

<b>ROZPOČET PRÍJMY</b>		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>22 015 799,75</b>	<b>27 501 302,34</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 986 750,83</b>	<b>21 765 245,17</b>	<b>23 589 859</b>	<b>26 835 361</b>	<b>26 622 276</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>13 416 597,79</b>	<b>14 407 012,36</b>	<b>15 847 102</b>	<b>16 494 962</b>	<b>17 473 825</b>	<b>17 226 784</b>	<b>18 120 726</b>
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 600 379,71	8 289 303,85	8 659 122	9 155 232	9 150 825	9 503 784	10 397 726
121	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>4 352 461,49</b>	<b>4 427 926,86</b>	<b>4 955 500</b>	<b>5 170 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>
121	DzN - pozemky	917 367,48	934 196,12	1 050 500	1 230 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500
121	DzN - stavby	3 251 118,97	3 304 500,80	3 706 000	3 740 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500
121	DzN - byty	183 975,04	189 229,94	199 000	199 000	299 000	299 000	299 000
<b>Daňové príjmy - dane za špeciálne služby</b>		<b>1 463 756,59</b>	<b>1 688 641,65</b>	<b>2 231 980</b>	<b>2 168 900</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 278 500</b>	<b>1 278 500</b>
133	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>1 462 726,59</b>	<b>1 688 641,65</b>	<b>2 231 980</b>	<b>2 168 900</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 278 500</b>	<b>1 278 500</b>
133	Za psa	23 357,74	23 831,86	23 500	23 500	23 000	23 000	23 000
133	Za predajné automaty	2 700,00	2 540,53	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
133	Za ubytovanie	33 943,54	25 376,94	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
133	Za užívanie verejného priestranstva	12 880,05	15 559,86	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 026 084,53	1 046 682,89	1 303 080	1 170 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
133	drobný stavebný odpad	16 503,73	17 169,07	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133	poplatok za rozvoj	347 257,00	557 480,50	850 000	920 000	600 000	0	0
134	<b>Za dobývací priestor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>500</b>	<b>830</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky</b>		<b>682 802,18</b>	<b>880 904,94</b>	<b>1 099 139</b>	<b>1 393 560</b>	<b>762 466</b>	<b>646 236</b>	<b>662 236</b>
<b>Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku</b>		<b>333 622,68</b>	<b>439 092,36</b>	<b>322 681</b>	<b>335 033</b>	<b>375 966</b>	<b>356 936</b>	<b>372 936</b>
211	Dividendy	30 208,12	71 944,10	0	0	30 000	0	0
211	Za dobývací priestor	1 686,70	1 686,70	1 687	2 933	2 930	2 930	2 930
212	Z prenajatých pozemkov	49 266,88	57 576,26	40 000	56 000	50 000	45 000	45 000
212	Prenájom hrobových miest	5 708,96	6 387,21	6 594	6 594	10 000	10 000	10 000
212	<b>Z prenajatých budov, priestorov, objektov</b>	<b>245 886,22</b>	<b>300 632,29</b>	<b>273 440</b>	<b>268 640</b>	<b>282 170</b>	<b>298 140</b>	<b>314 140</b>
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 100,03	1 440,12	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
	- prenájom strechy ( Radlinského )	11 165,00	18 684,10	8 650	8 650	9 000	9 000	9 000
	- prenájom budovy Inkubátor	100 706,31	105 835,64	89 810	89 810	100 000	110 000	120 000
	- prenájom ostatného majetku	2 734,96	38 167,26	34 800	30 000	27 000	28 000	29 000
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	130 179,92	136 505,17	138 740	138 740	144 730	149 700	154 700
212	SPP - distribúcia	865,80	865,80	960	866	866	866	866
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky</b>		<b>187 216,52</b>	<b>219 950,30</b>	<b>198 900</b>	<b>289 900</b>	<b>208 000</b>	<b>208 800</b>	<b>208 800</b>
221	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>67 213,50</b>	<b>69 091,83</b>	<b>65000</b>	<b>99 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
221	Ostatné správne poplatky	67 113,50	69 091,83	65000	99 000	80 000	80 000	80 000
221	Správny poplatok za výherné hracie automaty	100,00	0,00	0	0	0	0	0
222	<b>Pokuty a penále - porušenie predpisov</b>	<b>36 590,69</b>	<b>39 006,45</b>	<b>25000</b>	<b>80 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
222	Pokuty	36 590,69	39 006,45	25000	80 000	25 000	25 000	25 000
223	<b>Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>83 412,33</b>	<b>111 852,02</b>	<b>108900</b>	<b>110 900</b>	<b>103 000</b>	<b>103 800</b>	<b>103 800</b>

<b>ROZPOČET PRÍJMY</b>		<b>Skutočnosť 2021</b>	<b>Skutočnosť 2022</b>	<b>Schválený rozpočet rok 2023</b>	<b>Očakávaná skutočnosť 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>	<b>Návrh rozpočtu 2025</b>	<b>Návrh rozpočtu 2026</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>22 015 799,75</b>	<b>27 501 302,34</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 986 750,83</b>	<b>21 765 245,17</b>	<b>23 589 859</b>	<b>26 835 361</b>	<b>26 622 276</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
223	Za služby domu smútku	2 160,33	4 860,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223	Reklama v médiách	1 881,10	2 233,30	1 500	1 800	1 500	1 800	1 800
223	Za pult centrálnej ochrany	42 911,03	40 746,95	40 000	40 000	39 500	40 000	40 000
223	Ostatné služby a tovary	4 331,87	9 705,77	3 000	9 700	3 000	3 000	3 000
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	25 888,00	47 754,00	55 000	50 000	55 000	55 000	55 000
229	Za znečistenie ovzdušia	6 240,00	6 552,00	6 400	6 400	1 000	1 000	1 000
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	Z vkladov	0,00	0,00	0	4 700	0	0	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>161 962,98</b>	<b>221 862,28</b>	<b>577 558</b>	<b>763 927</b>	<b>178 500</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>
292	Vstúpte, n. o.	0	0	0,00	23 000	0	0	0
292	Z náhrad poistného plnenia	1 555,88	11 455,15	0	3 674	0	0	0
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	100 148,66	107 146,24	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000
292	Z dobropisov	29 502,54	18 590,52	10 000	19 000	10 000	10 000	10 000
292	Vrátená dotácia	369,72	16 096,06	0	21 180	0	0	0
292	Refundácie ostatné	1 874,12	12 431,12	5 000	7 515	5 000	5 000	5 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500,00	600,00	500	500	500	500	500
292	Iné nedaňové príjmy	22 727,25	44 912,48	505 000	632 000	128 000	30 000	30 000
293	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 284,81	10 630,71	7 058	7 058	5 000	5 000	5 000
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>5 137 064,17</b>	<b>5 501 003,76</b>	<b>5 472 704</b>	<b>7 814 191</b>	<b>7 391 295</b>	<b>7 073 469</b>	<b>7 075 469</b>
311	Sponzorstvo, finančné dary	0,00	0,00	0	0	0	0	0
311	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opeľovače	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
311	UA - transparentný účet (dary)	0,00	7 750,00	0	0	0	0	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	1 400,00	1 400,00	0	1 400	0	0	0
312	Sčítanie domov a bytov	1 196,00	0,00	0	0	0	0	0
312	MPSVaR-dotácia na energie pre MsCSS a DJ	0,00	9 355,00	0	0	0	0	0
312	Sčítanie obyvateľstva	21 565,15	0,00	0	0	0	0	0
312	Soc. veci ( Opatrovateľská služba)	233 159,97	252 095,98	265 824	265 824	305 760	305 760	305 760
312	Na sociálne veci - útulok	8 081,51	9 000,00	9 828	9 828	12 600	12 600	12 600
312	Na denný stacionár	55 032,03	59 052,02	59 952	59 952	70 272	70 272	70 272
312	Š - odchodné	0,00	2 839,00	0	0	0	0	0
312	MsCSS dotácia polohovateľné postele	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0
312	MsCSS dotácia vitamíny	2 080,00	0,00	0	0	0	0	0
312	MPSVaR - stabilizačný príspevok pre MsCSS	0,00	0,00	0	127 133	0	0	0
312	Strava pre deti	266 780,00	40 645,80	15 605	381 800	639 763	639 763	639 763
312	Na cestovné žiakov	5 880,00	0,00	0	0	0	0	0
312	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie	0,00	0,00	0	115 105	0	0	0
312	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0,00	28 852,00	0	0	0	0	0
312	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 900,00	2 750,00	1 500	1 900	2 250	2 250	2 250
312	Vzdelávacie poukazy	37 223,00	33 811,00	31 364	34 368	31 400	31 400	31 400
312	Školské pomôcky, učebnice	780,20	1 245,00	1 661	1 212	2 033	2 033	2 033

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>22 015 799,75</b>	<b>27 501 302,34</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 986 750,83</b>	<b>21 765 245,17</b>	<b>23 589 859</b>	<b>26 835 361</b>	<b>26 622 276</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
312	Lyžiarsky výcvik	0,00	5 700,00	30 950	32 400	30 700	30 700	30 700
312	Škola v prírode	0,00	8 200,00	26 600	23 000	19 700	19 700	19 700
312	Učebnice	33 508,00	30 712,00	8 000	43 537	21 500	21 500	21 500
312	Asistenti učiteľa	47 793,00	48 521,00	75 257	54 806	75 427	75 427	75 427
312	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zamestnancov	0,00	0,00	0	8 614	0	0	0
312	Š-čítame radi	800,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Odchodné	5 989,00	0,00	0	10 350	0	0	0
312	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0,00	167,07	0	10 875	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko MsP	0,00	20 761,35	0	0	20 000	20 000	20 000
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko-predchádzajúce roky	0,00	2 048,98	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	3 677,40	9 261,08	0	8 558	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	36 403,41	8 897,76	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Š - strava UA	0,00	2 779,40	0	9 856	0	0	0
312	Š - školské pomôcky - UA	0,00	49,80	0	0	0	0	0
312	UA - kurz, školské potreby	0,00	62 450,00	0	0	30 524	30 524	30 524
312	MŠ predškolační - nenormatívne fin. prostriedky	0,00	0,00	0	153 184	172 618	172 618	172 618
312	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	15 692,00	0	7 560	12 150	12 150	12 150
312	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	235 383,95	2 289,29	0	0	0	0	0
312	Covid 19 - testovanie v školách z KŠU	44 085,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Digitálne technológie - notebooky pre I.st.	8 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Transfer na voľby, referendum	0,00	25 383,86	20 000	20 000	20 000	0	0
312	Š - projekt MŠV VaŠ "Podpora DPŠ a RŠ	730,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Projekt-Spolu múdrejší 3 -ZŠ Záhorácka	0,00	20 800,00	0	0	0	0	0
312	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	99 912,04	194 332,00	194 533	225 106	368 054	368 054	368 054
312	Projekt "Zvýšenie kapacity prest.terminálu"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	25 698,72	25 176,27	32 000	32 000	35 000	37 000	39 000
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca-predchádzajúce roky	0,00	9 467,34	0	0	0	0	0
312	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	0,00	234 613,00	60 000	558 000	300 000	0	0
312	MIRRaISR - riešenie migračných výziev	0,00	0,00	0	572 000	0	0	0
312	MIRRaISR projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochr.zdravia	0,00	0,00	0	30 727	0	0	0
312	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA	0,00	139,00	0	0	0	0	0
312	Š - UA - jazykový kurz (normatívne)	0,00	0,00	0	10 593	0	0	0
312	Š - podpora začlenenia deží a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	0,00	0,00	0	104 298	104 552	104 552	104 552
312	Š - UA - prijaté FP (normatívne)	0,00	8 308,00	0	0	0	0	0
312	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	0,00	0,00	0	98 514	0	0	0
312	MH SR - dotácia na energie	0,00	10 907,61	0	0	0	0	0
312	MPSVaR - dotácia na energie	0,00	25 650,00	0	0	0	0	0
312	Enviromentálny fond - dotácia uloženie odpadu	0,00	58 485,22	0	0	0	0	0
312	Príspevok obcí na CVCČ	0,00	8 964,00	7 000	10 200	10 000	10 000	10 000

<b>ROZPOČET PRÍJMY</b>		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>22 015 799,75</b>	<b>27 501 302,34</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 986 750,83</b>	<b>21 765 245,17</b>	<b>23 589 859</b>	<b>26 835 361</b>	<b>26 622 276</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
312	BSK - dotácia na podporu kultúry	0,00	2 800,00	0	0	0	0	0
312	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 662,03	4 844,26	4 416	4 640	5 328	5 500	5 500
312	Rodinné prídavky	6 987,71	7 156,41	10 000	13 450	15 000	15 000	15 000
312	Š - ZŠ Záhorácka - havária	0,00	0,00	0	80 000	0	0	0
312	Štátny fond rozvoja bývania	15 944,71	16 088,31	16 100	17 510	17 510	17 510	17 510
312	Stavebný úrad	22 633,74	22 505,40	22 600	28 692	28 692	28 692	28 692
312	Starostlivosť o životné prostredie	1 711,76	1 740,17	1 740	2 093	2 093	2 093	2 093
312	Pozemné komunikácie	754,57	750,64	755	1 492	1 492	1 492	1 492
312	Matrika	17 572,16	16 630,34	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349
312	Register obyvateľstva	5 764,11	5 734,08	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243
312	Register adries	198,80	214,80	215	154	154	154	154
312	Vojnové hroby	143,20	148,52	149	161	161	161	161
312	Mimoriadne výsledky žiakov	0,00	600,00	0	0	0	0	0
312	Školský úrad	18 290,00	18 806,00	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221
312	Školstvo	3 865 343,00	4 114 433,00	4 505 320	4 547 486	4 959 749	4 959 751	4 959 751
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>750 286,69</b>	<b>976 324,11</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 132 648</b>	<b>994 690</b>	<b>994 991</b>	<b>994 991</b>
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	427 591,44	540 342,37	666 829	755 037	708 692	708 692	708 692
	Projekty v školách	100 406,78	0,00	0	0	0	0	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	222 288,47	435 981,74	504 085	377 611	285 998	286 299	286 299
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>1 005 313,45</b>	<b>1 835 149,21</b>	<b>7 868 973</b>	<b>7 200 709</b>	<b>621 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Predaj kapitálových aktivít</b>		<b>652,00</b>	<b>695 489,71</b>	<b>1 250 000</b>	<b>291 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233	Príjem z predaja pozemkov	652,00	695 489,71	1 250 000	291 000	400 000	0	0
<b>Granty a transféry</b>		<b>1 000 318,34</b>	<b>1 139 659,50</b>	<b>6 618 973</b>	<b>6 909 709</b>	<b>221 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	Sponzorstvo, finančné dary	10 000,00	0,00	0	20 000	0	0	
321	Pozagas - rekonštrukcia doc. zariadení a šatní v Šport.hale Malina	0,00	0,00	0	33 000	0	0	0
321	Pozagas - zateplenie vilky ZŠ Déřera	33 000,00	0,00	0	0	0	0	0
321	Pozagas	0,00	0,00	0	0	33 000	0	0
321	Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova	0,00	27 000,00	0	0	0	0	0
321	Nadácia SPP - Rev.spevných plôch DI v Domkoch	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
322	MIRRI SR Projekt Pristavba MŠ Štúrová	0,00	0,00	1 555 003	1 321 228	0	0	0
322	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	0,00	0,00	844 580	819 706	0	0	0
322	MIRRI SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	442 133,37	304 308,34	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	0,00	0,00	1 670 224	1 667 384	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	0,00	0,00	272 417	236 191	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Píla+úprava spevnených plôch komunik.	0,00	0,00	289 316	288 448	0	0	0
322	MIRRIaSR - proj. na zníženie dopadov koronakrizy pri ochr.zdravia	0,00	0,00	0	18 924	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulíc M.Tilnera a F.Maľ.	0,00	0,00	942 643	730 247	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	0,00	0,00	1 044 790	1 043 555	0	0	0
322	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	0,00	331 764,80	0	82 942	0	0	0
322	wifi internetové pripojenie	14 995,00	0,00	0	0	0	0	0

<b>ROZPOČET PRÍJMY</b>		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>22 015 799,75</b>	<b>27 501 302,34</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 986 750,83</b>	<b>21 765 245,17</b>	<b>23 589 859</b>	<b>26 835 361</b>	<b>26 622 276</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
322	BVS-financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	0,00	0,00	0	93 518	93 518	0	0
322	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka	96 398,19	0,00	0	0	0	0	0
322	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	267 009,28	0,00	0	3 498	0	0	0
322	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	0,00	339 586,36	0	20 740	0	0	0
322	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	1 282,50	0,00	0	0	0	0	0
322	MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska	0,00	0,00	0	426 328	0	0	0
322	Revitalizácia VP na Mierovom nám.	0,00	0,00	0	0	80 000	0	0
322	BSK - revitalizácia Sasinkova park	13 500,00	0,00	0	0	0	0	0
322	BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0
322	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky	122 000,00	122 000,00	0	104 000	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>4 343,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ZŠ Záhorácka	4 343,11	0,00	0	0	0	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>		<b>1 023 735,47</b>	<b>3 900 907,96</b>	<b>1 867 000</b>	<b>7 317 378</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové operácie</b>		<b>1 023 735,47</b>	<b>3 900 907,96</b>	<b>1 867 000</b>	<b>7 317 378</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	0,00	1 769 445,57	1 842 000	3 487 000	0	0	0
454	Prostriedky z fondu rozvoja bývania	13 173,58	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	0,00	696 000,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov	191 140,97	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	249 481,15	159 616,61	0	239 954	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ	0,00	35 077,89	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané dary	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0	556 000	0	0	0
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, nahr.výsadba	1 600,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - dary, referendum, opatr.činnosť	0,00	0,00	0	9 424	0	0	0
453	Prostriedky z predch. roku - kryté prístrešky na bicykle	0,00	204 819,53	0	0	0	0	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	12 423,78	32 127,68	25 000	25 000	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - finančná zábezpeka, dary	0,00	3 820,68	0	0	0	0	0
456	IOMO - správny poplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
400,500	Investičný úver	555 915,99	1 000 000,00	0	3 000 000	0	0	0
453	Investičný úver - zostatok z roku 2023	0,00	0,00	0	0	600 000	0	0
<b>Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0	0	0	0	0

# PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>1 163 767,65</b>	<b>1 345 636,65</b>	<b>7 213 728</b>	<b>7 342 120</b>	<b>379 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
		600	Bežné výdavky	47 237,47	85 802,67	39 000	67 100	49 000	51 000	51 000
		700	Kapitálové výdavky	1 116 530,18	1 259 833,98	7 174 728	7 275 020	330 000	0	0
<b>1.1</b>	<b>Reprezentácia mesta</b>			<b>3 379,93</b>	<b>14 059,98</b>	<b>20 000</b>	<b>32 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	832,00	4 834,95	5 000	17 500	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633	Reprezentačné	92,00	4 834,95	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		637	VS-zahr.vzťahy-propagácia	740,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0	12 500	0	0	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	2 547,93	9 225,03	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	633	Reprezentačné	2 547,93	9 225,03	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>1.2</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			<b>533,19</b>	<b>533,19</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
			Členské príspevky	533,19	533,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642	Členské príspevky	533,19	533,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>1.3</b>	<b>Strategické plánovanie</b>			<b>168 291,19</b>	<b>389 257,60</b>	<b>250 000</b>	<b>331 338</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	161 380,80	344 417,60	250 000	331 338	330 000	0	0
		600	Bežné výdavky	6 910,39	44 840,00	0	0	0	0	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	28 010,39	129 680,00	0	30 000,00	30 000	0	0
	04.5.1.	700	Passport miestnych komunikácií	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0
		700	Architektonické štúdie	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
	06.2.0.	700	Zmeny a doplnky UPD	2 600,00	69 840,00	0	0	30 000	0	0
	06.6.0.	700	PHSR hospodárska stratégia mesta	18 500,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	6 910,39	44 840,00	0	0	0	0	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	140 280,80	259 577,60	250 000	301 338	300 000	0	0
	01.1.1.	700	Príprava podkladov na projekty	140 280,80	259 577,60	250 000	301 338	300 000	0	0
<b>1.4</b>	<b>Projekty</b>			<b>977 011,56</b>	<b>924 615,88</b>	<b>6 924 728</b>	<b>6 943 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	21 862,18	9 199,50	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	955 149,38	915 416,38	6 924 728	6 943 682	0	0	0
<b>1.4.7.</b>	<b>Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy</b>			<b>21 862,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	21 862,18	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	21 862,18	0,00	0	0	0	0	0
<b>1.4.9.</b>	<b>Cyklotrasa Družstevná - Radlinského</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 858</b>	<b>2 167 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 901 858	2 167 841	0	0	0

# PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>1 163 767,65</b>	<b>1 345 636,65</b>	<b>7 213 728</b>	<b>7 342 120</b>	<b>379 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>47 237,47</b>	<b>85 802,67</b>	<b>39 000</b>	<b>67 100</b>	<b>49 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 116 530,18</b>	<b>1 259 833,98</b>	<b>7 174 728</b>	<b>7 275 020</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	0,00	0,00	844 580	819 706	0	0	0
		700	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.	0,00	0,00	1 057 278	1 348 135	0	0	0
		700	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>1.4.11.</b>	<b>Nové učebne ZŠ Záhorácka</b>			<b>0,00</b>	<b>9 199,50</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>9 199,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		637	Vrátky - ZŠ Záhorácka nové učebne	0,00	9 199,50	0	0	0	0	0
<b>1.4.12.</b>	<b>Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758 131</b>	<b>1 766 141</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>1 758 131</b>	<b>1 766 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	0,00	0,00	1 670 224	1 667 384	0	0	0
		700	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	0,00	0,00	87 907	0	0	0	0
		700	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	0,00	0,00	0	98 757	0	0	0
<b>1.4.13.</b>	<b>ZŠ Dr. J. Déreza - výstavba a rekonštrukcia telocvične</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>1.4.14.</b>	<b>Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park</b>			<b>615 585,15</b>	<b>193 302,52</b>	<b>0</b>	<b>7 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>448,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>615 585,15</b>	<b>192 853,72</b>	<b>0</b>	<b>7 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	553 663,09	172 386,81	0	0	0	0	0
		700	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	29 140,17	0,00	0	0	0	0	0
		700	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	32 781,89	20 466,91	0	0	0	0	0
		700	CyklotrasaPezinská - Priem. Park .- autorský dozor	0	0	0	7 961	0	0	0
		637	Cyklotrasa Pezinská - Priem.park - všeobecné služby	0	448,8	0	0	0	0	0
<b>1.4.15.</b>	<b>Kryté prístrešky na bicykle v Malackách</b>			<b>0,00</b>	<b>204 819,53</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>204 819,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	0,00	204 819,53	0	0	0	0	0
<b>1.4.16.</b>	<b>Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov</b>			<b>339 564,23</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>339 564,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.	268 180,33	0,00	0	0	0	0	0
		700	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.	64 766,99	0,00	0	0	0	0	0
		700	Techn. úpravy objektu jaslí k spusteniu prevádz. podľa pož.hyg.	6 616,91	0,00	0	0	0	0	0

# PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>1 163 767,65</b>	<b>1 345 636,65</b>	<b>7 213 728</b>	<b>7 342 120</b>	<b>379 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
		600	Bežné výdavky	47 237,47	85 802,67	39 000	67 100	49 000	51 000	51 000
		700	Kapitálové výdavky	1 116 530,18	1 259 833,98	7 174 728	7 275 020	330 000	0	0
<b>1.4.18.</b>	<b>Vybudovanie komunitného centra v Malackách</b>			<b>0,00</b>	<b>517 743,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	0,00	517 743,13	0	0	0	0	0
		700	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	0,00	360 701,07	0	0	0	0	0
		700	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	0,00	18 984,27	0	0	0	0	0
		700	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	0,00	138 057,79	0	0	0	0	0
<b>1.4.19.</b>	<b>Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch</b>					<b>304 544</b>	<b>389 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky			304 544	389 947	0	0	0
		700	Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	0,00	0,00	289 316	288 448	0	0	0
		700	Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	0,00	0,00	15 228	101 499	0	0	0
<b>1.4.20.</b>	<b>Cyklotrasa Pezinská - Padzelek</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>331 093</b>	<b>345 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	0	0,00	331 093	345 151	0	0	0
		700	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	0,00	0,00	272 417	236 191	0	0	0
		700	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	0,00	0,00	58 676	108 960	0	0	0
<b>1.4.21.</b>	<b>Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>992 256</b>	<b>834 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	0	0,00	992 256	834 341	0	0	0
		700	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - CZ	0,00	0,00	942 643	730 247	0	0	0
		700	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.	0,00	0,00	49 613	104 094	0	0	0
<b>1.4.22.</b>	<b>Pristavba MŠ Štúrova</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 846</b>	<b>1 432 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	0	0,00	1 636 846	1 432 300	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	14 600	0	0	0
		700	Pristavba MŠ Štúrova - CZ	0,00	0,00	1 555 003	1 321 228	0	0	0
		700	Pristavba MŠ Štúrova - spolufin.	0,00	0,00	81 843	111 072	0	0	0
		633	Pristavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	11 416	0	0	0
		633	Pristavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - hojdačky	0	0	0	3184	0	0	0
<b>1.5</b>	<b>Kontrola, audit, financie</b>			<b>14 551,78</b>	<b>16 721,20</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	01.1.2	637	Špeciálne služby - Auditorské služby	6 080,62	6 061,43	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	01.1.2	637	Poplatky banke	8 471,16	10 659,77	10 000	10 000	18 000	20 000	20 000
	01.1.2	637	Zrážková daň	0,00	0,00	0	1 000	2 000	2 000	2 000

## PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 2: Marketing a propagácia</b>				<b>68 289,02</b>	<b>211 920,12</b>	<b>186 000</b>	<b>230 500</b>	<b>146 500</b>	<b>191 500</b>	<b>196 500</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>50 162,02</b>	<b>193 920,12</b>	<b>186 000</b>	<b>230 500</b>	<b>146 500</b>	<b>191 500</b>	<b>196 500</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>18 127,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>Informovanosť, komunikácia</b>			<b>16 054,60</b>	<b>18 837,60</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 059,60</b>	<b>837,60</b>	<b>3 500</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>14 995,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>637</b>	<b>Inzercia v externom prostredí</b>	<b>789,60</b>	<b>837,60</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	Propagácia, reklama, inzercia	789,60	837,60	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		<b>637</b>	<b>Mediálny servis</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	270,00	0,00	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	700	Webstránka mesta-redizajn a mobil.aplikácia na info ob.	0,00	18 000,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Wifi4EU internetové pripojenie v MA	14 995,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Lokálne periodikum Malacký hlas</b>			<b>28 399,64</b>	<b>46 220,22</b>	<b>78 000</b>	<b>88 000</b>	<b>38 500</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>
			<b>Grafika a tlač</b>	<b>18 579,20</b>	<b>36 332,34</b>	<b>65 000</b>	<b>75 000</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	08.3.0	637	Tlačiarenské služby -MH	16 579,20	23 253,84	30 000	30 000	25 000	30 000	30 000
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	2 000,00	13 078,50	35 000	45 000	0	0	0
			<b>Distribúcia</b>	<b>9 820,44</b>	<b>9 887,88</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
<b>2.3</b>	<b>Reklamné a propagačné materiály mesta</b>			<b>4 217,27</b>	<b>21 930,47</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>4 217,27</b>	<b>0,00</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	Propagácia	4 217,27	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			<b>Výroba mestského kalendára</b>	<b>0,00</b>	<b>21 930,47</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	Propagácia	0,00	21 930,47	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>2.4</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>			<b>19 617,51</b>	<b>124 931,83</b>	<b>100 000</b>	<b>135 000</b>	<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>145 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 485,51</b>	<b>124 931,83</b>	<b>100 000</b>	<b>135 000</b>	<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>145 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	16 485,51	124 931,83	100 000	135 000	100 000	140 000	145 000
	08.2.0.	700	Vianočná výzdoba	3 132,00	0,00	0	0	0	0	0

# PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva</b>				<b>752 431,31</b>	<b>798 056,22</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 196 145</b>	<b>960 013</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 168 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>577 112,11</b>	<b>613 192,67</b>	<b>1 159 000</b>	<b>1 010 463</b>	<b>919 013</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 160 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>175 319,20</b>	<b>184 863,55</b>	<b>141 000</b>	<b>185 682</b>	<b>41 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>3.1</b>	<b>Právne služby a súdne spory</b>			<b>58 932,04</b>	<b>45 115,92</b>	<b>50 000</b>	<b>73 229</b>	<b>20 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
			Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)	58 932,04	45 115,92	50 000	73 229	20 000	200 000	200 000
	01.1.1.	637	Špeciálne služby - právne	58 932,04	45 115,92	50 000	73 229	20 000	200 000	200 000
<b>3.2</b>	<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>			<b>66 376,19</b>	<b>74 052,58</b>	<b>80 000</b>	<b>133 000</b>	<b>140 000</b>	<b>110 000</b>	<b>115 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>66 376,19</b>	<b>74 052,58</b>	<b>80 000</b>	<b>133 000</b>	<b>140 000</b>	<b>110 000</b>	<b>115 000</b>
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	64 624,78	51 151,00	56 000	95 000	100 000	105 000	110 000
	01.1.1.	637	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	51 340,20	51 151,00	56 000	95 000	100 000	105 000	110 000
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	13 284,58	17 878,48	19 000	33 000	35 000	0	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	1 751,41	5 023,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>3.3</b>	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním</b>			<b>28 763,07</b>	<b>16 072,30</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3.3.1.</b>	<b>Voľby, referendum</b>	<b>0,00</b>	<b>16 072,30</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	0,00	16 072,30	20 000	20 000	20 000	0	0
<b>3.4</b>	<b>Správa mestského majetku</b>			<b>353 121,65</b>	<b>387 723,06</b>	<b>668 000</b>	<b>502 500</b>	<b>399 000</b>	<b>422 000</b>	<b>444 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>254 567,15</b>	<b>242 604,10</b>	<b>557 000</b>	<b>352 000</b>	<b>379 000</b>	<b>422 000</b>	<b>444 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>98 554,50</b>	<b>145 118,96</b>	<b>111 000</b>	<b>150 500</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3.4.1</b>	<b>Ochrana majetku vo vlastníctve mesta</b>	<b>28 867,12</b>	<b>34 777,06</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>38 000</b>	<b>41 000</b>	<b>43 000</b>
	01.1.1.	637	Poistenie majetku mesta	23 065,92	28 934,46	25 000	25 000	30 000	33 000	35 000
	05.4.0.	637	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	5 801,20	5 842,60	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		<b>3.4.2</b>	<b>Administratívna budova MsÚ</b>	<b>123 838,17</b>	<b>110 855,88</b>	<b>350 000</b>	<b>228 000</b>	<b>230 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	52 862,12	24 673,95	100 000	58 000	30 000	30 000	20 000
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	70 976,05	86 181,93	250 000	170 000	200 000	220 000	230 000
		<b>3.4.3</b>	<b>Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta</b>	<b>100 685,86</b>	<b>96 971,16</b>	<b>173 000</b>	<b>90 000</b>	<b>110 000</b>	<b>130 000</b>	<b>150 000</b>
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	94 149,46	88 712,04	165 000	80 000	100 000	120 000	140 000
	06.6.0.	636	Prenájom pozemku - Lesy SR							
	06.6.0	635	Oprava a údržba fontán	6 536,40	8 259,12	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		<b>3.4.4</b>	<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>99 730,50</b>	<b>135 513,44</b>	<b>112 000</b>	<b>151 500</b>	<b>21 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	01.1.1.	642	Vecné bremená	1 176,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	700	Výkup pozemkov	61 450,50	135 513,44	111 000	150 500	20 000	0	0
	01.1.1.	700	TZ v budove MsÚ	37 104,00	0,00	0	0	0	0	0

# PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva</b>				<b>752 431,31</b>	<b>798 056,22</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 196 145</b>	<b>960 013</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 168 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>577 112,11</b>	<b>613 192,67</b>	<b>1 159 000</b>	<b>1 010 463</b>	<b>919 013</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 160 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>175 319,20</b>	<b>184 863,55</b>	<b>141 000</b>	<b>185 682</b>	<b>41 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>3.5</b>	<b>Správa nájomných bytov</b>			<b>26 604,18</b>	<b>76 160,41</b>	<b>140 000</b>	<b>155 500</b>	<b>90 000</b>	<b>110 000</b>	<b>125 000</b>
		<b>3.5.1.</b>	<b>NB pri Maline</b>	<b>26 604,18</b>	<b>69 972,16</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>80 000</b>
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	26 604,18	69 972,16	85 000	85 000	60 000	70 000	80 000
		<b>3.5.2.</b>	<b>NB Ostatné</b>	<b>0,00</b>	<b>6 188,25</b>	<b>55 000</b>	<b>70 500</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>45 000</b>
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	0,00	6 188,25	55 000	70 500	30 000	40 000	45 000
<b>3.6</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			<b>10 410,48</b>	<b>12 674,66</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
			<b>Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre</b>	<b>10 284,24</b>	<b>11 891,78</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	01.1.1.	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 284,24	11 891,78	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			<b>Cestovné náhrady</b>	<b>126,24</b>	<b>782,88</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	126,24	782,88	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>3.7</b>	<b>Materiálové zabezpečenie</b>			<b>24 715,90</b>	<b>32 227,21</b>	<b>50 000</b>	<b>45 734</b>	<b>46 013</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
			<b>Všeobecný materiál</b>	<b>24 715,90</b>	<b>32 227,21</b>	<b>50 000</b>	<b>45 734</b>	<b>46 013</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	01.1.1.	633	Všeobecný materiál	24 715,90	32 227,21	50 000	45 734	46 013	50 000	50 000
	01.1.1.	633	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>3.8</b>	<b>Informačný systém samosprávy</b>			<b>129 021,03</b>	<b>128 957,90</b>	<b>253 000</b>	<b>227 182</b>	<b>206 000</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>82 241,33</b>	<b>89 213,31</b>	<b>223 000</b>	<b>192 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>46 779,70</b>	<b>39 744,59</b>	<b>30 000</b>	<b>35 182</b>	<b>21 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	01.1.1.	633	Software	29 020,69	22 614,30	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		633 013	Software	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	633	Licencie	29 020,69	22 614,30	0	30 000	50 000	50 000	50 000
		635	Údržba ISS	35 819,14	38 462,01	223 000,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	0,00	1 943,09	223 000	155 000	100 000	100 000	100 000
	01.1.1.	635	Údržba ISS	35 819,14	36 518,92	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637	Kybernetická bezpečnosť	17 401,50	28 137,00	0	37 000	35 000	35 000	35 000
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie ISS	29 568,17	10 715,68	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
	01.1.1.	711003	Emailový server	5 293,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	711003	Elektronická vývesná tabuľa	10 068,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Kybernetická bezpečnosť	1 850,53	11 947,20	0	4 582	0	0	0
	01.1.1.	700	Informačná aplikácia mesta	0,00	0,00	0	0	8 000	0	0

## PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva</b>				<b>752 431,31</b>	<b>798 056,22</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 196 145</b>	<b>960 013</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 168 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>577 112,11</b>	<b>613 192,67</b>	<b>1 159 000</b>	<b>1 010 463</b>	<b>919 013</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 160 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>175 319,20</b>	<b>184 863,55</b>	<b>141 000</b>	<b>185 682</b>	<b>41 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie LAN siete	0,00	17 081,71	20 000	20 600	5 000	0	0
<b>3.9</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>54 486,77</b>	<b>25 072,18</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>24 501,77</b>	<b>25 072,18</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>29 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	24 501,77	25 072,18	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000

# PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 4: Služby</b>				<b>142 248,77</b>	<b>156 620,20</b>	<b>143 105</b>	<b>182 940</b>	<b>173 140</b>	<b>196 440</b>	<b>199 441</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>132 142,39</b>	<b>156 620,20</b>	<b>143 105</b>	<b>182 940</b>	<b>173 140</b>	<b>196 440</b>	<b>199 441</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 106,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1</b>	<b>Občianske obrady a spoločenské udalosti</b>			<b>25 755,65</b>	<b>14 840,00</b>	<b>24 500</b>	<b>15 500</b>	<b>18 500</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>22 705,75</b>	<b>14 840,00</b>	<b>24 500</b>	<b>15 500</b>	<b>18 500</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.6.0	633	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	736,00	1 978,00	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
	08.6.0	620	Občianske obrady - odvody		0,00	0	0			
	08.6.0	637	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody,mzdy	9 271,29	12 862,00	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	12 698,46	0,00	9 000	0	0	0	0
	08.6.0	700	Kapitálové výdavky - sobášna sieň	3 049,90	0,00	0	0	0	0	0
<b>4.2</b>	<b>Evidencia obyvateľov, Register adries</b>			<b>5 962,91</b>	<b>5 948,88</b>	<b>5 950</b>	<b>6 397</b>	<b>6 397</b>	<b>6 397</b>	<b>6 397</b>
	01.3.3.	610	Mzdy PK	5 962,91	5 948,88	5 950	6 397	6 397	6 397	6 397
<b>4.3.</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....</b>			<b>0,00</b>	<b>11 438,00</b>	<b>1 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	0,00	11 438,00	1 000	7 000	4 000	5 000	6 000
<b>4.4.</b>	<b>Verejné toalety</b>			<b>2 924,94</b>	<b>3 413,89</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	2 924,94	3 413,89	5 500	6 000	6 000	7 000	8 000
<b>4.5.</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>39 586,77</b>	<b>34 589,99</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>32 530,29</b>	<b>34 589,99</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 056,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Správa cintorínov a domu smútku</b>	<b>32 530,29</b>	<b>34 589,99</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	32 530,29	34 589,99	50 000	50 000	40 000	60 000	60 000
			<b>Digitálna mapa cintorínov</b>	<b>7 056,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.4.0	700	Digitálna mapa cintorínov	7 056,48	0,00	0	0	0	0	0
<b>4.6.</b>	<b>Matrika</b>			<b>17 572,16</b>	<b>16 630,34</b>	<b>16 700</b>	<b>20 349</b>	<b>20 349</b>	<b>20 349</b>	<b>20 349</b>
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	17 572,16	16 630,34	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349
<b>4.7.</b>	<b>Stavebný úrad</b>			<b>22 633,74</b>	<b>22 505,40</b>	<b>22 600</b>	<b>28 692</b>	<b>28 692</b>	<b>28 692</b>	<b>28 692</b>
	06.2.0	610	Mzdy - PK	22 633,74	22 505,40	22 600	28 692	28 692	28 692	28 692
<b>4.8.</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>			<b>15 944,71</b>	<b>16 088,31</b>	<b>16 100</b>	<b>17 510</b>	<b>17 510</b>	<b>17 510</b>	<b>17 510</b>
	06.1.0	610	Mzdy - PK	15 944,71	16 088,31	16 100	17 510	17 510	17 510	17 510
<b>4.9.</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>			<b>754,57</b>	<b>750,64</b>	<b>755</b>	<b>1 492</b>	<b>1 692</b>	<b>1 492</b>	<b>1 492</b>
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	754,57	750,64	755	1 492	1 692	1 492	1 492

## PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 4: Služby</b>				<b>142 248,77</b>	<b>156 620,20</b>	<b>143 105</b>	<b>182 940</b>	<b>173 140</b>	<b>196 440</b>	<b>199 441</b>
		600	Bežné výdavky	132 142,39	156 620,20	143 105	182 940	173 140	196 440	199 441
		700	Kapitálové výdavky	10 106,38	0,00	0	0	0	0	0
<b>4.10</b>	<b>Dobrovoľnícka činnosť</b>			<b>0,00</b>	<b>306,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.10.0	630	Tovary a služby	0,00	306,07	0	0	0	0	0
<b>4.14</b>	<b>Chránená dielňa</b>			<b>8 334,99</b>	<b>27 935,96</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>31 000</b>	<b>32 000</b>
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	8 334,99	27 935,96	0	30 000	30 000	31 000	32 000
<b>4.15</b>	<b>Chránené pracovisko</b>			<b>2 778,33</b>	<b>2 172,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	2 778,33	2 172,72	0	0	0	0	0

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>				<b>669 174,32</b>	<b>769 599,19</b>	<b>844 400,00</b>	<b>929 400</b>	<b>887 350</b>	<b>926 200</b>	<b>1 021 940</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>661 152,20</b>	<b>766 081,13</b>	<b>834 400,00</b>	<b>919 400</b>	<b>867 350</b>	<b>926 200</b>	<b>1 001 940</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 022,12</b>	<b>3 518,06</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>5.1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>			<b>632 927,67</b>	<b>710 705,88</b>	<b>797 400,00</b>	<b>859 000</b>	<b>818 350</b>	<b>880 200</b>	<b>954 940</b>
		<b>5.1.1.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>564 366,02</b>	<b>658 809,72</b>	<b>690 000,00</b>	<b>751 600</b>	<b>690 000</b>	<b>759 000</b>	<b>835 000</b>
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	388 289,53	441 945,35	500 000	500 000	500 000	550 000	605 000
	03.1.0.	614	Odmeny	26 116,00	37 901,00	0	45 600	0	0	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	149 960,49	178 963,37	190 000	206 000	190 000	209 000	230 000
		<b>5.1.2.</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>5.1.3.</b>	<b>Cestovné</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>1 350</b>	<b>1 400</b>
	03.1.0	631	Tuzemské	0,00	5,80	1 000	1 000	1 300	1 350	1 400
		<b>5.1.4.</b>	<b>Telekomunikácie, energie</b>	<b>12 419,11</b>	<b>12 977,88</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000</b>	<b>30 500</b>	<b>32 050</b>	<b>33 600</b>
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	12 419,11	12 977,88	27 000	27 000	30 500	32 050	33 600
		<b>5.1.5.</b>	<b>Materiál</b>	<b>16 939,54</b>	<b>5 536,80</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 000</b>	<b>33 250</b>	<b>21 400</b>	<b>22 350</b>
	03.1.0.	633	Materiál	16 939,54	5 536,80	16 000	14 000	33 250	21 400	22 350
		<b>5.1.6.</b>	<b>Dopravné</b>	<b>2 732,19</b>	<b>4 357,75</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 350</b>	<b>7 700</b>
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	2 732,19	4 357,75	7 000	7 000	7 000	7 350	7 700
		<b>5.1.7.</b>	<b>Štandardná a rutinná údržba</b>	<b>10 991,16</b>	<b>3 586,85</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 500</b>	<b>11 000</b>
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	10 991,16	3 586,85	8 000	8 000	10 000	10 500	11 000
		<b>5.1.8.</b>	<b>Nájomné a prenájom</b>	<b>251,09</b>	<b>252,09</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	251,09	252,09	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000
		<b>5.1.9.</b>	<b>Služby</b>	<b>19 919,66</b>	<b>12 233,88</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000</b>	<b>11 800</b>	<b>12 400</b>	<b>13 000</b>
	03.1.0.	637	Služby	19 919,66	12 233,88	20 000	17 000	11 800	12 400	13 000
		<b>5.1.10.</b>	<b>Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky</b>	<b>5 308,90</b>	<b>12 945,11</b>	<b>26 600,00</b>	<b>31 600</b>	<b>32 700</b>	<b>34 350</b>	<b>28 890</b>
		642	Príspevok na stravovanie	1 374,20	8 222,90	21 000	21 000	25 500	26 800	28 100
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	3 934,70	4 722,21	5 600	10 600	7 200	7 550	790
<b>5.3</b>	<b>Kamerový systém</b>			<b>27 628,45</b>	<b>50 057,48</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>41 000</b>	<b>62 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>19 606,33</b>	<b>46 539,42</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>41 000</b>	<b>42 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 022,12</b>	<b>3 518,06</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
			<b>Obsluha a údržba kamerového systému ChD</b>	<b>19 606,33</b>	<b>46 539,42</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>41 000</b>	<b>42 000</b>
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	19 606,33	15 908,31	22 050	32 850	40 000	41 000	42 000
	03.6.0	620	Odvody - chránená dielňa	0,00	0,00	7 650	7 000	0	0	0

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>				<b>669 174,32</b>	<b>769 599,19</b>	<b>844 400,00</b>	<b>929 400</b>	<b>887 350</b>	<b>926 200</b>	<b>1 021 940</b>
		600	Bežné výdavky	661 152,20	766 081,13	834 400,00	919 400	867 350	926 200	1 001 940
		700	Kapitálové výdavky	8 022,12	3 518,06	10 000,00	10 000	20 000	0	20 000
	03.6.0.	642	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	300	150	0	0	0
	03.1.0.	700	Vozidlo na odchyt psov + maják	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0.	700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	8 022,12	3 518,06	10 000	10 000	20 000	0	20 000
<b>5.4</b>	<b>Preventívne aktivity-projekty</b>			<b>1 984,68</b>	<b>1 988,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	1 984,68	1 988,83	0,00	0	2 000	0	0
	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	1 984,68	1 988,83	0	0	2 000	0	0
<b>5.5</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			<b>6 633,52</b>	<b>6 847,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>20 400</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	6 633,52	6 847,00	7 000,00	20 400	7 000	5 000	5 000
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	5 233,52	5 711,00	7 000	19 000	7 000	5 000	5 000
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	1 400,00	1 136,00	0	1 400	0	0	0

# PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>1 496 433,94</b>	<b>1 497 286,90</b>	<b>1 828 080</b>	<b>1 727 098</b>	<b>1 915 518</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 967 000</b>
		600	Bežné výdavky	1 397 581,58	1 439 953,54	1 828 080	1 620 080	1 822 000	1 920 000	1 967 000
		700	Kapitálové výdavky	98 852,36	57 333,36	0	107 018	93 518	0	0
<b>6.1</b>	<b>Zvoz a separovanie odpadu</b>			<b>698 040,83</b>	<b>594 515,81</b>	<b>843 000</b>	<b>681 000</b>	<b>793 000</b>	<b>805 000</b>	<b>817 000</b>
		600	Bežné výdavky	698 040,83	594 515,81	843 000	681 000	793 000	805 000	817 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	17 976,00	0	0	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	698 040,83	594 515,81	843 000	681 000	793 000	805 000	817 000
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	846,03	161,77	2 000	0	0	0	0
	05.1.0.	637	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	630 110,64	449 612,37	682 000	522 000	620 000	630 000	640 000
	05.1.0.	637	Kuchynský a reštauračný odpad	44 206,56	132 597,55	134 000	134 000	138 000	140 000	142 000
	05.1.0.	633	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	22 877,60	12 144,12	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
	05.1.0.	700	Veľkoobjemové kontajnery	0,00	17 976,00	0	0	0	0	0
<b>6.2</b>	<b>Zneškodnenie odpadu</b>			<b>399 847,38</b>	<b>401 171,07</b>	<b>456 080</b>	<b>370 080</b>	<b>408 000</b>	<b>428 000</b>	<b>438 000</b>
		600	Bežné výdavky	399 847,38	401 171,07	456 080	370 080	408 000	428 000	438 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	396 631,51	398 942,67	450 080	364 080	402 000	422 000	432 000
	05.1.0.	637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	391 789,51	392 102,67	443 580	357 580	400 000	420 000	430 000
	05.1.0.	637	Uhrnutie bioodpadu	4 842,00	6 840,00	6 500	6 500	2 000	2 000	2 000
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	1 495,07	543,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.1.0.	637	- divoké skládky	1 495,07	543,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		6.2.3.	Monitoring skládky	1 720,80	1 684,80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.6.0	637	Monitoring bývalej skládky TKO	1 720,80	1 684,80	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>138 863,37</b>	<b>138 266,66</b>	<b>145 000</b>	<b>150 000</b>	<b>152 000</b>	<b>157 000</b>	<b>162 000</b>
			Likvidáciu splaškových vôd	134 680,79	133 277,68	140 000	146 500	147 000	152 000	157 000
	05.2.0.	637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	8 997,03	9 381,80	10 000	11 500	12 000	12 000	12 000
	04.5.1.	632	Stočné pod MK - odvodnenie	125 683,76	123 895,88	130 000	135 000	135 000	140 000	145 000
			Čistenie odvodňovacích kanálov	4 182,58	4 988,98	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000
	05.2.0.	637	Čistenie odvodňovacích kanálov	4 182,58	4 988,98	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000
<b>6.5</b>	<b>TEKOS s.r.o.</b>			<b>259 682,36</b>	<b>345 357,36</b>	<b>384 000</b>	<b>419 000</b>	<b>469 000</b>	<b>530 000</b>	<b>550 000</b>
		600	Bežné výdavky	160 830,00	306 000,00	384 000	419 000	469 000	530 000	550 000
		700	Kapitálové výdavky	98 852,36	39 357,36	0	0	0	0	0

# PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>1 496 433,94</b>	<b>1 497 286,90</b>	<b>1 828 080</b>	<b>1 727 098</b>	<b>1 915 518</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 967 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 397 581,58</b>	<b>1 439 953,54</b>	<b>1 828 080</b>	<b>1 620 080</b>	<b>1 822 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 967 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>98 852,36</b>	<b>57 333,36</b>	<b>0</b>	<b>107 018</b>	<b>93 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05.1.0.	644	Transfer TEKOS s.r.o.	160 830,00	306 000,00	384 000	384 000	469 000	530 000	550 000
		644	Transfer TEKOS s.r.o.	0,00	0,00	0	35 000	0	0	0
	05.1.0.	723	KT TEKOS	98 852,36	39 357,36	0	0		0	0
<b>6.6</b>	<b>KANALIZÁCIA</b>						<b>107 018</b>	<b>93 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>					<b>0</b>		
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>107 018</b>	<b>93 518</b>		
	05.20	700	Kanalizácia na ul. Martina Benku	0,00	0,00	0	13 500	0	0	0
	05.20	700	Kanalizácia na Záhradnej ul.	0,00	0,00	0	93 518	93 518	0	0

# PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>				<b>900 923,55</b>	<b>3 646 880,58</b>	<b>2 550 295</b>	<b>6 613 340</b>	<b>1 473 800</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 320 000</b>
		600	Bežné výdavky	417 486,65	591 156,67	636 000	765 510	706 800	759 000	780 000
		700	Kapitálové výdavky	483 436,90	3 055 723,91	1 914 295	5 847 830	767 000	245 000	540 000
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			170 088,89	157 461,61	196 000	206 000	200 800	201 000	201 000
		600	Bežné výdavky	170 088,89	157 461,61	196 000	206 000	200 800	201 000	201 000
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	31 296,31	28 267,72	40 000	40 000	40 000	35 000	35 000
	04.5.1.	635	Čistenie miestnych komunikácií	31 296,31	28 267,72	40 000	40 000	40 000	35 000	35 000
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	138 792,58	129 193,89	156 000	166 000	160 800	166 000	166 000
	04.5.1.	635	Údržba a oprava miestnych komunikácií	127 250,97	110 827,49	130 000	140 000	134 800	140 000	140 000
	04.5.1.	635	Zimná údržba	8 264,21	13 129,10	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	3 277,40	5 237,30	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			102 498,87	194 997,94	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	102 498,87	194 997,94	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000
	04.5.1.	644	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	102 498,87	194 997,94	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000
7.3	Verejné osvetlenie			281 786,70	229 405,97	595 000	538 212	382 000	370 000	385 000
		600	Bežné výdavky	138 738,55	229 405,97	225 000	328 510	275 000	325 000	345 000
		700	Kapitálové výdavky	143 048,15	0,00	370 000	209 702	107 000	45 000	40 000
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	138 738,55	229 405,97	225 000	328 510	275 000	325 000	345 000
	06.4.0.	635	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	50 364,49	29 710,92	25 000	48 510	25 000	25 000	25 000
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie na VO	88 374,06	199 695,05	200 000	280 000	250 000	300 000	320 000
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	143 048,15	0,00	370 000	209 702	107 000	45 000	40 000
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	143 048,15	0,00	270 000	162 757	67 000	45 000	40 000
	06.4.0.	717	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	0,00	0,00	100 000	46 945	40 000	0	0
	06.4.0.	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			340 388,75	858 049,36	200 000	3 244 812	660 000	200 000	500 000
		700	Kapitálové výdavky	340 388,75	858 049,36	200 000	3 244 812	660 000	200 000	500 000
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	302 794,41	858 049,36	150 000	3 133 812	600 000	200 000	500 000
	04.5.1.	700	Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov	0,00	0,00	0	51 000	0	0	0
	05.2.0.	700	Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici	37 594,34	0,00	0	0	0	0	0
	05.2.0.	701	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	0,00	0,00	50 000	60 000	60 000	0	0
7.5	Mestský mobiliár			6 160,34	15 624,97	15 000	41 800	6 000	8 000	9 000
		600	Bežné výdavky	6 160,34	9 291,15	15 000	31 000	6 000	8 000	9 000

## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>				<b>900 923,55</b>	<b>3 646 880,58</b>	<b>2 550 295</b>	<b>6 613 340</b>	<b>1 473 800</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 320 000</b>
		600	Bežné výdavky	417 486,65	591 156,67	636 000	765 510	706 800	759 000	780 000
		700	Kapitálové výdavky	483 436,90	3 055 723,91	1 914 295	5 847 830	767 000	245 000	540 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	6 333,82	0	10 800	0	0	0
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	6 160,34	9 291,15	15 000	31 000	6 000	8 000	9 000
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky	0,00	6 333,82	0	10 800	0	0	0
<b>7.6</b>	<b>Hromadná podzemná garáž</b>			<b>0,00</b>	<b>1 895 301,15</b>	<b>0</b>	<b>214 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	0,00	1 895 301,15	0	214 182	0	0	0
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0,00	1 895 301,15	0	214 182	0	0	
<b>7.7</b>	<b>Pešie námestie</b>			<b>0,00</b>	<b>245 844,04</b>	<b>1 344 295</b>	<b>2 168 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	0,00	245 844,04	1 344 295	2 168 334	0	0	0
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	0,00	245 844,04	1 344 295	2 168 334	0	0	
<b>7.8</b>	<b>Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco</b>			<b>0,00</b>	<b>50 195,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	0,00	50 195,54	0	0	0	0	0
	04.5.1.	700	BSK - revitalizácia kruh.objazdu Tesco	0,00	50 195,54	0	0	0	0	

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>8 986 924,40</b>	<b>9 316 119,00</b>	<b>10 656 203</b>	<b>11 800 310</b>	<b>12 205 738</b>	<b>12 231 348</b>	<b>12 236 633</b>
		600	Bežné výdavky	8 851 926,10	9 515 416,13	10 401 822	11 715 050	12 195 738	12 231 348	12 236 633
		700	Kapitálové výdavky	134 998,30	883 113,81	0	85 260	10 000	0	0
<b>8.1</b>	<b>Materská škola s elokovanými triedami</b>			<b>2 465 711,65</b>	<b>2 455 259,11</b>	<b>2 745 748</b>	<b>2 976 592</b>	<b>3 134 010</b>	<b>3 145 961</b>	
		600	Bežné výdavky	2 436 714,85	2 455 259,11	2 745 748	2 953 782	3 134 010	3 145 961	3 145 961
		700	Kapitálové výdavky	28 996,80	0,00	0	22 810	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 954 216,38	1 915 841,50	2 110 524	2 231 089	2 333 886	2 345 837	2 345 837
			Originálna kompetencia	1 924 137,74	1 915 841,50	2 110 524	2 231 089	2 333 886	2 345 837	2 345 837
		600	MŠ transfer -oprava chodník., nákup spotr., práčovňa	30 078,64	0,00	0	0	0	0	0
		8.1.2.	Školské jedálne	102 476,99	148 923,44	209 618	187 956	212 258	212 258	212 258
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)	69 318,00	133 191,00	123 916	153 184	172 618	172 618	172 618
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	57 738,90	25 481,60	4 066	70 551	93 462	93 462	93 462
		09.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	29 638,90	11 865,30	4 066	49 892	63 840	63 840	63 840
		09.8.0	Podpora začlenenia detí z UA	0,00	0,00	0	11 648	29 622	29 622	29 622
		09.8.0.	Profesijný rozvoj peda. a odb. zamestnancov	0,00	0,00	0	1 705	0	0	0
		09.8.0	COVID-19	28 100,00	13 616,30	0	0	0	0	0
		09.8.0	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	0,00	0	7 306	0	0	0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	252 964,58	231 821,57	297 624	311 002	321 786	321 786	321 786
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	28 996,80	0,00	0	22 810	0	0	0
		700	MŠ -kapitálové výdavky	28 996,80	0,00	0	22 810	0	0	0
<b>8.2</b>	<b>Základná škola Dr. J. Déreza</b>			<b>1 981 138,50</b>	<b>2 079 256,76</b>	<b>2 342 825</b>	<b>2 673 586</b>	<b>2 736 932</b>	<b>2 736 932</b>	<b>2 736 932</b>
		600	Bežné výdavky	1 953 063,73	2 079 256,76	2 342 825	2 648 036	2 736 932	2 736 932	2 736 932
		700	Kapitálové výdavky	28 074,77	0,00	0	25 550	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 499 889,94	1 516 545,16	1 749 600	1 805 751	1 858 301	1 858 301	1 858 301
			Prenesená kompetencia	1 470 973,92	1 482 988,08	1 749 600	1 734 731	1 858 301	1 858 301	1 858 301
			Prevod z predch. roku	28 916,02	33 557,08	0	71 020	0	0	0
		8.2.2.	Školská jedáleň	159 821,24	235 890,84	261 139	230 248	177 534	177 534	177 534
			OK prostriedky od zriaďovateľa	117 214,00	132 583,00	144 720	154 448	157 534	157 534	157 534
			ŠJ potraviny	42 607,24	103 307,84	116 419	75 800	20 000	20 000	20 000
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	178 996,00	187 530,00	203 595	219 083	225 751	225 751	225 751
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	70 657,60	71 363,40	47 787	231 486	268 268	268 268	268 268
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	43 698,95	67 927,36	80 704	120 704	69 500	69 500	69 500
		8.2.8.	Projekty	28 074,77	0,00	0	40 764	137 578	137 578	137 578
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	0,00	0,00	0	30 573	115 158	115 158	115 158
			Spolufinancovanie projektu	0,00	0,00	0	10 191	22 420	22 420	22 420
		8.2.9	Kapitálový transfer	0,00	0,00	0	25 550	0	0	0
			Rekonštrukcia kotolne	0,00	0,00	0	25 550	0	0	0
<b>8.3</b>	<b>Základná škola Štúrova</b>			<b>1 438 180,78</b>	<b>1 533 079,75</b>	<b>1 597 559</b>	<b>1 844 290</b>	<b>1 893 533</b>	<b>1 893 533</b>	<b>1 893 533</b>
		600	Bežné výdavky	1 438 180,78	1 533 079,75	1 597 559	1 844 290	1 893 533	1 893 533	1 893 533

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
		<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>8.3.1.</b>	<b>Prenesená kompetencia</b>	<b>974 352,66</b>	<b>1 003 199,71</b>	<b>1 053 477</b>	<b>1 184 862</b>	<b>1 212 589</b>	<b>1 212 589</b>	<b>1 212 589</b>
			Prenesená kompetencia	966 266,45	971 770,16	1 053 477	1 154 401	1 212 589	1 212 589	1 212 589
			Prevod z predch. roku	8 086,21	31 429,55	0	30 461	0	0	0
		<b>8.3.2.</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>130 528,65</b>	<b>182 487,57</b>	<b>197 355</b>	<b>179 494</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>
			OK prostriedky od zriaďovateľa	103 355,00	110 025,00	115 893	122 667	123 000	123 000	123 000
			ŠJ potraviny	27 173,65	72 462,57	81 462	56 827	22 500	22 500	22 500
		<b>8.3.3.</b>	<b>Školský klub detí, špeciálny pedagóg</b>	<b>115 390,00</b>	<b>118 620,00</b>	<b>118 730</b>	<b>123 751</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>
		<b>8.3.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>66 350,00</b>	<b>62 207,15</b>	<b>46 246</b>	<b>182 932</b>	<b>223 572</b>	<b>223 572</b>	<b>223 572</b>
		<b>8.3.7.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>37 995,78</b>	<b>54 903,62</b>	<b>63 246</b>	<b>54 746</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>
		<b>8.3.8.</b>	<b>Projekty</b>	<b>113 563,69</b>	<b>111 661,70</b>	<b>118 505</b>	<b>118 505</b>	<b>136 492</b>	<b>136 492</b>	<b>136 492</b>
			Projekt	82 563,69	80 661,70	87 505	87 505	122 292	122 292	122 292
			Spolufinancovanie projektu	31 000,00	31 000,00	31 000	31 000	14 200	14 200	14 200
<b>8.4</b>	<b>Základná škola Záhorácka</b>			<b>1 823 096,52</b>	<b>2 126 870,87</b>	<b>2 271 259</b>	<b>2 722 578</b>	<b>2 893 122</b>	<b>2 912 117</b>	<b>2 912 117</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 815 561,65</b>	<b>2 126 870,87</b>	<b>2 271 259</b>	<b>2 722 578</b>	<b>2 893 122</b>	<b>2 912 117</b>	<b>2 912 117</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 534,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8.4.1.</b>	<b>Prenesená kompetencia</b>	<b>1 286 195,34</b>	<b>1 468 933,22</b>	<b>1 578 327</b>	<b>1 728 098</b>	<b>1 902 639</b>	<b>1 902 641</b>	<b>1 902 641</b>
			Prenesená kompetencia	1 199 168,02	1 374 303,24	1 578 327	1 668 947	1 902 639	1 902 641	1 902 641
			Prevod z predch. roku	87 027,32	94 629,98	0	59 151	0	0	0
		<b>8.4.2.</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>154 103,19</b>	<b>224 746,89</b>	<b>234 598</b>	<b>251 703</b>	<b>168 984</b>	<b>180 266</b>	<b>180 266</b>
			OK prostriedky od zriaďovateľa	108 280,00	124 915,00	138 012	148 149	137 744	148 725	148 725
			ŠJ potraviny	45 823,19	99 831,89	96 586	103 554	31 240	31 541	31 541
		<b>8.4.3.</b>	<b>Školský klub detí, špeciálny pedagóg</b>	<b>138 834,00</b>	<b>150 625,00</b>	<b>154 128</b>	<b>167 766</b>	<b>179 240</b>	<b>186 951</b>	<b>186 951</b>
		<b>8.4.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>101 040,76</b>	<b>107 791,11</b>	<b>84 413</b>	<b>203 218</b>	<b>356 709</b>	<b>356 709</b>	<b>356 709</b>
		<b>8.4.8.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>59 085,49</b>	<b>75 850,79</b>	<b>82 065</b>	<b>88 065</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>
		<b>8.4.9.</b>	<b>Projekty</b>	<b>76 302,87</b>	<b>86 923,86</b>	<b>137 728</b>	<b>137 728</b>	<b>177 854</b>	<b>177 854</b>	<b>177 854</b>
			Projekt	44 302,87	83 778,98	107 028	107 028	130 604	130 604	130 604
			Spolufinancovanie projektu	32 000,00	3 144,88	30 700	30 700	47 250	47 250	47 250
		<b>8.4.10.</b>	<b>Havárie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>			<b>575 698,09</b>	<b>553 311,94</b>	<b>588 495</b>	<b>631 464</b>	<b>637 274</b>	<b>637 274</b>	<b>637 274</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>575 698,09</b>	<b>550 373,28</b>	<b>588 495</b>	<b>631 464</b>	<b>637 274</b>	<b>637 274</b>	<b>637 274</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8.5.1.</b>	<b>Základná umelecká škola Malacky</b>	<b>516 600,64</b>	<b>495 491,73</b>	<b>505 305</b>	<b>544 944</b>	<b>545 944</b>	<b>545 944</b>	<b>545 944</b>
			ZUŠ - transfer	484 880,64	490 518,73	505 305	529 944	545 944	545 944	545 944
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy	31 720,00	4 973,00	0	15 000	0	0	0
		641	ZUŠ - havária	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>8.5.2.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>59 097,45</b>	<b>54 881,55</b>	<b>83 190</b>	<b>86 520</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>
<b>8.6</b>	<b>Centrum voľného času</b>			<b>326 019,60</b>	<b>551 221,83</b>	<b>416 894</b>	<b>441 193</b>	<b>438 421</b>	<b>443 085</b>	<b>448 370</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>326 019,60</b>	<b>372 061,53</b>	<b>416 894</b>	<b>441 193</b>	<b>438 421</b>	<b>443 085</b>	<b>448 370</b>

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>179 160,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8.6.1.</b>	<b>Záujmová činnosť</b>	<b>292 586,61</b>	<b>331 632,11</b>	<b>352 394</b>	<b>362 545</b>	<b>366 921</b>	<b>371 585</b>	<b>376 870</b>
			Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>8.6.2.</b>	<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>8 657,00</b>	<b>3 283,00</b>	<b>4 500</b>	<b>3 648</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
		<b>8.6.3.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>24 775,99</b>	<b>216 306,72</b>	<b>60 000</b>	<b>75 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
		600	Použitie vlastných príjmov	24 775,99	37 146,42	60 000	75 000	67 000	67 000	67 000
		700	CVČ - kapitálové výdavky	0,00	179 160,30	0	0	0	0	0
<b>8.7</b>	<b>Neštátne a iné školské zariadenia</b>			<b>287 357,40</b>	<b>376 217,80</b>	<b>418 142</b>	<b>451 486</b>	<b>439 425</b>	<b>439 425</b>	<b>439 425</b>
		<b>8.7.1.</b>	<b>ŠJ pri SŠ F. Assiského</b>	<b>100 980,00</b>	<b>100 926,00</b>	<b>102 663</b>	<b>106 506</b>	<b>108 252</b>	<b>108 252</b>	<b>108 252</b>
	09.6.0.	642	Cirkevná škola - školská jedáleň	100 980,00	100 926,00	102 663	106 506	108 252	108 252	108 252
		<b>8.7.2.</b>	<b>ŠKD pri SŠ F.Assiského</b>	<b>127 008,00</b>	<b>124 224,00</b>	<b>124 248</b>	<b>124 248</b>	<b>118 680</b>	<b>118 680</b>	<b>118 680</b>
	09.6.0.	642	Cirkevná škola - školský klub detí	127 008,00	124 224,00	124 248	124 248	118 680	118 680	118 680
		<b>8.7.3.</b>	<b>Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky</b>	<b>2 992,40</b>	<b>547,80</b>	<b>3 925</b>	<b>6 746</b>	<b>9 708</b>	<b>9 708</b>	<b>9 708</b>
	09.1.2.	641	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	2 992,40	547,80	3 925	6 746	9 708	9 708	9 708
		<b>8.7.5.</b>	<b>MŠ pri Spojenej škole F.Assiského</b>	<b>56 377,00</b>	<b>150 520,00</b>	<b>187 306</b>	<b>193 986</b>	<b>202 785</b>	<b>202 785</b>	<b>202 785</b>
	09.6.0.	642	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	56 377,00	150 520,00	187 306	193 986	202 785	202 785	202 785
		642	Spojená škola sv. F. Assiského	0	0	0	20 000	0	0	0
<b>8.8</b>	<b>Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>			<b>18 290,00</b>	<b>18 806,00</b>	<b>18 900</b>	<b>20 221</b>	<b>20 221</b>	<b>20 221</b>	<b>20 221</b>
	<b>09.8.0</b>	<b>610</b>	<b>Školský úrad -mzdy - PK</b>	<b>18 290,00</b>	<b>18 806,00</b>	<b>18 900</b>	<b>20 221</b>	<b>20 221</b>	<b>20 221</b>	<b>20 221</b>
			Mzdy, platy, príplatky	18 290,00	18 806,00	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221
<b>8.9</b>	<b>Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve</b>			<b>71 431,86</b>	<b>704 505,88</b>	<b>2 000</b>	<b>38 900</b>	<b>12 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 040,00</b>	<b>3 491,03</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>70 391,86</b>	<b>701 014,85</b>	<b>0</b>	<b>36 900</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09.1.1.	633	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 040,00	3 491,03	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.	700	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia vestibul	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia vilky	70 391,86	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko - dot.	0,00	331 764,80	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko - vlastné zdro	0,00	369 250,05	0	36 900	0	0	0
	09.1.1.	700	Spojená škola Sv. F.Assiského - obnova múru	0	0	0	0	10 000	0	0

# PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 9: Šport</b>				<b>573 186,18</b>	<b>974 395,00</b>	<b>775 000</b>	<b>882 270</b>	<b>690 000</b>	<b>748 400</b>	<b>748 400</b>
		600	Bežné výdavky	448 201,18	674 395,00	755 000	703 600	690 000	748 400	748 400
		700	Kapitálové výdavky	124 985,00	300 000,00	20 000	178 670	0	0	0
<b>9.1</b>	<b>Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií</b>			<b>123 201,18</b>	<b>240 895,00</b>	<b>245 000</b>	<b>285 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	121 601,18	238 495,00	240 000	280 000	240 000	240 000	240 000
	08.1.0.	642	Dotácie pre športové kluby a TJ	41 601,18	88 495,00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	08.1.0.	642	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	80 000,00	150 000,00	150 000	190 000	150 000	150 000	150 000
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 600,00	2 400,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	08.1.0.	642	Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 600,00	2 400,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>9.2</b>	<b>AD HOC -príspevková organizácia mesta</b>			<b>349 985,00</b>	<b>433 500,00</b>	<b>515 000</b>	<b>393 400</b>	<b>445 000</b>	<b>503 400</b>	<b>503 400</b>
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	325 000,00	433 500,00	495 000	373 400	445 000	503 400	503 400
	08.1.0.	641	Bežný transfér AD HOC	325 000,00	433 500,00	495 000	373 400	445 000	503 400	503 400
<b>9.3</b>	<b>Cykloopatrenia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0
<b>9.5.</b>	<b>Rekonštrukcie a opravy športových areálov</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	45 200	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	158 670	0	0	0
	08.1.0.	633	Š - futbalové ihriskok - nábytok	0,00	0,00	0	3 942	0	0	0
		633	Š - futbalové ihriskok - lavičky	0,00	0,00	0	9 883	0	0	0
		633	Š - futbalové ihrisko - materiál	0,00	0,00	0	1 460	0	0	0
		635	Š - futbalové ihrisko - opravy	0,00	0,00	0	29 915	0	0	0
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia soc. Zariadení a šatní v Šport. Hale Malina	0,00	0,00	0	90 000	0	0	0
		700	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0,00	0,00	0	11 000	0	0	0
	08.1.0.	700	Š - futbalové ihrsko - rekonštrukcia tribúny	0,00	0,00	0	57 670	0	0	0
<b>9.7.</b>	<b>Šport aréna Malacky, s.r.o.</b>			<b>100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	100 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0
	08.1.0.	723	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0

# PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 10 : KULTÚRA</b>				<b>468 540,05</b>	<b>480 221,06</b>	<b>520 500</b>	<b>803 695</b>	<b>751 986</b>	<b>736 000</b>	<b>758 000</b>
		600	Bežné výdavky	430 832,60	479 021,06	520 500	749 195	672 886	736 000	758 000
		700	Kapitálové výdavky	37 707,45	1 200,00	0	54 500	79 100	0	0
<b>10.1.</b>	<b>Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta</b>			<b>416 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>460 500</b>	<b>626 695</b>	<b>681 986</b>	<b>651 000</b>	<b>663 000</b>
		600	Bežné výdavky	416 000,00	451 000,00	460 500	597 995	602 886	651 000	663 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	28 700	79 100	0	0
	08.2.0	641	Bežný transfér MCK - na činnosť	400 000,00	425 500,00	425 500	482 495	552 886	611 000	623 000
	08.2.0	641	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	16 000,00	25 500,00	15 000	55 000	40 000	30 000	30 000
			v tom:							
		10.1.1.	MCK - Knižnica	33 876,00	38 876,00	38 876	38 876			
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	30 018,00	35 018,00	35 018	35 018			
		10.1.3.	MCK - Kina	80 941,00	85 941,00	85 941	85 941			
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	1 050,00	2 550,00	2 050	2 050			
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	7 100,00	8 373,00	8 373	8 373			
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	263 015,00	280 242,00	270 242	270 242			
	08.2.0.	635006	MCK - oprava strechy kina							
		700	Kapitálové výdavky MCK - / transfér/							
		700	Klimatizácia v Spoločenskom dome	0,00	0,00	0	0	79 100	0	0
		10.1.8.	TIK elektroinštalácia	0,00	0,00	0	28 700	0	0	0
		700	TIK elektroinštalácia	0,00	0,00	0	28 700	0	0	0
		10.1.8.	TIK - zariadenie	0,00	0,00	20 000	48 500	0	10 000	10 000
		633	TIK - zariadenie	0,00	0,00	20 000	48 500	0	0	0
		600	Oprava Spoločenskej sály	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	08.2.0	644	Dotácia - Kulturák s.r.o.	0	0	0	2000	10 000	10 000	10 000
<b>10.2</b>	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste</b>			<b>48 240,05</b>	<b>21 121,06</b>	<b>40 000</b>	<b>78 200</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>
		600	Bežné výdavky	10 532,60	19 921,06	40 000	78 200	40 000	50 000	60 000
		700	Kapitálové výdavky	37 707,45	1 200,00	0	0	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	10 532,60	19 921,06	40 000	40 000	40 000	50 000	60 000
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	37 707,45	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0.	635006	Reštaurovanie sochy sv. F Xaverský	0,00	0,00	0	38 200	0	0	0
<b>10.3</b>	<b>Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií</b>			<b>4 300,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>10 000</b>	<b>14 500</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		600	Bežné výdavky	4 300,00	8 100,00	10 000	14 500	20 000	25 000	25 000

# PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 10 : KULTÚRA</b>				<b>468 540,05</b>	<b>480 221,06</b>	<b>520 500</b>	<b>803 695</b>	<b>751 986</b>	<b>736 000</b>	<b>758 000</b>
		600	Bežné výdavky	430 832,60	479 021,06	520 500	749 195	672 886	736 000	758 000
		700	Kapitálové výdavky	37 707,45	1 200,00	0	54 500	79 100	0	0
	08.2.0.	642	Dotácie pre kultúrne organizácie	4 300,00	8 100,00	10 000	14 500	20 000	25 000	25 000
<b>10.4</b>	<b>Ochrana pamätihodností</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	08.2.0.	642	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>10.6</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	25 800	0	0	0
	08.2.0	700	Rekonštrukcia spoločenskej sály	0,00	0,00	0	25 800	0	0	0

# PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>397 686,67</b>	<b>449 230,21</b>	<b>523 240</b>	<b>1 062 927</b>	<b>493 393</b>	<b>587 093</b>	<b>608 093</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>229 339,79</b>	<b>277 045,32</b>	<b>446 140</b>	<b>463 993</b>	<b>408 393</b>	<b>587 093</b>	<b>608 093</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>168 346,88</b>	<b>172 184,89</b>	<b>77 100</b>	<b>598 934</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.1</b>	<b>Manažment ochrany životného prostredia</b>			<b>1 711,76</b>	<b>1 740,17</b>	<b>1 740</b>	<b>2 093</b>	<b>2 093</b>	<b>2 093</b>	<b>2 093</b>
		<b>610</b>	<b>Mzdy - PK</b>	<b>1 711,76</b>	<b>1 740,17</b>	<b>1 740</b>	<b>2 093</b>	<b>2 093</b>	<b>2 093</b>	<b>2 093</b>
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 711,76	1 740,17	1 740	2 093	2 093	2 093	2 093
<b>11.2</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>215 173,99</b>	<b>234 404,10</b>	<b>383 000</b>	<b>403 000</b>	<b>350 300</b>	<b>491 000</b>	<b>512 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>188 166,51</b>	<b>234 404,10</b>	<b>383 000</b>	<b>383 000</b>	<b>350 300</b>	<b>491 000</b>	<b>512 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>27 007,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>11.2.1.</b>	<b>Správa zelene a ochrana prírody</b>	<b>41 224,75</b>	<b>67 636,72</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	26 747,44	21 475,65	50 000	50 000	45 000	50 000	50 000
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	14 477,31	46 161,07	75 000	75 000	55 000	100 000	100 000
		<b>11.2.2.</b>	<b>Údržba verejnej zelene a zámockého parku</b>	<b>173 949,24</b>	<b>166 767,38</b>	<b>258 000</b>	<b>278 000</b>	<b>250 300</b>	<b>341 000</b>	<b>362 000</b>
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	44 491,34	52 533,75	100 000	100 000	100 000	170 000	180 000
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	109,44	1 609,79	8 000	8 000	300	1 000	2 000
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	102 340,98	112 623,84	150 000	150 000	150 000	170 000	180 000
	05.4.0	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
	05.6.0	700	BSK - revitalizácia Sasinkova park	27 007,48	0,00	0	0	0	0	0
<b>11.3</b>	<b>Detstské a športové ihriská</b>			<b>21 607,66</b>	<b>159 505,34</b>	<b>102 100</b>	<b>556 934</b>	<b>97 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 047,66</b>	<b>10 003,65</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 560,00</b>	<b>149 501,69</b>	<b>77 100</b>	<b>531 934</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>11.3.1.</b>	<b>Oprava a údržba ihrísk</b>	<b>11 047,66</b>	<b>10 003,65</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	08.1.0.	635	Oprava a údržba detských ihrísk	11 047,66	10 003,65	25 000	25 000	12 000	50 000	50 000
		<b>11.3.2.</b>	<b>Budovanie a rekonštrukcie ihrísk</b>	<b>10 560,00</b>	<b>149 501,69</b>	<b>77 100</b>	<b>531 934</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	10 560,00	149 501,69	77 100	81 800	85 000	0	0
	08.1.0	700	Stavba prvkov DI Bernolákova	0,00	0,00	0	450 134	0	0	0
<b>11.4</b>	<b>Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice</b>			<b>36 675,74</b>	<b>33 580,60</b>	<b>36 400</b>	<b>43 900</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>28 413,86</b>	<b>30 897,40</b>	<b>36 400</b>	<b>43 900</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 261,88</b>	<b>2 683,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>11.4.1.</b>	<b>Karanténna stanica</b>	<b>25 392,82</b>	<b>20 137,15</b>	<b>20 500</b>	<b>24 500</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	17 130,94	17 453,95	20 500	24 500	26 000	26 000	26 000
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	8 261,88	2 683,20	0	0	0	0	0

# PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>397 686,67</b>	<b>449 230,21</b>	<b>523 240</b>	<b>1 062 927</b>	<b>493 393</b>	<b>587 093</b>	<b>608 093</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>229 339,79</b>	<b>277 045,32</b>	<b>446 140</b>	<b>463 993</b>	<b>408 393</b>	<b>587 093</b>	<b>608 093</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>168 346,88</b>	<b>172 184,89</b>	<b>77 100</b>	<b>598 934</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>11.4.2.</b>	<b>Veterinárna starostlivosť v meste</b>	<b>11 282,92</b>	<b>13 443,45</b>	<b>15 900</b>	<b>19 400</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. ( likvidácia psov, veterinár)	11 282,92	13 443,45	15 900	19 400	18 000	18 000	18 000
<b>11.5</b>	<b>Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí</b>			<b>102 517,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>102 517,52</b>	<b>0,00</b>		<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.6.0.	700	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	102 517,52	0,00	0	47 000	0	0	0
<b>11.6</b>	<b>Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		700	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>11.7</b>	<b>Oprava oplotenia futbalového štadióna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		635	Oprava oplotenia futbalového štadióna	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>11.8</b>	<b>Richtárska záhrada</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		635	Richtárska záhrada	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>11.10</b>	<b>Klimatické zmeny</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
<b>11.11</b>	<b>Projekt - Malacky mesto priateľské pre opeľovače</b>						<b>10 000</b>			
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>				<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		633	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-osivo				3 524	0	0	0
		637	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-propagácia				1 500	0	0	0
		637	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-služby				4 976	0	0	0

# PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>1 618 255,20</b>	<b>1 839 007,61</b>	<b>1 792 520</b>	<b>2 678 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 580 167</b>	<b>2 692 202</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 486 105,20</b>	<b>1 629 414,23</b>	<b>1 792 520</b>	<b>2 554 135</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 580 167</b>	<b>2 692 202</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>132 150,00</b>	<b>209 593,38</b>	<b>0</b>	<b>123 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.1</b>	<b>Sociálna pomoc a príspevky</b>			<b>40 485,20</b>	<b>295 968,89</b>	<b>124 216</b>	<b>622 440</b>	<b>365 128</b>	<b>70 300</b>	<b>70 300</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	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>12.1.2.</b>	<b>Jednorazová dávka</b>	<b>2 119,21</b>	<b>2 554,00</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	Jednorazová dávka	2 119,21	2 554,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<b>12.1.3.</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>1 282,44</b>	<b>3 385,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	1 282,44	3 385,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<b>12.1.5.</b>	<b>Príspevok na osamostatnenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	10.9.0.	642	Príspevok na osamostatnenie	0,00	0,00	800	800	800	800	800
		<b>12.1.6.</b>	<b>Príspevok na stravu - dôchodcovia</b>	<b>32 592,20</b>	<b>43 389,60</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
	10.7.0	641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	32 592,20	43 389,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
		<b>12.1.7.</b>	<b>Opatrovaná v ZOS</b>	<b>4 491,35</b>	<b>4 578,65</b>	<b>4 416</b>	<b>4 640</b>	<b>5 328</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	4 491,35	4 578,65	4 416	4 640	5 328	5 500	5 500
		<b>12.1.8.</b>	<b>Pomoc Ukrajine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000</b>	<b>558 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pomoc Ukrajine	0,00	242 061,64	60 000	558 000	300 000	0	0
<b>12.2</b>	<b>Dotácie občianskym združeniam a organizáciám</b>			<b>8 700,00</b>	<b>85 493,38</b>	<b>24 000</b>	<b>31 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 700,00</b>	<b>18 350,00</b>	<b>24 000</b>	<b>31 000</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>67 143,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	8 700,00	18 350,00	24 000	31 000	30 000	30 000	30 000
	10.9.0.	700	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	0,00	67 143,38	0	0	0	0	0
<b>12.3</b>	<b>Denné centrum - klub dôchodcov</b>			<b>788,27</b>	<b>2 145,95</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 400</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	788,27	2 145,95	2 200	2 200	2 400	2 500	2 500
<b>12.4</b>	<b>Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta</b>			<b>1 185 753,51</b>	<b>1 199 653,00</b>	<b>1 426 104</b>	<b>1 632 201</b>	<b>1 940 527</b>	<b>2 195 367</b>	<b>2 285 402</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 185 753,51</b>	<b>1 179 203,00</b>	<b>1 426 104</b>	<b>1 632 201</b>	<b>1 940 527</b>	<b>2 195 367</b>	<b>2 285 402</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>20 450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>12.4.1.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>233 159,97</b>	<b>276 685,98</b>	<b>265 824</b>	<b>392 957</b>	<b>305 760</b>	<b>305 760</b>	<b>305 760</b>
	10.2.0.	641	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	233 159,97	276 685,98	265 824	392 957	305 760	305 760	305 760
		<b>12.4.2.</b>	<b>Útulok</b>	<b>8 081,51</b>	<b>9 825,00</b>	<b>9 828</b>	<b>9 828</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>
	10.2.0.	641	MsCSS - útulok pre občanov	8 081,51	9 825,00	9 828	9 828	12 600	12 600	12 600

# PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>1 618 255,20</b>	<b>1 839 007,61</b>	<b>1 792 520</b>	<b>2 678 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 580 167</b>	<b>2 692 202</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 486 105,20</b>	<b>1 629 414,23</b>	<b>1 792 520</b>	<b>2 554 135</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 580 167</b>	<b>2 692 202</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>132 150,00</b>	<b>209 593,38</b>	<b>0</b>	<b>123 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>12.4.3.</b>	<b>Denný stacionár</b>	<b>95 174,03</b>	<b>112 992,02</b>	<b>118 752</b>	<b>121 952</b>	<b>136 772</b>	<b>150 387</b>	<b>154 392</b>
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	55 032,03	64 092,02	59 952	59 952	70 272	70 272	70 272
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára	40 142,00	48 900,00	58 800	62 000	66 500	80 115	84 120
		<b>12.4.4</b>	<b>Domáca opatrovateľská služba</b>	<b>502 234,00</b>	<b>374 600,00</b>	<b>529 000</b>	<b>559 000</b>	<b>879 800</b>	<b>973 980</b>	<b>1 022 379</b>
	10.2.0.	641	MsCSS- domácnosť	502 234,00	374 600,00	529 000	559 000	879 800	973 980	1 022 379
		<b>12.4.5.</b>	<b>Prepravná služba</b>	<b>28 600,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>32 800</b>	<b>34 300</b>	<b>35 700</b>	<b>41 370</b>	<b>43 438</b>
	10.2.0.	641	Prevádzka sociálneho taxíka	28 600,00	30 300,00	32 800	34 300	35 700	41 370	43 438
		<b>12.4.6.</b>	<b>Prevádzka MsCSS</b>	<b>318 504,00</b>	<b>395 250,00</b>	<b>469 900</b>	<b>514 164</b>	<b>569 895</b>	<b>711 270</b>	<b>746 833</b>
	10.2.0.	641	MsCSS - prevádzka	316 424,00	374 800,00	469 900	502 200	569 895	711 270	746 833
	10.2.0.	600	MsCSS - poohovateľné posteľe	0,00	0,00	0	11 964	0	0	0
	10.2.0.	633	MsCSS-výživové doplnky - dotácia	2 080,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0.	700	KT - MsCSS výťah	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0.	700	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	0,00	20 450,00	0	0	0	0	0
<b>12.5</b>	<b>Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>			<b>6 987,40</b>	<b>7 156,10</b>	<b>10 000</b>	<b>13 450</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
			<b>Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>	<b>6 987,40</b>	<b>7 156,10</b>	<b>10 000</b>	<b>13 450</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	6 987,40	7 156,10	10 000	13 450	15 000	15 000	15 000
<b>12.6</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>			<b>24 569,84</b>	<b>25 176,27</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>35 000</b>	<b>37 000</b>	<b>39 000</b>
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	24 569,84	25 176,27	32 000	32 000	35 000	37 000	39 000
<b>12.7</b>	<b>Detské jasle</b>			<b>63 141,58</b>	<b>99 124,73</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>	<b>150 000</b>
		<b>12.7.1</b>	<b>Prevádzka detských jasiel</b>	<b>63 141,58</b>	<b>99 124,73</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>	<b>150 000</b>
	10.40	600	Detské jasle	63 141,58	99 124,73	120 000	120 000	130 000	140 000	150 000
<b>12.8</b>	<b>Zdravotníctvo</b>			<b>155 679,40</b>	<b>124 289,29</b>	<b>0</b>	<b>166 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>155 679,40</b>	<b>2 289,29</b>	<b>0</b>	<b>42 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>132 150,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0</b>	<b>123 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	155 679,40	2 289,29	0	0	0	0	0
	07.12	600	Dotácia MamaTataJojo	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	07.12	600	MIRRaISR- proj.na zníženie dopadov koronakrízy	0,00	0,00	0	32 344	0	0	0
	07.40	700	VS - Covid - 19 zariadenie a prístroje	10 150,00	122 000,00	0	19 920	0	0	0
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	122 000,00	0,00	0	104 000	0	0	0

## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>1 618 255,20</b>	<b>1 839 007,61</b>	<b>1 792 520</b>	<b>2 678 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 580 167</b>	<b>2 692 202</b>
		600	Bežné výdavky	1 486 105,20	1 629 414,23	1 792 520	2 554 135	2 598 055	2 580 167	2 692 202
		700	Kapitálové výdavky	132 150,00	209 593,38	0	123 920	0	0	0
<b>12.9</b>	<b>Komunitné centrum</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000</b>	<b>63 000</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	54 000	54 000	80 000	90 000	100 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0
	07.40	600	Komunitné centrum	0,00	0,00	54 000	54 000	80 000	90 000	100 000
<b>12.10</b>	<b>Krízová situácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	10.7.0.	600	Krízová situácia	0,00	0,00	0	4 500	0	0	0

# PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>2 854 970,81</b>	<b>2 902 464,49</b>	<b>5 247 142</b>	<b>5 904 648</b>	<b>5 169 301</b>	<b>3 643 332</b>	<b>3 886 213</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	2 451 500,77	2 364 986,58	2 703 282	3 139 788	2 985 818	3 125 957	3 384 986
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>800</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	403 470,04	537 477,91	2 543 860	2 764 860	2 183 483	517 375	501 227
<b>13.1.</b>	<b>Podporná činnosť - správa mesta</b>			<b>2 377 902,46</b>	<b>2 474 679,00</b>	<b>2 632 850</b>	<b>2 980 556</b>	<b>2 820 350</b>	<b>2 970 553</b>	<b>3 238 247</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	2 377 902,46	2 283 986,03	2 632 850	2 980 556	2 820 350	2 970 553	3 238 247
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>13.1.1.</b>	<b>Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody</b>	<b>1 751 840,62</b>	<b>1 851 663,35</b>	<b>2 174 000</b>	<b>2 336 240</b>	<b>2 336 000</b>	<b>2 570 946</b>	<b>2 826 000</b>
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestanci	1 022 459,16	1 043 665,11	1 400 000	1 400 000	1 507 000	1 661 000	1 827 000
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	99 406,00	126 225,75	0	120 000	0	0	0
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	133 278,89	165 295,63	154 000	154 000	173 000	190 300	209 000
	01.1.1.	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	496 696,57	516 476,86	620 000	662 240	656 000	719 646	790 000
	01.1.1.	<b>13.1.2.</b>	<b>Tovary</b>	<b>15 475,36</b>	<b>54 583,87</b>	<b>30 500</b>	<b>26 295</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		633	Tovary	15 475,36	54 583,87	30 500	26 295	20 000	30 000	30 000
		<b>13.1.3.</b>	<b>Nájomné</b>	<b>20 336,53</b>	<b>25 447,01</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	636	Nájomné	20 336,53	25 447,01	20 000	20 000	20 000	0	0
		<b>13.1.4.</b>	<b>Služby</b>	<b>565 147,01</b>	<b>289 916,99</b>	<b>319 350</b>	<b>509 021</b>	<b>354 350</b>	<b>277 607</b>	<b>287 247</b>
		637	Služby	565 147,01	289 916,99	319 350	509 021	354 350	277 607	287 247
		<b>13.1.5.</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>25 102,94</b>	<b>62 374,81</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>90 000</b>	<b>92 000</b>	<b>95 000</b>
	01.1.1.	642	Odchodné	8 122,00	8 971,50	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642	VS - príspevok na stravovanie	5 936,40	26 489,81	74 000	74 000	75 000	77 000	80 000
	01.1.1.	642	Náhrada príjmu počas PN	11 044,54	26 913,50	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>13.2</b>	<b>Verejný dlh mesta</b>			<b>477 068,35</b>	<b>618 478,46</b>	<b>2 614 292</b>	<b>2 924 092</b>	<b>2 348 951</b>	<b>672 779</b>	<b>647 966</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>73 598,31</b>	<b>81 000,55</b>	<b>70 432</b>	<b>159 232</b>	<b>165 468</b>	<b>155 404</b>	<b>146 739</b>
		<b>800</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>403 470,04</b>	<b>537 477,91</b>	<b>2 543 860</b>	<b>2 764 860</b>	<b>2 183 483</b>	<b>517 375</b>	<b>501 227</b>
		<b>13.2.1</b>	<b>Splácanie úrokov z prijatých úverov</b>	<b>73 598,31</b>	<b>81 000,55</b>	<b>70 432</b>	<b>159 232</b>	<b>165 468</b>	<b>155 404</b>	<b>146 739</b>
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 504,31	9 555,28	5 600	17 800	25 200	25 200	25 200
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 135,37	21 990,57	20 832	20 832	19 768	18 429	17 286
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 743,07	1 625,29	1 100	2 400	2 880	2 880	2 880
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	69,16	0,00	0	0	0	0	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 340,42	1 127,10	1 300	2 040	1 671	735	39

# PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>2 854 970,81</b>	<b>2 902 464,49</b>	<b>5 247 142</b>	<b>5 904 648</b>	<b>5 169 301</b>	<b>3 643 332</b>	<b>3 886 213</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 451 500,77</b>	<b>2 364 986,58</b>	<b>2 703 282</b>	<b>3 139 788</b>	<b>2 985 818</b>	<b>3 125 957</b>	<b>3 384 986</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>
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	22 533,07	21 154,69	24 000	19 840	18 721	17 241	15 918
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	3 345,83	6 344,31	3 600	14 531	21 879	20 459	19 220
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	12 927,08	19 203,31	14 000	81 789	75 349	70 460	66 196
		<b>13.2.2.</b>	<b>Splácanie istiny</b>	<b>403 470,04</b>	<b>537 477,91</b>	<b>2 543 860</b>	<b>2 764 860</b>	<b>2 183 483</b>	<b>517 375</b>	<b>501 227</b>
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789-ČSOB	0,00	0,00	0	16 000	37 200	37 200	37 200
			Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	0,00	0,00	0	5 000	400 000	0	0
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	0,00	0,00	2 000 000	2 200 000	1 200 000	0	0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 286,69	107 169,52	112 392	112 392	113 750	115 200	116 510
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 571,55	113 716,35	114 875	114 875	115 940	117 279	118 422
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	37 950	6 350	0
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	17 031,76	0,00	0	0	0	0	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 334	16 334	16 334	16 334	4 083
			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	0	0
		821009	Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	0,00	125 004,00	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008
		821 010	Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	0	25 008,00	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>19 986 750,83</b>	<b>21 765 245,17</b>	<b>23 589 859</b>	<b>26 835 361</b>	<b>26 622 276</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>Bežné výdavky spolu :</b>	<b>17 180 780,06</b>	<b>18 787 005,32</b>	<b>21 444 849</b>	<b>24 121 754</b>	<b>24 234 693</b>	<b>25 171 105</b>	<b>25 784 195</b>
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	47 237,47	85 802,67	39 000	67 100	49 000	51 000	51 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	50 162,02	193 920,12	186 000	230 500	146 500	191 500	196 500
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	577 112,11	613 192,67	1 159 000	1 010 463	919 013	1 118 000	1 160 000
Program 4 : SLUŽBY	132 142,39	156 620,20	143 105	182 940	173 140	196 440	199 441
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	661 152,20	766 081,13	834 400	919 400	867 350	926 200	1 001 940
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 397 581,58	1 439 953,54	1 828 080	1 620 080	1 822 000	1 920 000	1 967 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	417 486,65	591 156,67	636 000	765 510	706 800	759 000	780 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	8 851 926,10	9 515 416,13	10 401 822	11 715 050	12 195 738	12 231 348	12 236 633
Program 9 : ŠPORT	448 201,18	674 395,00	755 000	703 600	690 000	748 400	748 400
Program 10 : KULTÚRA	430 832,60	479 021,06	520 500	749 195	672 886	736 000	758 000
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	229 339,79	277 045,32	446 140	463 993	408 393	587 093	608 093
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 486 105,20	1 629 414,23	1 792 520	2 554 135	2 598 055	2 580 167	2 692 202
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 451 500,77	2 364 986,58	2 703 282	3 139 788	2 985 818	3 125 957	3 384 986
<b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>	<b>2 805 970,77</b>	<b>2 978 239,85</b>	<b>2 145 010</b>	<b>2 713 607</b>	<b>2 387 583</b>	<b>770 375</b>	<b>1 069 227</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>1 005 313,45</b>	<b>1 835 149,21</b>	<b>7 868 973</b>	<b>7 200 709</b>	<b>621 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>	<b>2 508 581,77</b>	<b>6 145 364,94</b>	<b>9 337 123</b>	<b>14 466 834</b>	<b>1 425 618</b>	<b>253 000</b>	<b>568 000</b>
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	1 116 530,18	1 259 833,98	7 174 728	7 275 020	330 000	0	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	18 127,00	18 000,00	0	0	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	175 319,20	184 863,55	141 000	185 682	41 000	8 000	8 000
Program 4 : SLUŽBY	10 106,38	0,00	0	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	8 022,12	3 518,06	10 000	10 000	20 000	0	20 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	98 852,36	57 333,36	0	107 018	93 518	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	483 436,90	3 055 723,91	1 914 295	5 847 830	767 000	245 000	540 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	134 998,30	883 113,81	0,00	85 260	10 000	0	0
Program 9 : ŠPORT	124 985,00	300 000,00	20 000	178 670	0	0	0
Program 10 : KULTÚRA	37 707,45	1 200,00	0	54 500	79 100	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	168 346,88	172 184,89	77 100	598 934	85 000	0	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	132 150,00	209 593,38	0	123 920	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>	<b>-1 503 268,32</b>	<b>-1 503 268,32</b>	<b>-1 468 150</b>	<b>-7 266 125</b>	<b>-804 100</b>	<b>-253 000</b>	<b>-568 000</b>

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Bežné príjmy spolu :	19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
Bežné výdavky spolu :	17 180 780,06	18 787 005,32	21 444 849	24 121 754	24 234 693	25 171 105	25 784 195
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
Príjmové finančné operácie	1 023 735,47	3 900 907,96	1 867 000	7 317 378	600 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	403 470,04	537 477,91	2 543 860	2 764 860	2 183 483	517 375	501 227
Rozdiel	620 265,43	3 363 430,05	-676 860	4 552 518	-1 583 483	-517 375	-501 227
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>20 992 064,28</b>	<b>23 600 394,38</b>	<b>31 458 832</b>	<b>34 036 070</b>	<b>27 243 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>19 689 361,83</b>	<b>24 932 370,26</b>	<b>30 781 972</b>	<b>38 588 588</b>	<b>25 660 311</b>	<b>25 424 105</b>	<b>26 352 195</b>
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 302 702,45	-1 331 975,88	676 860	-4 552 518	1 583 483	517 375	501 227
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>27 501 302,34</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)</b>	<b>20 092 831,87</b>	<b>25 469 848,17</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	1 922 967,88	2 031 454,17	0	0	0	0	0