001,84	22 015 799,75	28 132 596	31 282 580	33 325 832	25 661 082	24 603 669
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 926 074,75	19 986 750,83	19 781 436	20 583 166	23 589 859	23 506 985	24 603 669
321	Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova	0,00	0,00	27 000	27 000	0	0	0
322006	BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
322001	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	0,00	0,00	0	0	1 555 003	0	0
322001	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	0,00	0,00	844 580	844 580	844 580	0	0
322001	MIRRI SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	0,00	442 133,37	385 000	385 000	0	0	0
322001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	0,00	0,00	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0	0
322001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	0,00	0,00	0	0	272 417	0	0
322001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Píla+úprava spevnených plôch komunik.	0,00	0,00	0	0	289 316	0	0
322001	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulíc M.Tillnera a F.Maľ.	0,00	0,00	0	0	942 643	0	0
322001	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	0,00	0,00	0	0	1 044 790	0	0
322001	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	0,00	0,00	0	414 706	0	0	0
322001	wifi internetové pripojenie	0,00	14 995,00	0	0	0	0	0
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka	70 754,96	96 398,19	0	0	0	0	0
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	251 248,68	267 009,28	0	0	0	0	0
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	0,00	0,00	360 436	370 289	0	0	0
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	123 613,59	1 282,50	0	0	0	0	0
322001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle	204 819,53	0,00	0	0	0	0	0
322001	Enviromentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo	170 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	MRRaI SR - KT - ŠR - Covid	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322001	Audiovizuálny fond - moder. priem. techniky	40 000,00	0,00	0	0	0	0	0
322006	BSK - revitalizácia Sasinkova park	0,00	13 500,00	0	0	0	0	0
322006	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky	0,00	122 000,00	0	122 000	0	0	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0,00	4 343,11	0,00	4 343,00	0	0	0
	ZŠ Záhorácka	0,00	4 343,11	0	4 343	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		1 296 954,33	1 023 735,47	4 443 920	6 280 615	1 867 000	2 154 097	0
Príjmové operácie		1 296 954,33	1 023 735,47	4 443 920	6 280 615	1 867 000	2 154 097	0
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	131 941,36	0,00	2 700 000	4 146 000	1 842 000	2 000 000	0
454	Prostriedky z fondu rozvoja bývania	9 723,58	13 173,58	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov	0,00	191 140,97	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	69 142,91	249 481,15	0	159 617	0	0	0
	Zostatok z predch.rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0	35 078	0	0	0

Programový rozpočet mesta Malacky 2022 - 2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
PRÍJMY SPOLU:		21 187 001,84	22 015 799,75	28 132 596	31 282 580	33 325 832	25 661 082	24 603 669
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 926 074,75	19 986 750,83	19 781 436	20 583 166	23 589 859	23 506 985	24 603 669
453	Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	500 000	696 000	0	154 097	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, nahr.výsadba	20 283,85	1 600,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle	0,00	0,00	204 820	204 820	0	0	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	35 413,45	12 423,78	39 100	39 100	25 000	0	0
400,500	Investičný úver	595 048,85	555 915,99	1 000 000	1 000 000	0	0	0
500	Bezúročná návratná finančná výpomoc	399 141,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		36 259,33	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch. rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	36 259,33	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 451 865,98	1 163 767,65	4 591 473	4 830 691	7 213 728	39 000	139 000
		600	Bežné výdavky	39 433,53	47 237,47	88 303	91 503	39 000	39 000	39 000
		700	Kapitálové výdavky	1 412 432,45	1 116 530,18	4 503 170	4 739 188	7 174 728	0	100 000
1.1	Reprezentácia mesta			3 657,33	3 379,93	13 000	13 000	20 000	20 000	20 000
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	0,00	832,00	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	0,00	92,00	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
		637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	0,00	740,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		1.1.2	Reprezentačné fondy	3 657,33	2 547,93	9 000	9 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3 657,33	2 547,93	9 000	9 000	15 000	15 000	15 000
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			433,19	533,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Členské príspevky	433,19	533,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	433,19	533,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3	Strategické plánovanie			97 127,40	168 291,19	186 000	450 000	250 000	0	100 000
		700	Kapitálové výdavky	97 127,40	161 380,80	150 000	405 000	250 000	0	100 000
		600	Bežné výdavky	0,00	6 910,39	36 000	45 000	0	0	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	500,00	28 010,39	56 000	130 000	0	0	0
	04.5.1.	716	Passport miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD	500,00	2 600,00	20 000	70 000	0	0	0
	06.6.0.	711 005	PHSR hospodárska stratégia mesta	0,00	18 500,00	0	0	0	0	0
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	0,00	6 910,39	36 000	45 000	0	0	0
		1.3.2	Príprava podkladov na projekty	96 627,40	140 280,80	130 000	320 000	250 000	0	100 000
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	96 627,40	140 280,80	130 000	320 000	250 000	0	100 000
1.4	Projekty			1 338 770,01	977 011,56	4 376 473	4 351 691	6 924 728	0	0
		600	Bežné výdavky	23 464,96	21 862,18	23 303	17 503	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	1 315 305,05	955 149,38	4 353 170	4 334 188	6 924 728	0	0
1.4.7.	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy			23 302,96	21 862,18	23 303	8 303	0	0	0
		600	Bežné výdavky	23 302,96	21 862,18	23 303	8 303	0	0	0
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 302,96	21 862,18	23 303	8 303	0	0	0
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			0,00	0,00	1 589 032	1 531 080	1 901 858	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 589 032	1 531 080	1 901 858	0	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	0,00	0,00	844 580	844 580	844 580	0	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan., vlastné zdroje	0,00	0,00	744 452	686 500	1 057 278	0	0
1.4.11.	Nové učebne ZŠ Záhorácka			209 532,59	0,00	0	9 200	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	9 200	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	209 532,59	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 451 865,98	1 163 767,65	4 591 473	4 830 691	7 213 728	39 000	139 000
		600	Bežné výdavky	39 433,53	47 237,47	88 303	91 503	39 000	39 000	39 000
		700	Kapitálové výdavky	1 412 432,45	1 116 530,18	4 503 170	4 739 188	7 174 728	0	100 000
		717002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-cudz.zdroje	70 754,96	0,00	0	0	0	0	0
		717002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-spolufin.	138 777,63	0,00	0	0	0	0	0
		637	Vrátky - ZŠ Záhorácka nové učebne	0,00	0,00	0	9 200	0	0	0
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			0,00	0,00	1 858 131	1 728 131	1 758 131	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 858 131	1 728 131	1 758 131	0	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	0,00	0,00	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	0,00	0,00	87 907	57 907	87 907	0	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	0,00	0,00	100 000	0	0	0	0
1.4.13.	ZŠ Dr. J. Déreera - výstavba a rekonštrukcia telocvične			639 343,95	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	639 343,95	0,00	0	0	0	0	0
		717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične - vlast. zdr.	639 343,95	0,00	0	0	0	0	0
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			0,00	615 585,15	241 000	224 000	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	615 585,15	241 000	224 000	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	0,00	553 663,09	200 000	200 000	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	0,00	29 140,17	0	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	0,00	32 781,89	41 000	24 000	0	0	0
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			297 454,42	0,00	215 600	318 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	215 600	318 000	0	0	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	0,00	0,00	204 820	204 820	0	0	0
			Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - RF	0,00	0,00	0	102 400	0	0	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	0,00	0,00	10 780	10 780	0	0	0
1.4.16.	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov			297 616,42	339 564,23	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	162,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	297 454,42	339 564,23	0	0	0	0	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudzie zdr.	235 602,18	268 180,33	0	0	0	0	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.	61 852,24	64 766,99	0	0	0	0	0
		717002	Techn. úpravy objektu jasí k spusteniu prevádz. podľa pož.hyg.	0,00	6 616,91	0	0	0	0	0
1.4.17.	Malacky - MŠ Záhorácka			168 974,09	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	168 974,09	0,00	0	0	0	0	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje	123 613,59	0,00	0	0	0	0	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie	45 360,50	0,00	0	0	0	0	0
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			0,00	0,00	449 407	532 977	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 451 865,98	1 163 767,65	4 591 473	4 830 691	7 213 728	39 000	139 000
		600	Bežné výdavky	39 433,53	47 237,47	88 303	91 503	39 000	39 000	39 000
		700	Kapitálové výdavky	1 412 432,45	1 116 530,18	4 503 170	4 739 188	7 174 728	0	100 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	449 407	532 977	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	0,00	0,00	360 436	370 289	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	0,00	0,00	18 971	19 488	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	0,00	0,00	70 000	143 200	0	0	0
1.4.19.	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch			0,00			0	304 544	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00			0	304 544	0	0
		717 001	Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	0,00	0,00	0	0	289 316	0	0
		717 001	Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	0,00	0,00	0	0	15 228	0	0
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			0,00	0	0	0	331 093	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0	0	0	331 093	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	0,00	0,00	0	0	272 417	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	0,00	0,00	0	0	58 676	0	0
1.4.21.	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného			0,00	0	0	0	992 256	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0	0	0	992 256	0	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - CZ	0,00	0,00	0	0	942 643	0	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.	0,00	0,00	0	0	49 613	0	0
1.4.22.	Pristavba MŠ Štúrova			0,00	0	0	0	1 636 846	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0	0	0	1 636 846	0	0
		717 001	Pristavba MŠ Štúrovao - CZ	0,00	0,00	0	0	1 555 003	0	0
		717 001	Pristavba MŠ Štúrovao - spolufin.	0,00	0,00	0	0	81 843	0	0
1.5	Kontrola, audit, financie			11 878,05	14 551,78	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	6 140,88	6 080,62	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	5 660,10	8 471,16	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	77,07	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				75 141,10	68 289,02	239 000	222 500	186 000	196 000	196 000
		600		Bežné výdavky	75 141,10	50 162,02	194 000	204 500	186 000	196 000
		700		Kapitálové výdavky	0,00	18 127,00	45 000	18 000	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			1 184,40	16 054,60	48 500	19 500	3 500	3 500	3 500
		600		Bežné výdavky	1 184,40	1 059,60	3 500	1 500	3 500	3 500
		700		Kapitálové výdavky	0,00	14 995,00	45 000	18 000	0	0
				Inzercia v externom prostredí	1 184,40	789,60	1 500	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	637 003		Propagácia, reklama, inzercia	1 184,40	789,60	1 500	1 500	1 500	1 500
				Mediálny servis	0,00	270,00	2 000	0	2 000	2 000
	01.1.1.	637 003		Propagácia, reklama, inzercia	0,00	270,00	2 000	0	2 000	2 000
	01.1.1.	718 007		Webstránka mesta-redizajn a mobil.aplikácia na info ob.	0,00	0,00	45 000	18 000	0	0
	01.1.1.	713 006		Wifi4EU internetové pripojenie v MA	0,00	14 995,00	0	0	0	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			31 482,63	28 399,64	86 000	86 000	78 000	43 000	43 000
				Grafika a tlač	25 643,04	18 579,20	75 000	75 000	65 000	30 000
	08.3.0	637 004		Tlačiarenské služby -MH	16 559,04	16 579,20	25 000	25 000	30 000	30 000
				Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	9 084,00	2 000,00	50 000	50 000	35 000	0
				Distribúcia	5 839,59	9 820,44	11 000	11 000	13 000	13 000
	08.3.0	637 004		MH- distribúcia	4 709,59	8 440,44	8 000	8 000	10 000	10 000
	08.3.0	637 004		Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	1 130,00	1 380,00	3 000	3 000	3 000	3 000
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			1 498,39	4 217,27	4 500	21 500	4 500	4 500	4 500
				Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	1 498,39	4 217,27	2 500	0	2 500	2 500
	01.1.1.	637 003		Propagácia	1 498,39	4 217,27	2 500	0	2 500	2 500
				Výroba mestského kalendára	0,00	0,00	2 000	21 500	2 000	2 000
	01.1.1.	637 003		Propagácia	0,00	0,00	2 000	21 500	2 000	2 000
2.4	Kultúrne podujatia			40 975,68	19 617,51	100 000	95 500	100 000	145 000	145 000
		600		Bežné výdavky	40 975,68	16 485,51	100 000	95 500	100 000	145 000
		700		Kapitálové výdavky	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0	0
	08.2.0.	637002		Športové a kultúrne podujatia	40 975,68	16 485,51	100 000	95 500	100 000	145 000
	08.2.0.	700		Vianočná výzdoba	0,00	3 132,00	0	0	0	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				651 672,68	752 431,31	950 500	1 000 901	1 300 000	1 096 000	1 031 000
		600	Bežné výdavky	504 586,50	577 112,11	839 500	809 001	1 159 000	1 086 000	1 021 000
		700	Kapitálové výdavky	147 086,18	175 319,20	111 000	191 900	141 000	10 000	10 000
3.1	Právne služby a súdne spory			37 792,24	58 932,04	59 000	49 050	50 000	50 000	50 000
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	37 792,24	58 932,04	59 000	49 050	50 000	50 000	50 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	37 792,24	58 932,04	59 000	49 050	50 000	50 000	50 000
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			69 609,91	66 376,19	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		600	Bežné výdavky	69 609,91	66 376,19	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvo	66 901,73	64 624,78	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	49 932,54	51 340,20	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	16 969,19	13 284,58	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	2 708,18	1 751,41	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	2 708,18	1 751,41	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			39 709,39	28 763,07	20 000	20 000	20 000	40 000	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	10 528,09	0,00	20 000	20 000	20 000	40 000	0
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb, referendum	10 528,09	0,00	20 000	20 000	20 000	40 000	0
		3.3.2.	Sčítanie domov a bytov	29 181,30	7 197,92	0	0	0	0	0
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov	29 181,30	7 197,92	0	0	0	0	0
		3.3.3.	Sčítanie obyvateľstva	0,00	21 565,15	0	0	0	0	0
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov		21 565,15	0	0	0	0	0
3.4	Správa mestského majetku			334 525,20	353 121,65	405 900	477 000	668 000	507 000	507 000
		600	Bežné výdavky	198 154,70	254 567,15	305 900	326 100	557 000	507 000	507 000
		700	Kapitálové výdavky	136 370,50	98 554,50	100 000	150 900	111 000	0	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	29 305,40	28 867,12	31 100	31 300	33 000	33 000	33 000
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	22 609,00	23 065,92	23 100	23 300	25 000	25 000	25 000
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	6 696,40	5 801,20	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	83 377,08	123 838,17	155 800	176 700	350 000	300 000	300 000
	01.1.1.	600	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	8 971,84	52 862,12	55 800	55 800	100 000	50 000	50 000
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernoláková	74 405,24	70 976,05	100 000	110 000	250 000	250 000	250 000
		713 004	VS - upratovací stroj	0,00	0,00	0,00	4 000	0	0	0
		717 002	VS -TZ budovy -klimatizačná jednotka	0,00	0,00	0,00	6 900	0	0	0
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	85 472,22	100 685,86	118 000	128 000	173 000	173 000	173 000
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	80 541,37	94 149,46	110 000	120 000	165 000	165 000	165 000
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	4 930,85	6 536,40	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	136 370,50	99 730,50	101 000	141 000	112 000	1 000	1 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				651 672,68	752 431,31	950 500	1 000 901	1 300 000	1 096 000	1 031 000
		600	Bežné výdavky	504 586,50	577 112,11	839 500	809 001	1 159 000	1 086 000	1 021 000
		700	Kapitálové výdavky	147 086,18	175 319,20	111 000	191 900	141 000	10 000	10 000
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	0,00	1 176,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	136 370,50	61 450,50	100 000	140 000	111 000	0	0
	01.1.1.	717 002	TZ v budove MsÚ	0,00	37 104,00	0	0	0	0	0
3.5	Správa nájomných bytov			34 929,25	26 604,18	79 100	114 851	140 000	140 000	140 000
		3.5.1.	NB pri Maline	34 929,25	26 604,18	69 100	89 100	85 000	85 000	85 000
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	34 929,25	26 604,18	69 100	89 100	85 000	85 000	85 000
		3.5.2.	NB Ostatné	0,00	0,00	10 000	25 751	55 000	55 000	55 000
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	0,00	0,00	10 000	25 751	55 000	55 000	55 000
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			9 577,47	10 410,48	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	9 147,43	10 284,24	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	9 147,43	10 284,24	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			Cestovné náhrady	430,04	126,24	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	631	Tuzemské	430,04	126,24	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.7	Materiálové zabezpečenie			42 299,90	24 715,90	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Všeobecný materiál	42 299,90	24 715,90	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	01.1.1.	600	Všeobecný materiál	40 793,08	24 715,90	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	01.1.1.	633007	Špeciálny materiál	1 506,82	0,00	0	0	0	0	0
3.8	Informačný systém samosprávy			71 481,18	129 021,03	224 500	171 000	253 000	190 000	165 000
		600	Bežné výdavky	60 765,50	82 241,33	213 500	130 000	223 000	180 000	155 000
		700	Kapitálové výdavky	10 715,68	46 779,70	11 000	41 000	30 000	10 000	10 000
	01.1.1.	633 013	Software	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	633 018	Licencie	24 705,28	29 020,69	100 000	46 500			
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zar.(kopírky), ISS, kyber.bezp.,licencia	0,00	0,00	3 500	3 500	223 000	180 000	155 000
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	36 060,22	35 819,14	40 000	40 000			
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť		17 401,50	70 000	40 000			
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	10 715,68	29 568,17	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.1.	711003	Emailový server	0,00	5 293,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	711003	Elektronická vývesná tabuľa	0,00	10 068,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	713002	Kybernetická bezpečnosť	0,00	1 850,53	0	12 000	0	0	0
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	0,00	0,00	0	18 000	20 000	0	0
3.9	Autodoprava			11 748,14	54 486,77	18 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		600	Bežné výdavky	11 748,14	24 501,77	18 000	25 000	25 000	25 000	25 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				651 672,68	752 431,31	950 500	1 000 901	1 300 000	1 096 000	1 031 000
		600	Bežné výdavky	504 586,50	577 112,11	839 500	809 001	1 159 000	1 086 000	1 021 000
		700	Kapitálové výdavky	147 086,18	175 319,20	111 000	191 900	141 000	10 000	10 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	29 985,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	11 748,14	24 501,77	18 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	01.1.1.	714 001	Obstaranie motorového vozidla pre MsÚ		29 985,00	0	0			

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 4: Služby				132 459,37	142 248,77	148 719	175 053	143 105	117 405	112 105
		600	Bežné výdavky	132 459,37	132 142,39	148 719	175 053	143 105	117 405	112 105
		700	Kapitálové výdavky	0,00	10 106,38	0	0	0	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			11 505,84	25 755,65	15 500	15 500	24 500	15 500	15 500
		600	Bežné výdavky	11 505,84	22 705,75	15 500	15 500	24 500	15 500	15 500
		700	Kapitálové výdavky	0,00	3 049,90	0	0	0	0	0
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	1 766,50	736,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	08.6.0	620	Občianske obrady - odvody	2 286,86		0	0	0	0	0
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody,mz	7 452,48	9 271,29	12 000	12 000			
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	0,00	12 698,46	0	0	9 000	0	0
	08.6.0	713 001	Kapitálové výdavky - sobášna sieň	0,00	3 049,90	0	0	0	0	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 108,54	5 962,91	5 964	5 949	5 950	5 950	5 950
	01.3.3.	610	Mzdy PK	6 108,54	5 962,91	5 964	5 949	5 950	5 950	5 950
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1 032,00	0,00	30 000	30 000	1 000	1 000	1 000
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 032,00	0,00	30 000	30 000	1 000	1 000	1 000
4.4.	Verejné toalety			4 131,91	2 924,94	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	4 131,91	2 924,94	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			19 834,55	39 586,77	35 000	45 000	50 000	50 000	50 000
		600	Bežné výdavky	19 834,55	32 530,29	35 000	45 000	50 000	50 000	50 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	7 056,48	0	0	0	0	0
			Správa cintorínov a domu smútku	19 834,55	32 530,29	35 000	45 000	50 000	50 000	50 000
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	19 834,55	32 530,29	35 000	45 000	50 000	50 000	50 000
			Digitálna mapa cintorínov	0,00	7 056,48	0	0	0	0	0
	08.4.0	711 003	Digitálna mapa cintorínov	0,00	7 056,48	0	0	0	0	0
4.6.	Matrika			16 905,95	17 572,16	17 000	16 630	16 700	16 800	16 900
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	16 905,95	17 572,16	17 000	16 630	16 700	16 800	16 900
4.7.	Stavebný úrad			25 457,74	22 633,74	23 000	22 505	22 600	5 600	0
	06.2.0	600	Mzdy - PK	25 457,74	22 633,74	23 000	22 505	22 600	5 600	0
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			15 799,41	15 944,71	16 000	16 088	16 100	16 300	16 500
	06.1.0	600	Mzdy - PK	15 799,41	15 944,71	16 000	16 088	16 100	16 300	16 500
4.9.	Pozemné komunikácie			753,32	754,57	755	751	755	755	755
	04.5.1.	600	Mzdy - Prenesená kompetencia	753,32	754,57	755	751	755	755	755
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			365,28	0,00	0	1 380	0	0	0
	04.10.0	630	Tovary a služby	365,28	0,00	0	1 380	0	0	0

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 4: Služby				132 459,37	142 248,77	148 719	175 053	143 105	117 405	112 105
		600	Bežné výdavky	132 459,37	132 142,39	148 719	175 053	143 105	117 405	112 105
		700	Kapitálové výdavky	0,00	10 106,38	0	0	0	0	0
4.14	Chránená dielňa			23 135,58	8 334,99	0	11 800	0	0	0
	04.14.0	600	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	23 135,58	8 334,99	0	11 800	0	0	0
4.15	Chránené pracovisko			7 429,25	2 778,33	0	3 950	0	0	0
	04.14.0	600	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	7 429,25	2 778,33	0	3 950	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				598 135,79	669 174,32	821 420	826 420,00	844 400	934 400	974 400
		600	Bežné výdavky	586 144,39	661 152,20	811 420	813 020,00	834 400	934 400	964 400
		700	Kapitálové výdavky	11 991,40	8 022,12	10 000	13 400,00	10 000	0	10 000
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			545 333,98	632 927,67	768 420	770 020,00	797 400	897 400	927 400
		5.1.1.	Mzdy	489 965,67	564 366,02	670 800	670 800,00	690 000	790 000	820 000
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	356 251,77	388 289,53	448 800	448 800	500 000	550 000	560 000
	03.1.0.	614	Odmeny	680,00	26 116,00	37 400	37 400	0	40 000	40 000
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	133 033,90	149 960,49	184 600	184 600	190 000	200 000	220 000
		5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		5.1.3.	Cestovné	10,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	03.1.0	631	Tuzemské	10,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	11 890,57	12 419,11	22 000	27 000,00	27 000	27 000	27 000
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	11 890,57	12 419,11	22 000	27 000	27 000	27 000	27 000
		5.1.5.	Materiál	15 116,08	16 939,54	16 600	13 200,00	16 000	16 000	16 000
	03.1.0.	633	Materiál	15 116,08	16 939,54	16 600	13 200	16 000	16 000	16 000
		5.1.6.	Dopravné	1 424,35	2 732,19	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	1 424,35	2 732,19	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	3 689,18	10 991,16	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	3 689,18	10 991,16	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	252,04	251,09	1 800	1 800,00	1 800	1 800	1 800
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	252,04	251,09	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		5.1.9.	Služby	17 811,85	19 919,66	29 950	29 950,00	20 000	20 000	20 000
	03.1.0.	637	Služby	17 811,85	19 919,66	29 950	29 950	20 000	20 000	20 000
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	5 174,24	5 308,90	11 270	11 270,00	26 600	26 600	26 600
		642	Príspevok na stravovanie		1 374,20	5 650	5 650	21 000	21 000	21 000
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	5 174,24	3 934,70	5 620	5 620	5 600	5 600	5 600
5.3	Kamerový systém			45 551,40	27 628,45	40 000	43 400,00	40 000	30 000	40 000
		600	Bežné výdavky	33 560,00	19 606,33	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000
		700	Kapitálové výdavky	11 991,40	8 022,12	10 000	13 400,00	10 000	0	10 000
			Obsluha a údržba kamer. Syst. ChD-mzdy,odvody,ND	33 560,00	19 606,33	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	25 650,93	19 606,33	22 050	22 050			
	03.6.0	620	Odvody - chránená dielňa	7 429,60	0,00	7 650	7 650			
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky	479,47	0,00	300	300			
	03.1.0.	713 006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	11 991,40	8 022,12	10 000	13 400	10 000	0	10 000
5.4	Preventívne aktivity-projekty			1 500,24	1 984,68	2 000	2 000,00	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				598 135,79	669 174,32	821 420	826 420,00	844 400	934 400	974 400
		600	Bežné výdavky	586 144,39	661 152,20	811 420	813 020,00	834 400	934 400	964 400
		700	Kapitálové výdavky	11 991,40	8 022,12	10 000	13 400,00	10 000	0	10 000
		600	Bežné výdavky	1 500,24	1 984,68	2 000	2 000,00	0	0	0
	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	1 500,24	1 984,68	2 000	2 000	0	0	0
5.5	Ochrana pred požiarmi			5 750,17	6 633,52	11 000	11 000,00	7 000	7 000	7 000
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	5 750,17	6 633,52	11 000	11 000,00	7 000	7 000	7 000
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	5 750,17	5 233,52	11 000	11 000	7 000	7 000	7 000
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	0,00	1 400,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 725 777,59	1 496 433,94	1 623 500	1 626 476	1 828 080	2 032 080	2 032 080
		600	Bežné výdavky	1 421 713,56	1 397 581,58	1 583 500	1 568 500	1 828 080	2 032 080	2 032 080
		700	Kapitálové výdavky	304 064,03	98 852,36	40 000	57 976	0	0	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			553 439,53	698 040,83	634 000	660 000	843 000	843 000	843 000
		600	Bežné výdavky	553 439,53	698 040,83	634 000	660 000	843 000	843 000	843 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	17 976	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	553 439,53	698 040,83	634 000	660 000	843 000	843 000	843 000
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	3 609,66	846,03	6 000	6 000	2 000	2 000	2 000
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	538 814,47	630 110,64	525 000	525 000	682 000	682 000	682 000
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad		44 206,56	78 000	104 000	134 000	134 000	134 000
	05.1.0.	633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	10 742,40	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	273,00	22 877,60	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	05.1.0.	713004	Veľkoobjemové kontajnery	0,00	0,00	0	17 976	0	0	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			576 560,08	399 847,38	481 500	455 500	456 080	660 080	660 080
		600	Bežné výdavky	359 760,08	399 847,38	481 500	455 500	456 080	660 080	660 080
		700	Kapitálové výdavky	216 800,00	0,00	0	0	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	355 603,31	396 631,51	475 500	449 500	450 080	654 080	654 080
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	331 274,11	391 789,51	470 000	443 000	443 580	647 580	647 580
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	24 329,20	4 842,00	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500
		700	Multifunkčné zmetacie vozidlo	216 800,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0.	700	Multifunkčné zmetacie vozidlo-dot. z Environm.fondu	170 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0.	700	Multifunkčné zmetacie vozidlo - vlastné zdroje	46 800,00	0,00	0	0	0	0	0
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	2 018,37	1 495,07	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	2 018,37	1 495,07	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		6.2.3.	Monitoring skládok	2 138,40	1 720,80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.6.0.	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	2 138,40	1 720,80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			122 513,95	138 863,37	132 000	147 000	145 000	145 000	145 000
			Likvidáciu splaškových vôd	120 333,11	134 680,79	127 000	142 000	140 000	140 000	140 000
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	9 259,23	8 997,03	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	111 073,88	125 683,76	117 000	132 000	130 000	130 000	130 000
			Čistenie odvodňovacích kanálov	2 180,84	4 182,58	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	2 180,84	4 182,58	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.5	TEKOS s.r.o.			473 264,03	259 682,36	376 000	346 000	384 000	384 000	384 000
		600	Bežné výdavky	386 000,00	160 830,00	336 000	306 000	384 000	384 000	384 000
		700	Kapitálové výdavky	87 264,03	98 852,36	40 000	40 000	0	0	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 725 777,59	1 496 433,94	1 623 500	1 626 476	1 828 080	2 032 080	2 032 080
		600	Bežné výdavky	1 421 713,56	1 397 581,58	1 583 500	1 568 500	1 828 080	2 032 080	2 032 080
		700	Kapitálové výdavky	304 064,03	98 852,36	40 000	57 976	0	0	0
	05.1.0.	644003	Transfer TEKOS s.r.o.	386 000,00	160 830,00	336 000	306 000	384 000	384 000	384 000
	05.1.0.	723001	KT TEKOS	87 264,03	98 852,36	40 000	40 000	0	0	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				596 415,35	900 923,55	3 941 000	4 871 000	2 550 295	636 000	1 236 000
		600		Bežné výdavky	460 949,67	417 486,65	531 000	674 666	636 000	636 000
		700		Kapitálové výdavky	135 465,68	483 436,90	3 410 000	4 196 334	1 914 295	0
7.1				Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií	144 132,02	170 088,89	171 000	171 000	196 000	196 000
		600		Bežné výdavky	144 132,02	170 088,89	171 000	171 000	196 000	196 000
		7.1.1.		Čistenie miestnych komunikácií	42 595,12	31 296,31	30 000	30 000	40 000	40 000
	04.5.1.	600		Čistenie miestnych komunikácií	42 595,12	31 296,31	30 000	30 000	40 000	40 000
		7.1.2.		Údržba a oprava miestnych komunikácií	101 536,90	138 792,58	141 000	141 000	156 000	156 000
	04.5.1.	600		Údržba a oprava miestnych komunikácií	84 001,34	127 250,97	115 000	115 000	130 000	130 000
	04.5.1.	600		Zimná údržba	9 001,48	8 264,21	15 000	15 000	15 000	15 000
	04.5.1.	630		Oprava a čistenie uličných vpustí	8 445,64	3 277,40	11 000	11 000	11 000	11 000
7.2				Manažment dopravnej infraštruktúry	176 065,00	102 498,87	200 000	200 000	200 000	200 000
		7.2.1.		Úhrada spojov MHD	176 065,00	102 498,87	200 000	200 000	200 000	200 000
	04.5.1.	600		Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	176 065,00	102 498,87	200 000	200 000	200 000	200 000
7.3				Verejné osvetlenie	164 690,08	281 786,70	455 000	605 000	595 000	225 000
		600		Bežné výdavky	140 752,65	138 738,55	145 000	295 000	225 000	225 000
		700		Kapitálové výdavky	23 937,43	143 048,15	310 000	310 000	370 000	0
		7.3.1.		Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	140 752,65	138 738,55	145 000	295 000	225 000	225 000
	06.4.0.	635 004		Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	20 437,44	50 364,49	25 000	25 000	25 000	25 000
	06.4.0.	632 001		Spotreba elektrickej energie na VO	120 315,21	88 374,06	120 000	270 000	200 000	200 000
		7.3.2.		Modernizácia verejného osvetlenia	23 937,43	143 048,15	310 000	310 000	370 000	0
	06.4.0.	700		Modernizácia verejného osvetlenia	19 333,64	143 048,15	210 000	210 000	270 000	0
	06.4.0.	700		Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	0,00	0,00	100 000	100 000	100 000	0
	06.4.0.	700		Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica	4 603,79	0,00	0	0	0	0
7.4				Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií	111 528,25	340 388,75	1 100 000	1 055 000	200 000	0
		700		Kapitálové výdavky	111 528,25	340 388,75	1 100 000	1 055 000	200 000	0
		7.4.1.		Budovanie a rekonštrukcie miest. komunikácií	111 528,25	340 388,75	1 100 000	1 055 000	200 000	0
	04.5.1.	700		Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	93 930,39	302 794,41	1 100 000	1 005 000	150 000	0
	04.5.1.	700		Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici	17 597,86	0,00	0	0	0	0
	05.2.0.	700		Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici	0,00	37 594,34	0	0	0	0
	05.2.0.	700		Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	0,00	0,00	0	50 000	50 000	0
7.5				Mestský mobiliár	0,00	6 160,34	15 000	8 666	15 000	15 000
		600		Bežné výdavky	0,00	6 160,34	15 000	8 666	15 000	15 000
		700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	6 334		
	06.6.0.	600		Mestský mobiliár		6 160,34	15 000	8 666	15 000	15 000

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				596 415,35	900 923,55	3 941 000	4 871 000	2 550 295	636 000	1 236 000
		600	Bežné výdavky	460 949,67	417 486,65	531 000	674 666	636 000	636 000	636 000
		700	Kapitálové výdavky	135 465,68	483 436,90	3 410 000	4 196 334	1 914 295	0	600 000
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky	0,00	0,00	0	6 334	0	0	0
7.6	Hromadná podzemná garáž			0,00	0,00	2 000 000	2 158 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	2 000 000	2 158 000	0	0	0
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0,00	0,00	2 000 000	2 158 000	0	0	0
7.7	Pešie námestie			0,00	0,00	0	612 000	1 344 295	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	612 000	1 344 295	0	0
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	0,00	0,00	0	612 000	1 344 295	0	0
7.8	Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco			0,00	0,00	0	55 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	55 000	0	0	0
	04.5.1.	700	BSK - revitalizácia kruh.objazdu Tesco	0,00	0,00	0	55000	0	0	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 127 629,14	8 986 924,40	9 316 119	10 656 203	10 401 822	10 410 024	10 540 864
	600			Bežné výdavky	7 920 267,90	8 851 926,10	9 216 119	9 766 458	10 401 822	10 540 864
	700			Kapitálové výdavky	207 361,24	134 998,30	100 000	889 745	0	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 133 172,34	2 465 711,65	2 546 898	2 567 328	2 745 748	2 745 542	2 745 542
	600			Bežné výdavky	2 056 340,66	2 436 714,85	2 546 898	2 567 328	2 745 748	2 745 542
	700			Kapitálové výdavky	76 831,68	28 996,80	0	0	0	0
	8.1.1.			Predškolská výchova	1 810 592,76	1 954 216,38	1 938 302	1 938 302	2 110 524	2 110 524
				Originálna kompetencia	1 810 592,76	1 924 137,74	1 938 302	1 938 302	2 110 524	2 110 524
	600			MŠ transfer -oprava chodník., nákup spotr., práčovňa	0,00	30 078,64	0	0	0	0
	8.1.2.			Školské jedálne	74 450,32	102 476,99	233 712	238 606	209 618	209 618
	8.1.3.			Predškolačci v MŠ (deti v triedach rok pred povin. š)	38 034,00	69 318,00	134 331	134 510	123 916	123 916
	8.1.4.			Nenormatívne finančné prostriedky	24 849,60	57 738,90	34 164	49 521	4 066	3 860
	09.8.0			Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	24 849,60	29 638,90	34 164	33 829	4 066	3 860
	09.8.0			COVID-19	0,00	28 100,00	0	0	0	0
	09.8.0			Pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	0,00	0	15 692	0	0
	8.1.5.			Použitie vlastných príjmov	108 413,98	252 964,58	206 389	206 389	297 624	297 624
	8.1.6.			MŠ -opravy a rekonštrukcie	76 831,68	28 996,80	0	0	0	0
	700			MŠ -kapitálové výdavky	76 831,68	28 996,80	0	0	0	0
8.2	Základná škola Dr. J. Déreera			1 928 181,40	1 981 138,50	2 024 715	2 136 282	2 342 825	2 430 665	2 522 105
	600			Bežné výdavky	1 894 185,77	1 953 063,73	2 024 715	2 136 282	2 342 825	2 430 665
	700			Kapitálové výdavky	33 995,63	28 074,77	0	0	0	0
	8.2.1.			Prenesená kompetencia	1 455 386,79	1 499 889,94	1 518 678	1 578 465	1 749 600	1 837 440
				Prenesená kompetencia	1 443 605,14	1 470 973,92	1 518 678	1 544 908	1 749 600	1 837 440
				Prevod z predch. roku	11 781,65	28 916,02	0	33 557	0	0
	8.2.2.			Školská jedáleň	110 328,24	159 821,24	242 116	245 412	261 139	261 139
				OK prostriedky od zriaďovateľa	102 886,84	117 214,00	132 583	132 583	144 720	144 720
				ŠJ potraviny	7 441,40	42 607,24	109 533	112 829	116 419	116 419
	8.2.3.			Školský klub detí, špeciálny pedagóg	166 656,00	178 996,00	187 530	187 530	203 595	203 595
	8.2.4.			Nenormatívne finančné prostriedky	110 631,48	70 657,60	5 501	53 985	47 787	47 787
	8.2.7.			Použitie vlastných príjmov	51 183,26	43 698,95	70 890	70 890	80 704	80 704
	8.2.8.			Projekty	0,00	28 074,77	0	0	0	0
	8.2.9			Kapitálový transfer	33 995,63	0,00	0	0	0	0
				Rekonštrukcia kotolne	33 995,63					
8.3	Základná škola Štúrova			1 317 849,47	1 438 180,78	1 507 584	1 582 537	1 597 559	1 602 449	1 602 449
	600			Bežné výdavky	1 317 849,47	1 438 180,78	1 507 584	1 582 537	1 597 559	1 602 449
	700			Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0
	8.3.1.			Prenesená kompetencia	954 765,00	974 352,66	990 086	1 032 255	1 053 477	1 053 477
				Prenesená kompetencia	953 040,00	966 266,45	990 086	1 000 825	1 053 477	1 053 477
				Prevod z predch. roku	1 725,00	8 086,21	0	31 430	0	0
	8.3.2.			Školská jedáleň	99 966,93	130 528,65	191 487	203 739	197 355	197 355
				OK prostriedky od zriaďovateľa	91 945,68	103 355,00	110 025	110 025	115 893	115 893
				ŠJ potraviny	8 021,25	27 173,65	81 462	93 714	81 462	81 462
	8.3.3.			Školský klub detí, špeciálny pedagóg	102 371,71	115 390,00	115 620	118 620	118 730	123 620

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	75 279,00	66 350,00	46 246	63 417	46 246	46 246	46 246
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	45 232,64	37 995,78	45 640	46 001	63 246	63 246	63 246
		8.3.8.	Projekty	40 234,19	113 563,69	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505
			Projekt	38 242,04	82 563,69	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505
			Spolufinancovanie projektu	1 992,15	31 000,00	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
8.4			Základná škola Záhoráčka	1 566 478,57	1 823 096,52	1 844 160	2 156 133	2 271 259	2 164 231	2 164 231
		600	Bežné výdavky	1 566 478,57	1 815 561,65	1 844 160	2 156 133	2 271 259	2 164 231	2 164 231
		700	Kapitálové výdavky	0,00	7 534,87	0	0	0	0	0
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 089 268,93	1 286 195,34	1 261 435	1 487 372	1 578 327	1 578 327	1 578 327
			Prenesená kompetencia	1 070 796,68	1 199 168,02	1 261 435	1 392 742	1 578 327	1 578 327	1 578 327
			Prevod z predch. roku	18 472,25	87 027,32	0	94 630	0	0	0
		8.4.2.	Školská jedáleň	117 096,80	154 103,19	184 915	199 551	234 598	234 598	234 598
			OK prostriedky od zriaďovateľa	103 417,80	108 280,00	124 915	124 915	138 012	138 012	138 012
			ŠJ potraviny	13 679,00	45 823,19	60 000	74 636	96 586	96 586	96 586
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	124 345,37	138 834,00	150 626	150 626	154 128	154 128	154 128
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	110 886,60	101 040,76	54 744	114 144	84 413	84 413	84 413
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	83 485,79	59 085,49	59 500	59 500	82 065	82 065	82 065
		8.4.9.	Projekty	41 395,08	76 302,87	132 940	132 940	137 728	30 700	30 700
			Projekt	39 325,08	44 302,87	102 240	102 240	107 028	0	0
			Spolufinancovanie projektu	2 070,00	32 000,00	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700
		8.4.10	Havárie	0,00	0,00	0	12 000	0	0	0
8.5			Základná umelecká škola	506 910,05	575 698,09	550 502	555 475	588 495	588 495	588 495
		600	Bežné výdavky	506 910,05	575 698,09	550 502	552 536	588 495	588 495	588 495
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	2 939	0	0	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	461 282,00	516 600,64	490 532	495 505	505 305	505 305	505 305
			ZUŠ - transfer	461 282,00	484 880,64	490 532	490 532	505 305	505 305	505 305
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy	0,00	31 720,00	0	0	0	0	0
		600	ZUŠ - havária	0,00	0,00	0	4 973	0	0	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	45 628,05	59 097,45	59 970	57 031	83 190	83 190	83 190
8.6			Centrum voľného času	300 480,18	326 019,60	443 200	536 740	416 894	439 500	478 800
		600	Bežné výdavky	297 865,18	326 019,60	343 200	369 740	416 894	439 500	478 800
		700	Kapitálové výdavky	2 615,00	0,00	100 000	167 000	0	0	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	262 154,96	292 586,61	308 700	308 700	352 394	387 000	426 300
			Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	23 000	0	0	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	2 666,02	8 657,00	4 500	3 040	4 500	4 500	4 500
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	35 659,20	24 775,99	130 000	202 000	60 000	48 000	48 000
		600	Použitie vlastných príjmov	33 044,20	24 775,99	30 000	35 000	60 000	48 000	48 000
		700	CVČ - kapitálové výdavky	2 615,00	0,00	100 000	167 000	0	0	0
8.7			Neštátne a iné školské zariadenia	239 707,80	287 357,40	379 260	379 595	418 142	418 142	418 142
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	104 238,00	100 980,00	95 256	100 926	102 663	102 663	102 663
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	104 238,00	100 980,00	95 256	100 926	102 663	102 663	102 663
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	132 153,00	127 008,00	129 984	124 224	124 248	124 248	124 248
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	132 153,00	127 008,00	129 984	124 224	124 248	124 248	124 248

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3 316,80	2 992,40	3 500	3 925	3 925	3 925	3 925
09.1.2.	641 006		Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 316,80	2 992,40	3 500	3 925	3 925	3 925	3 925
		8.7.4.	Dotácia pre CVČ iných obcí	0,00	0,00	0				
09.5.0.	641009		Transfer iným obciam							
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	0,00	56 377,00	150 520	150 520	187 306	187 306	187 306
09.6.0.	642 004		MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	0,00	56 377,00	150 520	150 520	187 306	187 306	187 306
8.8			Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	17 792,00	18 290,00	17 800	18 806	18 900	19 000	19 100
	09.8.0	600	Školský úrad -mzdy - PK	17 792,00	18 290,00	17 800	18 806	18 900	19 000	19 100
			Mzdy, platy, príplatky	17 792,00	18 290,00	17 800	18 806	18 900	19 000	19 100
8.9			Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve	117 057,33	71 431,86	2 000	723 306	2 000	2 000	2 000
		600	Bežné výdavky	23 138,40	1 040,00	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000
		700	Kapitálové výdavky	93 918,93	70 391,86	0	719 806	0	0	0
09.1.1	633		ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	22 058,40	0,00	0	0	0	0	0
	633		Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 080,00	1 040,00	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000
09.1.1	700		ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	37 252,45	0,00	0	0	0	0	0
09.6.0.	717 002		ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia vestibul	56 666,48	0,00	0	0	0	0	0
09.1.1	700		ZŠ Dr. J. Dédera - rekonštrukcia vilky	0,00	70 391,86	0	0	0	0	0
09.1.1.	700		ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športov	0,00	0,00	0	414 706	0	0	0
09.1.1.	700		ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športov	0,00	0,00	0	305 100	0	0	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 9: Šport				1 106 690,59	573 186,18	1 148 000	1 321 500	775 000	755 000	755 000
		600	Bežné výdavky	488 890,59	448 201,18	578 000	671 500	755 000	755 000	755 000
		700	Kapitálové výdavky	617 800,00	124 985,00	570 000	650 000	20 000	0	0
9.1			Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií	106 131,59	123 201,18	203 000	243 000	245 000	245 000	245 000
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	105 131,59	121 601,18	200 000	240 000	240 000	240 000	240 000
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	35 131,59	41 601,18	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	70 000,00	80 000,00	110 000	150 000	150 000	150 000	150 000
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 000,00	1 600,00	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 000,00	1 600,00	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
9.2			AD HOC -príspevková organizácia mesta	382 759,00	349 985,00	380 000	433 500	515 000	495 000	495 000
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	382 759,00	325 000,00	360 000	413 500	495 000	495 000	495 000
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	382 759,00	325 000,00	360 000	413 500	495 000	495 000	495 000
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	0,00	24 985,00	20 000	20 000	20 000	0	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	0,00	24 985,00	20 000	20 000	20 000	0	0
9.3			Cykloopatrenia	0,00	0,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	0,00	0,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
9.5.			Rekonštrukcie a opravy športových areálov	0,00	0,00	250 000	330 000	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	250 000	330 000	0	0	0
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	0,00	0,00	250 000	330 000	0	0	0
9.7.			Šport aréna Malacky, s.r.o.	617 800,00	100 000,00	300 000	300 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	617 800,00	100 000,00	300 000	300 000	0	0	0
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	617 800,00	100 000,00	300 000	300 000	0	0	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				554 480,54	468 540,05	480 500	512 200	520 500	527 500	539 500
		600	Bežné výdavky	422 170,69	430 832,60	480 500	511 000	520 500	527 500	539 500
		700	Kapitálové výdavky	132 309,85	37 707,45	0	1 200	0	0	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			487 537,80	416 000,00	440 500	450 500	440 500	467 500	479 500
		600	Bežné výdavky	405 003,00	416 000,00	440 500	450 500	440 500	467 500	479 500
		700	Kapitálové výdavky	82 534,80	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	400 003,00	400 000,00	425 500	425 500	425 500	437 500	449 500
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	5 000,00	16 000,00	15 000	25 000	15 000	30 000	30 000
			v tom:							
		10.1.1.	MCK - knižnica	31 376,00	33 876,00	38 876	38 876	38 876	40 876	41 876
		10.1.2.	MCK - múzeum Michala Tillnera	27 518,00	30 018,00	35 018	35 018	35 018	37 018	38 818
		10.1.3.	MCK - kina	75 391,00	80 941,00	85 941	85 941	85 941	85 941	87 741
		10.1.4.	Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	600,00	1 050,00	2 050	2 050	2 050	4 050	5 850
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	5 250,00	7 100,00	8 373	8 373	8 373	10 767	12 567
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	264 868,00	263 015,00	270 242	280 242	270 242	288 848	292 648
		10.1.7.	Modernizácia premietacej techniky	82 534,80	0,00	0	0	0	0	0
		718005	Modernizácia premietacej techniky	82 534,80	0,00	0	0	0	0	0
		10.1.8.	TIK - zariadenie	0,00	0,00	0	0	20 000	0	0
		633	TIK - zariadenie	0,00	0,00	0	0	20 000	0	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			14 367,69	48 240,05	20 000	41 700	40 000	40 000	40 000
		600	Bežné výdavky	14 367,69	10 532,60	20 000	40 500	40 000	40 000	40 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	37 707,45	0	1 200	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	14 367,69	10 532,60	20 000	30 000	40 000	40 000	40 000
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0,00	37 707,45	0	11 700	0	0	0
	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia strechy Synagógy	0,00	37 707,45	0	0	0	0	0
	08.2.0.	717 002	Socha Panny Márie	0,00	0,00	0	1 200	0	0	0
	08.2.0.	600	Rekonštrukcia sochy sv. F Xaverský	0,00	0,00	0	10 500	0	0	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			2 800,00	4 300,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		600	Bežné výdavky	2 800,00	4 300,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	2 800,00	4 300,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10.4	Ochrana pamätihodností			0,00	0,00	10 000	0	10 000	10 000	10 000
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10.6	Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			49 775,05	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	49 775,05	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0	700	Rekonštrukcia strechy kina	49 775,05	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				249 842,94	397 686,67	527 700	537 540	523 240	445 740	496 740
		600	Bežné výdavky	217 368,79	229 339,79	357 700	364 040	446 140	445 740	446 740
		700	Kapitálové výdavky	32 474,15	168 346,88	170 000	173 500	77 100	0	50 000
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 656,60	1 711,76	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740
		610	Mzdy - PK	1 656,60	1 711,76	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740
	05.6.0.	600	Mzdy, platy, príplatky	1 656,60	1 711,76	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740
11.2	Verejná zeleň			150 039,85	215 173,99	306 000	311 000	383 000	383 000	383 000
		600	Bežné výdavky	150 039,85	188 166,51	306 000	311 000	383 000	383 000	383 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	27 007,48	0	0	0	0	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	21 707,65	41 224,75	85 000	85 000	125 000	125 000	125 000
	05.1.0	630	Odpadové koše	61,36	0,00	0	0	0	0	0
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	8 978,93	26 747,44	35 000	35 000	50 000	50 000	50 000
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	12 667,36	14 477,31	50 000	50 000	75 000	75 000	75 000
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	128 332,20	173 949,24	221 000	226 000	258 000	258 000	258 000
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	32 951,02	44 491,34	70 000	75 000	100 000	100 000	100 000
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 449,76	109,44	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	93 931,42	102 340,98	143 000	143 000	150 000	150 000	150 000
	05.6.0	700	BSK - revitalizácia Sasinkova park		27 007,48	0	0	0	0	0
11.3	Detské a športové ihriská			14 253,90	21 607,66	170 000	170 000	102 100	25 000	75 000
		600	Bežné výdavky	14 253,90	11 047,66	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	10 560,00	150 000	150 000	77 100	0	50 000
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	14 253,90	11 047,66	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	14 253,90	11 047,66	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	0,00	10 560,00	150 000	150 000	77 100	0	50 000
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	0,00	10 560,00	150 000	150 000	77 100	0	50 000
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			19 535,86	36 675,74	30 000	34 800	36 400	36 000	37 000
		600	Bežné výdavky	18 196,66	28 413,86	30 000	31 300	36 400	36 000	37 000
		700	Kapitálové výdavky	1 339,20	8 261,88	0	3 500	0	0	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	13 023,66	25 392,82	17 000	21 000	20 500	20 000	20 000

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				249 842,94	397 686,67	527 700	537 540	523 240	445 740	496 740
		600	Bežné výdavky	217 368,79	229 339,79	357 700	364 040	446 140	445 740	446 740
		700	Kapitálové výdavky	32 474,15	168 346,88	170 000	173 500	77 100	0	50 000
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	13 023,66	17 130,94	17 000	17 500	20 500	20 000	20 000
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	1 339,20	8 261,88	0	3 500	0	0	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	5 173,00	11 282,92	13 000	13 800	15 900	16 000	17 000
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	5 173,00	11 282,92	13 000	13 800	15 900	16 000	17 000
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			9 723,58	102 517,52	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	9 723,58	102 517,52	0	0	0	0	0
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	9 723,58	102 517,52	0	0	0	0	0
11.6	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline			21 411,37	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	21 411,37	0,00	0	0	0	0	0
		700	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	21 411,37	0,00	0	0	0	0	0
11.7	Oprava oplatenia futbalového štadióna			5 794,93	0,00	0	0	0	0	0
		635006	Oprava oplatenia futbalového štadióna	5 794,93	0,00	0	0	0	0	0
11.8	Richtárska záhrada			27 426,85	0,00	0	0	0	0	0
		635006	Richtárska záhrada	27 426,85	0,00	0	0	0	0	0
11.10	Klimatické zmeny			0,00	20 000,00	20 000	20 000	0	0	0
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	0,00	20 000,00	20 000	20 000	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								Názov
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 263 938,83	1 618 255,20	1 254 764	1 583 914	1 792 520	1 889 704	2 018 004	
		600		Bežné výdavky	1 263 938,83	1 486 105,20	1 231 968	1 374 168	1 792 520	1 889 704	2 018 004
		700		Kapitálové výdavky	0,00	132 150,00	22 796	209 746	0	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			40 017,29	40 485,20	61 216	61 816	124 216	63 800	63 800	
	12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu		0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	10.7.0.	641 001		Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu		0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	
	12.1.2.	Jednorazová dávka		2 689,09	2 119,21	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
	10.7.0.	642 026		Jednorazová dávka	2 689,09	2 119,21	3 000	3 000	3 000	3 000	
	12.1.3.	Pochovanie občana		0,00	1 282,44	2 000	3 400	5 000	5 000	5 000	
	10.9.0.	637		Špeciálne služby - pochovávanie		1 282,44	2 000	3 400	5 000	5 000	
	12.1.4.	Príspevok na dopravu		0,00	0,00	500	0	0	0	0	
	10.9.0.	642 014		Príspevok na dopravu		0,00	500	0	0	0	
	12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie		0,00	0,00	300	0	800	800	800	
	10.9.0.	642 014		Príspevok na osamostatnenie		0,00	300	0	800	800	
	12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia		37 328,20	32 592,20	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
	10.7.0.	641 001		Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	37 328,20	32 592,20	50 000	50 000	50 000	50 000	
	12.1.7.	Opatrovaná v ZOS		0,00	4 491,35	4 416	4 416	4 416	4 000	4 000	
	10.2.0.	600		Výdavky na opatrovanú		4 491,35	4 416	4 416	4 000	4 000	
	12.1.8.	Pomoc Ukrajine		0,00	0,00	0	0	60 000	0	0	
				Pomoc Ukrajine	0,00	0,00	0	60 000	0	0	
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			9 200,00	8 700,00	42 796	87 296	24 000	20 000	20 000	
		600		Bežné výdavky	9 200,00	8 700,00	20 000	20 000	24 000	20 000	
		700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	22 796	67 296	0	0	
	10.9.0.	642 001		Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	9 200,00	8 700,00	20 000	20 000	24 000	20 000	
	10.9.0.	722 001		KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu		0,00	22 796	67 296	0	0	
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			498,05	788,27	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
	10.2.0.	630		Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	498,05	788,27	2 200	2 200	2 200	2 200	
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 205 955,00	1 185 753,51	1 003 548	1 165 598	1 426 104	1 619 704	1 748 004	
		600		Bežné výdavky	1 205 955,00	1 185 753,51	1 003 548	1 145 148	1 426 104	1 619 704	
		700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	20 450	0	0	
	12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby		263 453,00	233 159,97	252 096	252 096	265 824	265 824	265 824	
	10.2.0.	641 001		MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	263 453,00	233 159,97	252 096	252 096	265 824	265 824	
	12.4.2.	Útulok		5 400,00	8 081,51	5 400	5 400	9 828	9 828	9 828	
	10.2.0.	641 001		MsCSS - útulok pre občanov	5 400,00	8 081,51	5 400	5 400	9 828	9 828	
	12.4.3.	Denný stacionár		89 380,00	95 174,03	100 452	107 952	118 752	124 652	131 052	
	10.2.0.	641001		Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	49 344,00	55 032,03	59 052	59 052	59 952	59 952	

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 263 938,83	1 618 255,20	1 254 764	1 583 914	1 792 520	1 889 704	2 018 004
		600	Bežné výdavky	1 263 938,83	1 486 105,20	1 231 968	1 374 168	1 792 520	1 889 704	2 018 004
		700	Kapitálové výdavky	0,00	132 150,00	22 796	209 746	0	0	0
10.2.0.	641001		Transfer na prevádzku denného stacionára	40 036,00	40 142,00	41 400	48 900	58 800	64 700	71 100
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	495 960,00	502 234,00	294 000	374 600	529 000	666 500	733 100
10.2.0.	641001		MsCSS- domácnosť	495 960,00	502 234,00	294 000	374 600	529 000	666 500	733 100
		12.4.5.	Prepravná služba	29 071,00	28 600,00	28 600	30 300	32 800	36 000	39 600
10.2.0.	641001		Prevádzka sociálneho taxíka	29 071,00	28 600,00	28 600	30 300	32 800	36 000	39 600
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	322 691,00	318 504,00	323 000	395 250	469 900	516 900	568 600
10.2.0.	641 001		MsCSS - prevádzka	318 246,00	316 424,00	323 000	374 800	469 900	516 900	568 600
10.2.0.	641 001		Transfer - dar na zab.potrieb súv.s koronavírusom	2 365,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0.	633 006		MsCSS-výživové doplnky - dotácia	2 080,00	2 080,00	0	0	0	0	0
10.2.0.	721001		KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	0,00	0,00	0	20 450	0	0	0
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			7 193,37	6 987,40	13 000	13 000	10 000	10 000	10 000
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	7 193,37	6 987,40	13 000	13 000	10 000	10 000	10 000
10.7.0.	637		Náhrady - rodinné prídavky	7 193,37	6 987,40	13 000	13 000	10 000	10 000	10 000
12.6	Terénna sociálna práca			1 075,12	24 569,84	32 000	32 000	32 000	0	0
10.7.0.	600		Terénna sociálna práca	1 075,12	24 569,84	32 000	32 000	32 000	0	0
12.7	Detské jasle			0,00	63 141,58	100 004	100 004	120 000	120 000	120 000
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	0,00	63 141,58	100 004	100 004	120 000	120 000	120 000
10.40	600		Detské jasle	0,00	63 141,58	100 004	100 004	120 000	120 000	120 000
12.8	Zdravotníctvo			0,00	155 679,40	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	155 679,40	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	132 150,00	0	122 000	0	0	0
07.40	600		Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0,00	155 679,40	0	0	0	0	0
07.40	700		VS - Covid - 19 zariadenie a prístroje	0,00	10 150,00	0	0	0	0	0
07.31	700		BSK - transfer Nemocničná a.s.	0,00	122 000,00	0	122 000	0	0	0
12.9	Komunitné centrum			0,00	0,00	0	0	54 000	54 000	54 000
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	54 000	54 000	54 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
07.40	600		Komunitné centrum	0,00	0,00	0	0	54 000	54 000	54 000

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 453 670,29	2 854 970,81	3 089 901	3 118 182	5 247 142	6 582 229	4 532 976
		600	Bežné výdavky	2 029 780,71	2 451 500,77	2 548 540	2 576 821	2 703 282	2 936 161	2 952 995
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	423 889,58	403 470,04	541 361	541 361	2 543 860	3 646 068	1 579 981
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			1 951 058,43	2 377 902,46	2 474 679	2 502 960	2 632 850	2 868 850	2 888 850
		600	Bežné výdavky	1 951 058,43	2 377 902,46	2 474 679	2 502 960	2 632 850	2 868 850	2 888 850
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 510 364,20	1 751 840,62	2 062 719	2 062 719	2 174 000	2 410 000	2 430 000
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	951 441,13	1 022 459,16	1 232 400	1 232 400	1 400 000	1 500 000	1 500 000
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	9 276,00	99 406,00	120 000	120 000		100 000	100 000
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	130 540,27	133 278,89	134 000	134 000	154 000	160 000	170 000
	01.1.1.	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	419 106,80	496 696,57	576 319	576 319	620 000	650 000	660 000
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	18 917,89	15 475,36	39 700	65 700	30 500	30 500	30 500
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	7 060,19	3 749,20	10 000	10 000			
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	5 304,50	4 932,59	21 500	47 500			
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	1 815,68	1 863,67	1 000	1 000			
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 530,40	1 925,99	1 700	1 700			
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	3 121,98	3 003,91	5 000	5 000			
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	0,00	0,00	500	500			
	01.1.1.	13.1.3.	Nájomné	17 935,52	20 336,53	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	01.1.1.	636	Nájomné	17 935,52	20 336,53	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	01.1.1.	13.1.4.	Služby	386 523,30	565 147,01	318 950	316 049	319 350	319 350	319 350
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	73 262,27	79 145,03	80 000	76 452			
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	74 147,73	70 727,12	71 000	67 647			
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	4 308,43	5 953,17	30 000	30 000			
	01.1.1.	637007	Cestovné iným než vlastným zamestnancom	0,00	69,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	66,10	0,00	200	200	0	0	0
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	23 535,87	8 328,02	20 000	40 000			
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	5 944,16	34 307,69	30 000	10 000			
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	99,58	99,58	350	350			
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	45 828,56	45 993,94	30 000	30 000	0	0	0
	01.1.1.	637 016	Prídely do sociálneho fondu	14 853,51	23 208,14	20 000	20 000			
	01.1.1.	637 017	Provízia	209,11	1 162,34	1 400	1 400	0	0	0
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	11 848,36	15 376,92	0	4 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 338,36	28 388,29	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 453 670,29	2 854 970,81	3 089 901	3 118 182	5 247 142	6 582 229	4 532 976
		600	Bežné výdavky	2 029 780,71	2 451 500,77	2 548 540	2 576 821	2 703 282	2 936 161	2 952 995
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	13 734,06	1 237,36	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	454,99	582,36	1 000	1 000			
	01.1.1.	638 036	Repre - catering, tlmoč., ubytovanie	0,00	0,00	0	0			
	01.1.1.	637 037	Vratky	77 892,21	250 568,05	0	0	0	0	0
		13.1.5.	Bežné transfery	17 317,52	25 102,94	33 310	38 492	89 000	89 000	89 000
	01.1.1.	642 013	Odchodné	5 305,00	8 122,00	4 960	5 142	0	0	0
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie		5 936,40	18 350	18 350			
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 012,52	11 044,54	10 000	15 000			
13.2	Verejný dlh mesta			502 611,86	477 068,35	615 222	615 222	2 614 292	3 713 379	1 644 126
		600	Bežné výdavky	78 722,28	73 598,31	73 861	73 861	70 432	67 311	64 145
		800	Finančné operácie	423 889,58	403 470,04	541 361	541 361	2 543 860	3 646 068	1 579 981
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	78 722,28	73 598,31	73 861	73 861	70 432	67 311	64 145
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 877,60	8 504,31	6 940	6 940	5 600	4 243	2 900
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	24 270,78	23 135,37	21 991	21 991	20 832	19 768	18 430
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	2 204,65	1 743,07	1 730	1 730	1 100	500	15
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	502,90	69,16	0	0	0	0	0
			Splácanie úrokov – verejně osvetlenie	1 625,02	1 340,42	1 600	1 600	1 300	1 200	1 200
			Splácanie úrokov - verejně osvetlenie, nadstavba MsCSS	23 923,82	22 533,07	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	2 795,84	3 345,83	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
			Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	13 521,67	12 927,08	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
		13.2.2.	Splácanie istiny	423 889,58	403 470,04	541 361	541 361	2 543 860	3 646 068	1 579 981
		811003	Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0	0	0	99 785	99 785
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena Malacky, s.r.o	0,00	0,00	0	0	2 000 000	3 000 000	1 000 000
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	105 913,40	107 286,69	111 052	111 052	112 392	113 750	115 200
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436,14	112 571,55	113 717	113 717	114 875	115 940	117 300
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	37 950	37 950	6 350
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	39 960,00	17 031,76	0	0	0	0	0
			Splácanie istiny- verejně osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 333	16 333	16 334	16 334	16 334
			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	0
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	0,00	0,00	125 004	25 008	25 008	25 008	25 008
		821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	0	0	25 008	125 004	125 004	125 004	125 004

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Bežné príjmy spolu :	18 926 074,75	19 986 750,83	19 781 436	20 583 166	23 589 859	23 506 985	24 603 669
Bežné výdavky spolu :	15 562 845,63	17 180 780,06	18 609 269	19 600 230	21 444 849	22 005 014	22 253 688
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	39 433,53	47 237,47	88 303	91 503	39 000	39 000	39 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	75 141,10	50 162,02	194 000	204 500	186 000	196 000	196 000
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	504 586,50	577 112,11	839 500	809 001	1 159 000	1 086 000	1 021 000
Program 4 : SLUŽBY	132 459,37	132 142,39	148 719	175 053	143 105	117 405	112 105
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	586 144,39	661 152,20	811 420	813 020	834 400	934 400	964 400
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 421 713,56	1 397 581,58	1 583 500	1 568 500	1 828 080	2 032 080	2 032 080
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	460 949,67	417 486,65	531 000	674 666	636 000	636 000	636 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	7 920 267,90	8 851 926,10	9 216 119	9 766 458	10 401 822	10 410 024	10 540 864
Program 9 : ŠPORT	488 890,59	448 201,18	578 000	671 500	755 000	755 000	755 000
Program 10 : KULTÚRA	422 170,69	430 832,60	480 500	511 000	520 500	527 500	539 500
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	217 368,79	229 339,79	357 700	364 040	446 140	445 740	446 740
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 263 938,83	1 486 105,20	1 231 968	1 374 168	1 792 520	1 889 704	2 018 004
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 029 780,71	2 451 500,77	2 548 540	2 576 821	2 703 282	2 936 161	2 952 995
Prebytok bežného rozpočtu :	3 363 229,12	2 805 970,77	1 172 167	982 936	2 145 010	1 501 971	2 349 981
Kapitálové príjmy spolu :	963 972,76	1 005 313,45	3 907 240	4 418 799	7 868 973	0	0
Kapitálové výdavky spolu :	3 000 984,98	2 508 581,77	8 981 966	11 140 989	9 337 123	10 000	770 000
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	1 412 432,45	1 116 530,18	4 503 170	4 739 188	7 174 728	0	100 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0,00	18 127,00	45 000	18 000	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	147 086,18	175 319,20	111 000	191 900	141 000	10 000	10 000
Program 4 : SLUŽBY	0,00	10 106,38	0	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	11 991,40	8 022,12	10 000	13 400	10 000	0	10 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	304 064,03	98 852,36	40 000	57 976	0	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	135 465,68	483 436,90	3 410 000	4 196 334	1 914 295	0	600 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	207 361,24	134 998,30	100 000	889 745,00	0	0	0
Program 9 : ŠPORT	617 800,00	124 985,00	570 000	650 000	20 000	0	0
Program 10 : KULTÚRA	132 309,85	37 707,45	0	1 200	0	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	32 474,15	168 346,88	170 000	173 500	77 100	0	50 000
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0,00	132 150,00	22 796	209 746	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-2 037 012,22	-1 503 268,32	-5 074 726	-6 722 190	-1 468 150	-10 000	-770 000
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	1 296 954,33	1 023 735,47	4 443 920	6 280 615	1 867 000	2 154 097	0
Výdavkové finančné operácie	423 889,58	403 470,04	541 361	541 361	2 543 860	3 646 068	1 579 981
Rozdiel	873 064,75	620 265,43	3 902 559	5 739 254	-676 860	-1 491 971	-1 579 981
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	19 890 047,51	20 992 064,28	23 688 676	25 001 965	31 458 832	23 506 985	24 603 669

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	18 563 830,61	19 689 361,83	27 591 235	30 741 219	30 781 972	22 015 014	23 023 688
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 326 216,90	1 302 702,45	-3 902 559	-5 739 254	676 860	1 491 971	1 579 981
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	21 187 001,84	22 015 799,75	28 132 596	31 282 580	33 325 832	25 661 082	24 603 669
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	18 987 720,19	20 092 831,87	28 132 596	31 282 580	33 325 832	25 661 082	24 603 669
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	2 199 281,65	1 922 967,88	0	0	0	0	0