

Programový rozpočet mesta Malacky 2025 - 2027

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
PRÍJMY SPOLU:		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	27 085 152	28 146 350	28 854 025
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		14 407 012,36	16 570 414,65	17 473 825	17 573 825	15 980 495	16 760 084	17 183 875
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 289 303,85	9 083 151,93	9 150 825	9 250 825	7 291 992	8 171 581	8 595 372
	Na školstvo	3 312 560,03		3 660 330	3 662 093			
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	427 860,48		457 541	457 762			
	Na ostatné originálne kompetencie	4 548 883,34		5 032 954	5 035 378			
121	Daň z nehnuteľnosti	4 427 926,86	5 276 223,22	6 444 000	6 444 000	6 505 803	6 505 803	6 505 803
121	DzN - pozemky	934 196,12	1 275 844,61	1 330 500	1 330 500	1 497 000	1 497 000	1 497 000
121	DzN - stavby	3 304 500,80	3 786 642,48	4 814 500	4 814 500	4 746 803	4 746 803	4 746 803
121	DzN - byty	189 229,94	213 736,13	299 000	299 000	262 000	262 000	262 000
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 688 641,65	2 209 722,60	1 878 500	1 878 500	2 182 200	2 082 200	2 082 200
133	Dane za špecifické služby	1 688 641,65	2 209 722,60	1 878 500	1 878 500	2 182 200	2 082 200	2 082 200
133	Za psa	23 831,86	23 150,56	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
133	Za predajné automaty	2 540,53	2 584,36	2 500	2 500	2 200	2 200	2 200
133	Za ubytovanie	25 376,94	25 593,18	23 000	23 000	24 000	24 000	24 000
133	Za užívanie verejného priestranstva	15 559,86	15 957,49	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
133	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 046 682,89	1 187 413,81	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
133	drobný stavebný odpad	17 169,07	11 420,70	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133	poplatok za rozvoj	557 480,50	943 602,50	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 140,00	1 316,90	500	500	500	500	500
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		880 904,94	1 029 666,41	762 466	1 451 266	821 186	739 386	759 386
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		439 092,36	382 576,33	375 966	375 966	369 836	388 036	408 036
211	Dividendy	71 944,10	0,00	30 000	30 000	0	0	0
211	Za dobývací priestor	1 686,70	2 932,90	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
212	Z prenajatých pozemkov	57 576,26	73 781,03	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000
212	Prenájom hrobových miest	6 387,21	7 277,61	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	300 632,29	297 718,99	282 170	282 170	311 040	329 240	349 240
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440,12	1 440,06	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
	- prenájom strechy (Radlinského)	18 684,10	9 500,50	9 000	9 000	9 800	9 800	9 800
	- prenájom budovy Inkubátor	105 835,64	113 509,57	100 000	100 000	111 800	120 000	130 000
	- prenájom ostatného majetku	38 167,26	29 495,66	27 000	27 000	37 000	37 000	37 000
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	136 505,17	143 773,20	144 730	144 730	151 000	161 000	171 000
212	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		219 950,30	328 121,48	208 000	249 500	204 850	204 850	204 850
221	Administratívne poplatky	69 091,83	108 017,40	80000	80 000	80 000	80 000	80 000
221	Ostatné správne poplatky	69 091,83	108 017,40	80000	80 000	80 000	80 000	80 000
222	Pokuty a penále - porušenie predpisov	39 006,45	98 967,06	25000	60000	25000	25000	25000
222	Pokuty	39 006,45	98 967,06	25000	60 000	25 000	25 000	25 000

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
PRÍJMY SPOLU:		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	27 085 152	28 146 350	28 854 025
223	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	111 852,02	121 137,02	103000	109 500	99 850	99 850	99 850
223	Za služby domu smútku	4 860,00	6 320,00	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
223	Reklama v médiách	2 233,30	5 294,00	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
223	Za pult centrálnej ochrany	40 746,95	39 616,48	39 500	39 500	35 000	35 000	35 000
223	Ostatné služby a tovary	9 705,77	12 587,94	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	47 754,00	50 937,60	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000
229	Za znečistenie ovzdušia	6 552,00	6 381,00	1 000	1 000	850	850	850
Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov		0,00	8 384,04	0	5 000	5 000	5 000	5 000
242	Z vkladov	0,00	8 384,04	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Iné nedaňové príjmy		221 862,28	310 584,56	178 500	820 800	241 500	141 500	141 500
292	Vstúpte, n. o.	0	26 896,81	0	0	0	0	0
292	Z náhrad poistného plnenia	11 455,15	4 325,16	0	0	0	0	0
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	107 146,24	81 685,10	30 000	66 000	50 000	50 000	50 000
292	Z dobropisov	18 590,52	18 764,52	10 000	85 000	50 000	50 000	50 000
292	Vrátená dotácia	16 096,06	28 870,68	0	23 800	25 000	25 000	25 000
292	Refundácie ostatné	12 431,12	9 848,94	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	600,00	280,00	500	8 000	500	500	500
292	Iné nedaňové príjmy	44 912,48	134 506,14	128 000	628 000	105 000	5 000	5 000
293	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	10 630,71	5 407,21	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
Tuzemské bežné granty a transfery		5 501 003,76	8 096 913,50	7 391 295	7 523 383	9 274 306	9 643 885	9 907 769
311	Projekt .- Malacky mesto priateľské pre opel'ovače	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
311	UA - transparentný účet (dary)	7 750,00		0	0	0	0	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	1 400,00	1 420,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000
312	MPSVaR-dotácia na energie pre MsCSS a DJ	9 355,00		0	0	0	0	0
312	Š - strava predch rok	0,00	88,40	0	0	0	0	0
312	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	252 095,98	273 935,51	305 760	305 760	324 000	324 000	324 000
312	Na sociálne veci - útulok	9 000,00	10 129,61	12 600	12 600	13 500	13 500	13 500
312	Na denný stacionár	59 052,02	62 440,08	70 272	70 272	76 500	76 500	76 500
312	Noč'aháreň	0,00	0,00	0	0	67 500	67 500	67 500
312	Š - odchodné	2 839,00	0,00	0	0	0	0	0
312	MsCSS dotácia polohovateľné postele	0,00	9 000,00	0	0	0	0	0
312	MPSVaR - stabilizačný príspevok pre MsCSS	0,00	127 133,30	0	0	0	0	0
312	Strava pre deti	40 645,80	381 297,90	639 763	639 763	0	0	0
312	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie	0,00	242 999,70	0	0	0	0	0
312	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	28 852,00		0	0	0	0	0
312	Sociálne znevýhodnení žiaci	2 750,00	1 900,00	2 250	2 250	0	0	0
312	Vzdelávacie poukazy	33 811,00	35 930,00	31 400	38 272	0	0	0
312	Školské pomôcky, učebnice	1 245,00	1 211,80	2 033	2 033	0	0	0
312	Lyžiarsky výcvik	5 700,00	32 100,00	30 700	29 250	0	0	0
312	Škola v prírode	8 200,00	23 000,00	19 700	22 400	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
PRÍJMY SPOLU:		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	27 085 152	28 146 350	28 854 025
312	Učebnice	30 712,00	43 537,00	21 500	21 500	0	0	0
312	Asistenti učiteľa	48 521,00	54 806,00	75 427	75 427	0	0	0
312	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zamestnancov	0,00	8 614,00	0	0	0	0	0
312	Š-čítame radi	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
312	Odchodné	0,00	10 350,00	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	167,07	10 875,01	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko MsP	20 761,35	22 464,75	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko-predchádzajúce roky	2 048,98	0,00	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	9 261,08	9 627,78	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	8 897,76	3 107,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312	Š - strava UA	2 779,40	10 249,60	0	0	0	0	0
312	Š - školské pomôcky - UA	49,80		0	0	0	0	0
312	UA - kurz, školské potreby	62 450,00		30 524	30 524	0	0	0
312	MŠ predškoláci - nenormatívne fin. prostriedky	0,00	153 184,00	172 618	198 445	0	0	0
312	Pomocný vychovávateľ v MŠ	15 692,00	7 560,00	12 150	12 150	0	0	0
312	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	2 289,29		0	0	0	0	0
312	Š - podpora digitálnej transformácie vzdelávania	0,00	23 300,00	0	0	0	0	0
312	Transfer na voľby, referendum	25 383,86	20 941,20	20 000	30 000	0	40 000	20 000
312	Detské jasle - prevádzka	0,00	2 579,00	0	0	0	0	0
312	Projekt-Spolu múdrejší 3 -ZŠ Záhorácka	20 800,00		0	0	0	0	0
312	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	194 332,00	240 902,44	368 054	368 054	0	0	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	25 176,27	18 610,60	35 000	35 000	42 000	43 000	43 000
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca-predchádzajúce roky	9 467,34	5 127,68	0	0	0	0	0
312	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	234 613,00	566 745,00	300 000	300 000	10 425	0	0
312	MIRRaISR - riešenie mŕgračných výziev	0,00	572 000,00	0	0	0	0	0
312	MAG - projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochr.zdravia	0,00	0,00	0	30 727	0	0	0
312	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA	139,00		0	0	0	0	0
312	Š - lyžiarsky výcvik UA	0,00	300,00	0	0	0	0	0
312	Š - UA - jazykový kurz (normatívne)	0,00	6 189,00	0	0	0	0	0
312	Š - podpora začlenenia deží a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	0,00	109 510,00	104 552	104 552	0	0	0
312	Š - UA - prijaté FP (normatívne)	8 308,00		0	0	0	0	0
312	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	0,00	98 513,85	0	50 000	50 000	50 000	50 000
312	MH SR - dotácia na energie	10 907,61	0,00	0	0	0	0	0
312	MPSVaR - dotácia na energie	25 650,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Enviromentálny fond - dotácia uloženie odpadu	58 485,22	0,00	0	0	0	0	0
312	Príspevok obcí na CVČ	8 964,00	16 252,50	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312	BSK - dotácia na podporu kultúry	2 800,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 844,26	5 703,08	5 328	5 328	0	0	0
312	Rodinné prídavky	7 156,41	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
312	Š - ZŠ Záhorácka - havária	0,00	80 000,00	0	0	100 000	0	0

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
PRÍJMY SPOLU:		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	27 085 152	28 146 350	28 854 025
312	Štátny fond rozvoja bývania	16 088,31	17 509,92	17 510	16 933	0	0	0
312	Stavebný úrad	22 505,40	28 691,41	28 692	30 671	30 671	31 000	31 500
312	Starostlivosť o životné prostredie	1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
312	Pozemné komunikácie	750,64	1 491,96	1 492	812	812	850	900
312	Matrika	16 630,34	20 348,60	20 349	22 637	22 637	23 000	23 200
312	Register obyvateľstva	5 734,08	6 242,61	6 243	6 205	6 205	6 300	6 350
312	Register adries	214,80	154,00	154	154	154	160	165
312	Vojnové hroby	148,52	160,92	161	172	172	180	185
312	Mimoriadne výsledky žiakov	600,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Školský úrad	18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
312	MŠ - príspevok na energie	0,00	2 635,00	0	0	0	0	0
312	MŠ - nenormatívne	0,00	0,00	0	0	2 105 400	2 574 665	2 857 539
313	MŠ - normatívne	0,00	0,00	0	0	123 884	123 884	123 884
312	ZŠ - nenormatívne	0,00	0,00	0	0	1 198 542	1 172 418	1 172 418
312	ZŠ - normatívne	4 114 433,00	4 669 999,00	4 959 749	4 959 749	5 010 161	5 010 161	5 010 161
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		976 324,11	1 105 266,66	994 690	964 150	1 009 165	1 002 995	1 002 995
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	540 342,37	720 368,41	708 692	690 692	707 605	701 435	701 435
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	435 981,74	384 898,25	285 998	273 458	301 560	301 560	301 560
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		1 835 149,21	6 579 201,05	621 518	1 194 051	7 676 560	0	0
Predaj kapitálových aktivít		695 489,71	335 674,00	400 000	400 000	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov	695 489,71	335 674,00	400 000	400 000	0	0	0
Granty a transféry		1 139 659,50	6 243 527,05	221 518	794 051	7 676 560	0	0
321	Sponzorstvo, finančné dary	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
321	Pozagas - rekonštrukcia doc. zariadení a šatní v Šport.hale Malina	0,00	33 000,00	0	0	0	0	0
321	Pozagas	0,00		33 000	33 000	0	0	0
321	Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000,00		0	0	0	0	0
321	Nadácia EPH - ozvučenie spol. sály MCK	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
321	Nadácia SPP - Rev.spevných plôch DI v Domkoch	0,00		15 000	15 000	0	0	0
322	MIRRI SR Projekt Pristavba MŠ Štúrová	0,00	1 300 635,49	0	68 719	0	0	0
322	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	0,00	811 253,40	0	8 170	0	0	0
322	MIRRI SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	304 308,34		0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	0,00	1 272 098,68	0	285 080	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	0,00	243 688,20	0	41 314	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Píla+úprava spevných plôch komunik.	0,00	153 121,83	0	135 326	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulic M.Tillnera a F.Maľ.	0,00	730 247,00	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	0,00	1 041 973,96	0	0	0	0	0
322	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	331 764,80	82 941,20	0	0	0	0	0
322	BVS-financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	0,00		93 518	93 518	93 518	0	0
322	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	0,00	3 498,64	0	0	0	0	0
322	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	339 586,36	20 740,22	0	0	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
PRÍJMY SPOLU:		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	27 085 152	28 146 350	28 854 025
322	MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska	0,00	426 328,43	0	0	0	0	0
322	Revitalizácia VP na Mierovom nám.	0,00		80 000	80 000	0	0	0
322	MAG - projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochr.zdravia				18 924	0	0	0
322	BSK - dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdravotnej starostlivosti	0,00	104 000,00	0	0	0	0	0
322	BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	15 000,00		0	0	0	0	0
322	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky	122 000,00		0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcie jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreza	0,00	0,00	0	0	404 000	0	0
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	0,00	0,00	0	0	1 653 824	0	0
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sovereigns	0,00	0,00	0	0	969 145	0	0
322	SIERA - Výroba elektrickej energie v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	0,00	0,00	0	0	238 679	0	0
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	0,00	0,00	0	0	899 324	0	0
322	MD SR - Cyklotrasa Píla Na Majeri v meste Malacky	0	0	0	0	3 418 070	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0	0
Príjmové operácie		3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0	0
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	1 769 445,57	3 288 800,00	0	1 121 000	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	696 000,00		0	999 000	500 000	0	0
453	Zostatok z predch.rokov Pozagas	0,00	0,00	0	0	33 000	0	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	159 616,61	239 953,44	0	327 021	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ	35 077,89		0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Poplatok za rozvoj	0,00	501 610,00	0	0	0	0	0
453	Nadácia ČSOB - informačná tabuľa mesta	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, nahr.výsadba	0,00		0	711	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - dary, referendum, opatr.činnosť	0,00	10 474,86	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predch. roku - kryté prístrešky na bicykle	204 819,53		0	0	0	0	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	32 127,68	7 839,40	0	15 000	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - finančná zábezpeka, dary	3 820,68		0	0	0	0	0
453	Komunálny odpad	0,00	96 150,09	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúceho roku - Prístavba futb. štadióna	0,00	0,00	0	0	150 000	0	0
400,500	Investičný úver	1 000 000,00	2 400 000,00	0	1 272 693	0	0	0
500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	0,00	0,00	600 000	600 000	0	0	0
500	Investičný úver - rok 2024	0,00	0	0	1 500 000	1 928 000	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 328 915,45	6 813 223,94	379 000	527 414	8 422 847	144 000	144 000
		600	Bežné výdavky	69 081,47	39 960,15	49 000	46 500	41 000	44 000	44 000
		700	Kapitálové výdavky	1 259 833,98	6 773 263,79	330 000	480 914	8 381 847	100 000	100 000
1.1	Reprezentácia mesta			14 059,98	20 662,10	20 000	27 500	20 000	20 000	20 000
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	4 834,95	12 318,59	5 000	12 500	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	4 834,95	2 658,35	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	0,00	700,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		636 001	VS-zahr.vzťahy-prenájom	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
		637 036	VS - zahr vzťahy - catering	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0
		634 004	VS-zahr. vzťahy - prepravné	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	8 960,24	0	0	0	0	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	9 225,03	8 343,51	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	9 225,03	8 343,51	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			533,19	600,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Členské príspevky	533,19	600,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	533,19	600,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3	Strategické plánovanie			389 257,60	173 425,04	330 000	463 074	430 000	100 000	100 000
		700	Kapitálové výdavky	344 417,60	173 425,04	330 000	463 074	430 000	100 000	100 000
		600	Bežné výdavky	44 840,00	0,00	0	0	0	0	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	129 680,00	3 400,00	30 000	58 600	30 000	0	0
	04.5.1.	716	Passport miestnych komunikácií	15 000,00	0,00	0	20 000		0	0
	08.2.2.	700	Stratégia rozvoja kultúry	0,00	0,00	0	8 600		0	0
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD	69 840,00	3 400,00	30 000	30 000	30 000	0	0
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	44 840,00	0,00	0	0		0	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	259 577,60	170 025,04	300 000	404 474	400 000	100 000	100 000
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	259 577,60	170 025,04	300 000	404 474	400 000	100 000	100 000
1.4	Projekty			924 615,88	0,00	0	17 840	7 951 847	0	0
		600	Bežné výdavky	9 199,50	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	915 416,38	0,00	0	17 840	7 951 847	0	0
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			0,00	1 949 197,53	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	1 949 197,53	0	0	0	0	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	0,00	811 253,40	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta					1 328 915,45	6 813 223,94	379 000	527 414	8 422 847	144 000	144 000
		600	Bežné výdavky	69 081,47	39 960,15	49 000	46 500	41 000	44 000	44 000	
		700	Kapitálové výdavky	1 259 833,98	6 773 263,79	330 000	480 914	8 381 847	100 000	100 000	
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	0,00	1 137 944,13	0	0	0	0	0	
1.4.11.	Nové učebne ZŠ Záhorácka			9 199,50	0,00	0	0	0	0	0	
		600	Bežné výdavky	9 199,50	0,00	0	0	0	0	0	
		637	Vrátky - ZŠ Záhorácka nové učebne	9 199,50	0,00	0	0	0	0	0	
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			0,00	1 639 135,60	0	5 640	0	0	0	
		700	Kapitálové výdavky	0,00	1 639 135,60	0	5 640	0	0	0	
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzíe zdroje	0,00	1 272 098,68	0	0	0	0	0	
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	0,00	363 036,68	0	0	0	0	0	
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	0,00	4 000,24	0	5 640	0	0	0	
1.4.13.	ZŠ Dr. J. Déreza - výstavba a rekonštrukcia telocvične			0,00	0,00	0	0	0	0	0	
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			193 302,52	7 960,08	0	0	0	0	0	
		600	Bežné výdavky	448,80	0,00	0	0	0	0	0	
		700	Kapitálové výdavky	192 853,72	7 960,08	0	0	0	0	0	
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	172 386,81	0,00	0	0	0	0	0	
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	20 466,91	0,00	0	0	0	0	0	
		716	CyklotrasaPezinská - Priem. Park .- autorský dozor	0	7 960,08	0	0	0	0	0	
		637004	Cyklotrasa Pezinská - Priem.park - všeobecné služby	448,8	0,00	0	0	0	0	0	
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			204 819,53	0,00	0	0	0	0	0	
		700	Kapitálové výdavky	204 819,53	0,00	0	0	0	0	0	
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	204 819,53	0,00	0	0	0	0	0	
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			517 743,13	0,00	0	0	0	0	0	
		700	Kapitálové výdavky	517 743,13	0,00	0	0	0	0	0	
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	360 701,07	0,00	0	0	0	0	0	
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	18 984,27	0,00	0	0	0	0	0	
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	138 057,79	0,00	0	0	0	0	0	
1.4.19.	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch			0,00	390 576,89	0	0	0	0	0	
		700	Kapitálové výdavky	0,00	390 576,89	0	0	0	0	0	
		717 001	Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	0,00	153 121,83	0	0	0	0	0	
		717 001	Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	0,00	237 455,06	0	0	0	0	0	

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 328 915,45	6 813 223,94	379 000	527 414	8 422 847	144 000	144 000
		600	Bežné výdavky	69 081,47	39 960,15	49 000	46 500	41 000	44 000	44 000
		700	Kapitálové výdavky	1 259 833,98	6 773 263,79	330 000	480 914	8 381 847	100 000	100 000
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			0,00	349 571,16	0	1 200	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	349 571,16	0	1 200	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	0,00	243 688,20	0	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	0,00	105 882,96	0	1 200	0	0	0
1.4.21.	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného			0,00	834 341,23	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	834 341,23	0	0	0	0	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - CZ	0,00	730 247,00	0	0	0	0	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.	0,00	104 094,23	0	0	0	0	0
1.4.22.	Prístavba MŠ Štúrova			0,00	1 429 056,26	0	11 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	1 429 056,26	0	11 000	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	3 769,45	0	0	0	0	0
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - CZ	0,00	1 300 470,72	0	0	0	0	0
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - spolufin.	0,00	128 585,54	0	0	0	0	0
		700	Prístavba MŠ Štúrova - zábradlie	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
		700	Prístavba MŠ Štúrova - vlastné	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
		633 004	Prístavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - hojdačky	0	3 769,45	0	0	0	0	0
1.4.23.	Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky			0,00	0,00	0	0	3 418 070	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	3 418 070	0	0
		700	Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky	0,00	0,00	0	0	3 418 070	0	0
1.4.24.	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns			0,00	0,00	0	0	1 053 418	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	1 053 418	0	0
		700	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns	0,00	0,00	0	0	1 053 418	0	0
1.4.25.	Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreša			0,00	0,00	0	0	440 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	440 000	0	0
		700	Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreša	0,00	0,00	0	0	440 000	0	0
1.4.26.	Projekt Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			0,00	0,00	0	0	1 797 634	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	1 797 634	0	0
		700	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	0,00	0,00	0	0	1 797 634	0	0
1.4.27.	Projekt Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára			0,00	0,00	0	0	265 199	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 328 915,45	6 813 223,94	379 000	527 414	8 422 847	144 000	144 000
		600	Bežné výdavky	69 081,47	39 960,15	49 000	46 500	41 000	44 000	44 000
		700	Kapitálové výdavky	1 259 833,98	6 773 263,79	330 000	480 914	8 381 847	100 000	100 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	265 199	0	0
		700	Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára	0,00	0,00	0	0	265 199	0	0
1.4.28.	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska			0,00	0,00	0	0	977 526	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	977 526	0	0
		700	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	0,00	0,00	0	0	977 526	0	0
1.5.	Kontrola, audit a financie			16 721,20	14 928,60	28 000	18 000	20 000	23 000	23 000
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Audítorské služby	6 061,43	6 155,89	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	10 659,77	1 593,05	18 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	0,00	7 179,66	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				211 920,12	153 017,60	146 500	207 500	185 000	186 000	186 000
		600	Bežné výdavky	193 920,12	153 017,60	146 500	207 500	185 000	186 000	186 000
		700	Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			18 837,60	1 706,40	3 500	6 000	4 000	4 000	4 000
		600	Bežné výdavky	837,60	1 706,40	3 500	6 000	4 000	4 000	4 000
		700	Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0	0	0	0	0
			Inzercia v externom prostredí	837,60	1 436,40	1 500	4 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	837,60	1 436,40	1 500	4 000	2 000	2 000	2 000
			Mediálny servis	0,00	270,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	270,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta-redizajn a mobil.aplikácia na info ob.	18 000,00	0,00	0	0	0	0	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			46 220,22	28 431,21	38 500	39 500	50 000	50 000	50 000
			Grafika a tlač	36 332,34	26 291,21	25 000	26 000	35 000	35 000	35 000
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	23 253,84	25 631,21	25 000	26 000	35 000	35 000	35 000
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	13 078,50	660,00	0	0	0	0	0
			Distribúcia	9 887,88	2 140,00	13 500	13 500	15 000	15 000	15 000
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	7 757,88	390,00	10 500	10 500	12 000	12 000	12 000
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	2 130,00	1 750,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			21 930,47	2 310,34	4 500	7 000	2 000	2 000	2 000
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	0,00	2 310,34	2 500	5 000	500	500	500
	01.1.1.	637	Propagácia	0,00	2 310,34	2 500	5 000	500	500	500
			Výroba mestského kalendára	21 930,47	0,00	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	637	Propagácia	21 930,47	0,00	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
2.4	Kultúrne podujatia			124 931,83	120 569,65	100 000	155 000	129 000	130 000	130 000
		600	Bežné výdavky	124 931,83	120 569,65	100 000	155 000	129 000	130 000	130 000
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	124 931,83	120 569,65	100 000	155 000	129 000	130 000	130 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				798 056,22	943 267,55	960 013	983 113	952 500	961 500	901 500
		600	Bežné výdavky	613 192,67	761 605,52	919 013	918 613	826 500	846 500	841 500
		700	Kapitálové výdavky	184 863,55	181 662,03	41 000	64 500	126 000	115 000	60 000
3.1	Právne služby a súdne spory			45 115,92	48 215,41	20 000	25 000	35 000	35 000	35 000
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	45 115,92	48 215,41	20 000	25 000	35 000	35 000	35 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	45 115,92	48 215,41	20 000	25 000	35 000	35 000	35 000
			Súdne trovy, poplatky	0,00	0,00	275 000	0	0	0	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby			275 000				
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			74 052,58	136 405,15	140 000	140 000	35 000	35 000	35 000
		600	Bežné výdavky	74 052,58	136 405,15	140 000	140 000	35 000	35 000	35 000
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	51 151,00	97 124,00	35 000	100 000	0	0	0
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	51 151,00	97 124,00	100 000	100 000	0	0	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 878,48	33 944,84	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 023,10	5 336,31	5 000	5 000	0	0	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	5 023,10	5 336,31	5 000	5 000	0	0	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			16 072,30	25 434,96	20 000	30 000	0	40 000	20 000
		3.3.1.	Voľby, referendum	16 072,30	25 434,96	20 000	30 000	0	40 000	20 000
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	16 072,30	25 434,96	20 000	30 000	0	40 000	20 000
3.4	Správa mestského majetku			387 723,06	418 691,95	409 000	395 300	376 000	470 000	425 000
		600	Bežné výdavky	242 604,10	269 211,95	389 000	351 800	350 000	370 000	380 000
		700	Kapitálové výdavky	145 118,96	149 480,00	20 000	43 500	26 000	100 000	45 000
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	34 777,06	30 787,93	38 000	39 800	45 000	45 000	45 000
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	28 934,46	23 316,33	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	5 842,60	7 471,60	8 000	9 800	10 000	10 000	10 000
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	110 855,88	178 644,11	240 000	207 000	200 000	210 000	220 000
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	24 673,95	74 291,73	40 000	45 000	50 000	50 000	50 000
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	86 181,93	104 352,38	200 000	160 000	150 000	160 000	170 000
		713 004	VS - upratovací stroj	2 740,80	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Zábradlie, okno v budove MsÚ	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
		717 002	VS -TZ budovy -klimatizačná jednotka	6 864,72	0,00	0	0	0	100 000	45 000
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	96 971,16	59 779,91	110 000	106 000	104 000	114 000	114 000
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	88 712,04	50 700,71	100 000	93 000	90 000	100 000	100 000
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8 259,12	9 079,20	10 000	13 000	14 000	14 000	14 000
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	135 513,44	149 480,00	21 000	42 500	27 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				798 056,22	943 267,55	960 013	983 113	952 500	961 500	901 500
		600	Bežné výdavky	613 192,67	761 605,52	919 013	918 613	826 500	846 500	841 500
		700	Kapitálové výdavky	184 863,55	181 662,03	41 000	64 500	126 000	115 000	60 000
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	135 513,44	149 480,00	20 000	41 500	26 000	0	0
3.5	Správa nájomných bytov			76 160,41	88 799,17	90 000	105 000	115 500	115 500	115 500
		3.5.1.	NB pri Maline	69 972,16	65 417,78	60 000	75 000	85 500	85 500	85 500
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	69 972,16	65 417,78	60 000	75 000	85 500	85 500	85 500
		3.5.2.	NB Ostatné	6 188,25	23 381,39	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	6 188,25	23 381,39	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			12 674,66	9 578,72	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	11 891,78	8 229,41	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	11 891,78	8 229,41	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			Cestovné náhrady	782,88	1 349,31	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	631	Tuzemské	782,88	1 349,31	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.7	Materiálové zabezpečenie			32 227,21	38 872,96	46 013	45 813	45 000	50 000	55 000
			Všeobecný materiál	32 227,21	38 872,96	46 013	45 813	45 000	50 000	55 000
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	32 227,21	38 872,96	46 013	45 813	45 000	50 000	55 000
3.8	Informačný systém samosprávy			128 957,90	149 166,41	196 000	201 000	295 000	160 000	160 000
		600	Bežné výdavky	89 213,31	116 984,38	175 000	180 000	195 000	145 000	145 000
		700	Kapitálové výdavky	39 744,59	32 182,03	21 000	21 000	100 000	15 000	15 000
	01.1.1.	633	Software	22 614,30	1 007,23	65 000	70 000	50 000	25 000	25 000
	01.1.1.	633 018	Licencie	22 614,30	27 497,53	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
		635	Údržba ISS	38 462,01	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	1 943,09						
		635	Oprava strojov a zariadení	0,00	0,00	25 000	25 000	50 000	25 000	25 000
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	36 518,92	62 376,90	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	28 137,00	26 102,72	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	10 715,68	8 532,00	8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	700	Prestavba siete, servery	0,00	0,00	0	0	80 000	0	0
	01.1.1.	713 002	Kybernetická bezpečnosť	11 947,20	4 582,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Informačná aplikácia mesta	0,00	0,00	8 000	8 000	5 000	0	0
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	17 081,71	19 068,03	5 000	5 000	0	0	0
3.9	Autodoprava			25 072,18	28 102,82	25 000	25 000	35 000	40 000	40 000
		600	Bežné výdavky	25 072,18	28 102,82	25 000	25 000	35 000	40 000	40 000
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 072,18	28 102,82	25 000	25 000	35 000	40 000	40 000

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 4: Služby				156 620,20	157 047,84	173 140	176 412	130 479	131 490	132 301
		600	Bežné výdavky	156 620,20	157 047,84	173 140	176 412	130 479	131 490	132 301
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			14 840,00	11 816,76	18 500	21 500	22 000	22 000	22 000
		600	Bežné výdavky	14 840,00	11 816,76	18 500	21 500	22 000	22 000	22 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	1 978,00	1 583,80	3 500	6 500	7 000	7 000	7 000
	08.6.0	620	Občianske obrady - odvody	0,00	9 195,96	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody,mzdy	12 862,00	1 037,00	0	0	0	0	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 948,88	6 396,61	6 397	6 359	6 359	6 460	6 515
	01.3.3.	610	Mzdy PK	5 948,88	6 396,61	6 397	6 359	6 359	6 460	6 515
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			11 438,00	2 574,32	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	11 438,00	2 574,32	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
4.4.	Verejné toalety			3 413,89	5 774,00	6 000	6 000	500	500	500
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	3 413,89	5 774,00	6 000	6 000	500	500	500
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
		600	Bežné výdavky	34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
			Správa cintorínov a domu smútku	34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
4.6.	Matrika			16 630,34	20 348,60	20 349	22 637	22 637	23 000	23 200
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	16 630,34	20 348,60	20 349	22 637	22 637	23 000	23 200
4.7.	Stavebný úrad			22 505,40	28 691,41	28 692	30 671	30 671	31 000	31 500
	06.2.0	610	Mzdy - PK	22 505,40	28 691,41	28 692	30 671	30 671	31 000	31 500
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16 088,31	17 509,92	17 510	16 933	0	0	0
	06.1.0	610	Mzdy - PK	16 088,31	17 509,92	17 510	16 933	0	0	0
4.9.	Pozemné komunikácie			750,64	1 491,96	1 692	812	812	850	900
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	750,64	1 491,96	1 692	812	812	850	900
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			306,07	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.0	630	Tovary a služby	306,07	0,00	0	0	0	0	0
4.14	Chránená dielňa			27 935,96	29 552,93	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	27 935,96	29 552,93	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
4.15	Chránené pracovisko			2 172,72	3 107,00	0	0	0	0	0
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	2 172,72	3 107,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				769 599,19	837 416,52	887 350,00	1 020 650	1 065 850	1 047 350	1 102 350
		600	Bežné výdavky	766 081,13	837 416,52	867 350,00	1 000 650	1 023 850	1 032 350	1 087 350
		700	Kapitálové výdavky	3 518,06	0,00	20 000,00	20 000	42 000	15 000	15 000
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			710 705,88	786 465,81	818 350	941 650	964 850	981 350	1 036 350
		5.1.1.	Mzdy	658 809,72	708 594,06	690 000	818 300	843 500	860 000	915 000
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	441 945,35	475 915,58	500 000	570 000	590 000	600 000	650 000
	03.1.0.	614	Odmeny	37 901,00	38 185,00	0	22 800	20 000	20 000	20 000
5.1.2.	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 963,37	194 492,48	190 000	225 500	233 500	240 000	245 000
		5.1.3.	Cestovné	5,80	1 457,80	1 300,00	1 300	3 000	3 000	3 000
	03.1.0.	631	Tuzemské	5,80	1 457,80	1 300	1 300	3 000	3 000	3 000
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	12 977,88	21 516,54	30 500,00	30 500	27 000	27 000	27 000
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	12 977,88	21 516,54	30 500	30 500	27 000	27 000	27 000
		5.1.5.	Materiál	5 536,80	6 940,95	33 250,00	28 250	22 350	22 350	22 350
	03.1.0.	633	Materiál	5 536,80	6 940,95	33 250	28 250	22 350	22 350	22 350
		5.1.6.	Dopravné	4 357,75	3 202,14	7 000,00	7 000	7 000	7 000	7 000
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	4 357,75	3 202,14	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	3 586,85	7 330,11	10 000,00	10 000	13 000	13 000	13 000
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	3 586,85	7 330,11	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	252,09	253,26	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	252,09	253,26	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		5.1.9.	Služby	12 233,88	6 879,13	11 800,00	11 800	14 000	14 000	14 000
	03.1.0.	637	Služby	12 233,88	6 879,13	11 800	11 800	14 000	14 000	14 000
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	12 945,11	30 291,82	32 700,00	32 700	33 200	33 200	33 200
		642	Príspevok na stravovanie	8 222,90	20 252,38	25 500	25 500	26 000	26 000	26 000
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	4 722,21	10 039,44	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
5.3	Kamerový systém			50 057,48	32 676,60	60 000,00	60 000	82 000	55 000	55 000
		600	Bežné výdavky	46 539,42	32 676,60	40 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000
		700	Kapitálové výdavky	3 518,06	0,00	20 000,00	20 000	42 000	15 000	15 000
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	46 539,42	32 676,60	40 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	15 908,31	24 386,27	40 000	30 500	30 500	30 500	30 500
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	0,00	8 197,83	0	9 200	9 200	9 200	9 200
	03.6.0.	642	Na nemocenské dávky	0,00	92,50	0	300	300	300	300
	03.1.0.	714	Vozidlo na odchyt psov + maják	0,00	0,00	0	0	32 000	0	0
	03.1.0.	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	3 518,06	0,00	20 000	20 000	10 000	15 000	15 000
5.4	Preventívne aktivity-projekty			1 988,83	0,00	2 000,00	2 000	4 000	4 000	4 000
		600	Bežné výdavky	1 988,83	0,00	2 000,00	2 000	4 000	4 000	4 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				769 599,19	837 416,52	887 350,00	1 020 650	1 065 850	1 047 350	1 102 350
		600	Bežné výdavky	766 081,13	837 416,52	867 350,00	1 000 650	1 023 850	1 032 350	1 087 350
		700	Kapitálové výdavky	3 518,06	0,00	20 000,00	20 000	42 000	15 000	15 000
	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	1 988,83	0,00	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
5.5	Ochrana pred požiarmi			6 847,00	18 274,11	7 000,00	17 000	15 000	7 000	7 000
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	6 847,00	18 274,11	7 000,00	17 000	15 000	7 000	7 000
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	5 711,00	16 874,11	7 000	14 000	15 000	7 000	7 000
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	1 136,00	1 400,00	0	3 000	0	0	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 497 286,90	1 618 045,22	1 915 518	2 038 518	2 068 200	2 068 200	2 068 200
		600	Bežné výdavky	1 439 953,54	1 604 581,22	1 822 000	1 905 000	2 068 200	2 068 200	2 068 200
		700	Kapitálové výdavky	57 333,36	13 464,00	93 518	133 518	0	0	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			594 515,81	650 763,77	793 000	876 000	924 200	924 200	924 200
		600	Bežné výdavky	594 515,81	650 763,77	793 000	876 000	924 200	924 200	924 200
		700	Kapitálové výdavky	17 976,00	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	594 515,81	650 763,77	793 000	876 000	924 200	924 200	924 200
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	161,77	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	449 612,37	516 057,32	620 000	738 000	779 200	779 200	779 200
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	132 597,55	120 027,31	138 000	103 000	110 000	110 000	110 000
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	12 144,12	14 679,14	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	05.1.0.	713004	Veľkoobjemové kontajnery	17 976,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			401 171,07	359 632,83	408 000	363 000	470 000	470 000	470 000
		600	Bežné výdavky	401 171,07	359 632,83	408 000	363 000	470 000	470 000	470 000
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	398 942,67	357 646,41	402 000	357 000	464 000	464 000	464 000
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	392 102,67	351 248,31	400 000	355 000	462 000	462 000	462 000
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 840,00	6 398,10	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	543,60	226,50	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	543,60	226,50	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		6.2.3.	Monitoring skládky	1 684,80	1 759,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	1 684,80	1 759,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			138 266,66	155 184,62	152 000	152 000	138 000	138 000	138 000
			Likvidáciu splaškových vôd	133 277,68	153 260,48	147 000	147 000	133 000	133 000	133 000
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	9 381,80	11 317,80	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	123 895,88	141 942,68	135 000	135 000	120 000	120 000	120 000
			Čistenie odvodňovacích kanálov	4 988,98	1 924,14	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	4 988,98	1 924,14	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.5	TEKOS s.r.o.			345 357,36	439 000,00	469 000	554 000	536 000	536 000	536 000
		600	Bežné výdavky	306 000,00	439 000,00	469 000	514 000	536 000	536 000	536 000
		700	Kapitálové výdavky	39 357,36	0,00	0	40 000	0	0	0
	05.1.0.	644003	Transfer TEKOS s.r.o.	306 000,00	404 000,00	469 000	514 000	536 000	536 000	536 000
		644001	Transfer TEKOS s.r.o.	0,00	35 000,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 497 286,90	1 618 045,22	1 915 518	2 038 518	2 068 200	2 068 200	2 068 200
		600	Bežné výdavky	1 439 953,54	1 604 581,22	1 822 000	1 905 000	2 068 200	2 068 200	2 068 200
		700	Kapitálové výdavky	57 333,36	13 464,00	93 518	133 518	0	0	0
	05.1.0.	723001	KT TEKOS	39 357,36	0,00	0	40 000	0	0	0
6.6	KANALIZÁCIA			0,00	13 464,00	93 518	93 518	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky		13 464,00	93 518	93 518	0	0	0
	05.20	700	Kanalizácia na ul. Martina Benku	0,00	13 464,00	0	0	0	0	0
	05.20	700	Kanalizácia na Záhradnej ul.	0,00	0,00	93 518	93 518	0	0	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				3 646 880,58	3 538 859,08	1 473 800,00	5 914 186	1 914 000	1 609 073	1 759 187
		600	Bežné výdavky	591 156,67	597 441,59	706 800,00	949 155	694 000	661 000	671 000
		700	Kapitálové výdavky	3 055 723,91	2 941 417,49	767 000,00	4 965 031	1 220 000	948 073	1 088 187
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			157 461,61	158 730,04	200 800,00	423 155	214 000	211 000	211 000
		600	Bežné výdavky	157 461,61	158 730,04	200 800,00	423 155	214 000	211 000	211 000
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	28 267,72	19 538,94	40 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	28 267,72	19 538,94	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	129 193,89	139 191,10	160 800	383 155	174 000	171 000	171 000
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	110 827,49	121 845,14	134 800	350 505	163 000	160 000	160 000
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	13 129,10	7 486,42	15 000	17 500	0	0	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	5 237,30	9 859,54	11 000	15 150	11 000	11 000	11 000
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			194 997,94	206 668,31	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	194 997,94	206 668,31	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	194 997,94	206 668,31	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
7.3	Verejné osvetlenie			229 405,97	422 124,12	382 000	702 000	250 000	220 000	230 000
		600	Bežné výdavky	229 405,97	207 963,18	275 000	295 000	250 000	220 000	230 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	214 160,94	107 000	407 000	0	0	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	229 405,97	207 963,18	275 000	295 000	250 000	220 000	230 000
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	29 710,92	32 733,60	25 000	125 000	70 000	30 000	30 000
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	199 695,05	175 229,58	250 000	170 000	180 000	190 000	200 000
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	0,00	214 160,94	107 000	407 000	0	0	0
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	0,00	159 715,15	67 000	237 000	0	0	0
	06.4.0.	717 002	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	0,00	54 445,79	40 000	170 000	0	0	0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			858 049,36	767 920,01	660 000	4 460 931	1 220 000	948 073	1 088 187
		700	Kapitálové výdavky	858 049,36	767 920,01	660 000	4 460 931	1 220 000	948 073	1 088 187
	04.5.1.	700	Plán dopravnej obslužnosti	0,00	0,00	0	0	20 000	0	0
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	858 049,36	717 172,59	600 000	4 372 931	1 000 000	948 073	1 088 187
	04.5.1.	700	Výbudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov	0,00	50 747,42	0	0	0	0	0
	04.5.1.	700	Regulácia parkovania	0,00	0,00	0	0	200 000	0	0
	05.2.0.	700	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	0,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0
	05.2.0.	700	Odvodnenie Pezinská	0,00	0,00	0	28 000	0	0	0
7.5	Mestský mobiliár			15 624,97	34 880,06	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
		600	Bežné výdavky	9 291,15	24 080,06	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				3 646 880,58	3 538 859,08	1 473 800,00	5 914 186	1 914 000	1 609 073	1 759 187
		600	Bežné výdavky	591 156,67	597 441,59	706 800,00	949 155	694 000	661 000	671 000
		700	Kapitálové výdavky	3 055 723,91	2 941 417,49	767 000,00	4 965 031	1 220 000	948 073	1 088 187
		700	Kapitálové výdavky	6 333,82	10 800,00	0	0	0	0	0
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	9 291,15	24 080,06	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky	6 333,82	10 800,00	0	0			
7.6	Hromadná podzemná garáž			1 895 301,15	167 869,70	0	97 100	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	1 895 301,15	167 869,70	0	97 100	0	0	0
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	1 895 301,15	167 869,70	0	97 100	0	0	0
7.7	Pešie námestie			245 844,04	1 780 666,84	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	245 844,04	1 780 666,84	0	0	0	0	0
	06.6.0.	700	Obnova Mierové a Kláštorného námestia - vlastné zdroje	0,00	898 213,27	0	0	0	0	0
	06.6.0.	700	Obnova Mierové a Kláštorného námestia - cudzie zdroje	0,00	882 453,57	0	0	0	0	0
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	245 844,04	0,00	0	0	0	0	0
7.8	Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco			50 195,54	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	50 195,54	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1.	700	BSK - revitalizácia kruh.objazdu Tesco	50 195,54	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				9 316 119,00	9 316 120,00	12 205 738	12 715 366	12 353 929	12 763 386	13 170 730
		600	Bežné výdavky	9 515 416,13	11 483 905,65	12 195 738	12 691 179	12 353 929	12 763 386	13 170 730
		700	Kapitálové výdavky	883 113,81	85 246,40	10 000	24 187	0	0	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 455 259,11	2 796 710,93	3 134 010	3 168 422	3 086 191	3 592 232	3 875 106
		600	Bežné výdavky	2 455 259,11	2 773 901,33	3 134 010	3 164 891	3 086 191	3 592 232	3 875 106
		700	Kapitálové výdavky	0,00	22 809,60	0	3 531	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 915 841,50	2 230 618,25	2 333 886	2 360 182	2 105 400	2 574 665	2 857 539
			Originálna kompetencia	1 915 841,50	2 230 618,25	2 333 886	2 360 182	2 105 400	2 574 665	2 857 539
		600	MŠ transfer -oprava chodník., nákup spotr., pracovňa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		8.1.2.	Školské jedálne	148 923,44	182 348,09	212 258	208 308	548 590	595 366	595 366
			OK prostriedky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0	0	330 640	377 416	377 416
			ŠJ potraviny	148 923,44	182 348,09	212 258	208 308	217 950	217 950	217 950
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)	133 191,00	153 184,00	172 618	198 445	0	0	0
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	25 481,60	57 811,68	93 462	94 170	123 884	123 884	123 884
		09.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	11 865,30	31 919,39	63 840	63 840	98 252	98 252	98 252
		09.8.0	Podpora začlenenia detí z UA	0,00	12 356,00	29 622	30 330	25 632	25 632	25 632
		09.8.0	Profesijný rozvoj peda. a odb. zamestnancov	0,00	1 705,00	0	0	0	0	0
		09.8.0	Príspevok na energie	0,00	2 635,00	0	0	0	0	0
		09.8.0	COVID-19	13 616,30	0,00	0	0	0	0	0
		09.8.0	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	9 196,29	0	0	0	0	0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	231 821,57	280 313,71	321 786	303 786	308 317	298 317	298 317
		700	MŠ - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	3 531	0	0	0
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	0,00	22 809,60	0	0	0	0	0
		700	MŠ -kapitálové výdavky	0,00	22 809,60	0	0	0	0	0
8.2	Základná škola Dr. J. Déreza			2 079 256,76	2 629 035,53	2 736 932	2 851 364	2 868 172	2 882 632	2 882 632
		600	Bežné výdavky	2 079 256,76	2 603 493,73	2 736 932	2 843 458	2 868 172	2 882 632	2 882 632
		700	Kapitálové výdavky	0,00	25 541,80	0	7 906	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 516 545,16	1 780 709,75	1 858 301	1 944 068	1 967 393	1 967 393	1 967 393
			Prenesená kompetencia	1 482 988,08	1 709 689,83	1 858 301	1 858 301	1 967 393	1 967 393	1 967 393
			Prevod z predch. roku	33 557,08	71 019,92	0	85 767	0	0	0
		8.2.2.	Školská jedáleň	235 890,84	1 780 709,75	177 534	189 512	193 693	193 693	193 693
			OK prostriedky od zriaďovateľa	132 583,00	154 448,00	157 534	166 477	169 765	169 765	169 765
			ŠJ potraviny	103 307,84	64 298,64	20 000	23 035	23 928	23 928	23 928
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	187 530,00	223 219,00	225 751	234 732	240 995	255 455	255 455
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	71 363,40	232 107,20	268 268	263 352	353 019	353 019	353 019
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	67 927,36	107 947,14	69 500	69 500	72 288	72 288	72 288
		8.2.8.	Projekty	0,00	40 764,00	137 578	142 294	40 784	40 784	40 784
			Projekt	0,00	30 573,00	115 158	115 158	23 584	23 584	23 584
			Spolufinancovanie projektu	0,00	10 191,00	22 420	27 136	17 200	17 200	17 200

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
		8.2.9	Kapitálový transfer	0,00	25 541,80	0	7 906	0	0	0
8.3			Základná škola Štúrova	1 533 079,75	1 533 079,75	1 893 533	2 037 811	1 967 577	1 967 577	1 967 577
		600	Bežné výdavky	1 533 079,75	1 533 079,75	1 893 533	2 037 811	1 967 577	1 967 577	1 967 577
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 003 199,71	1 141 238,27	1 212 589	1 272 594	1 230 768	1 230 768	1 230 768
			Prenesená kompetencia	971 770,16	1 110 777,46	1 212 589	1 212 589	1 230 768	1 230 768	1 230 768
			Prevod z predch. roku	31 429,55	30 460,81	0	60 005	0	0	0
		8.3.2.	Školská jedáleň	182 487,57	170 930,92	145 500	155 546	157 460	157 460	157 460
			OK prostriedky od zriaďovateľa	110 025,00	122 667,00	123 000	127 778	127 778	127 778	127 778
			ŠJ potraviny	72 462,57	48 263,92	22 500	27 768	29 682	29 682	29 682
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	118 620,00	123 751,00	124 000	129 786	129 786	129 786	129 786
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	62 207,15	149 947,44	223 572	249 861	351 531	351 531	351 531
			Prevod z predchádzajúceho roku	0,00	0,00	0	23 952	0	0	0
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	54 903,62	67 741,75	51 380	51 380	57 500	57 500	57 500
		8.3.8.	Projekty	111 661,70	118 449,71	136 492	156 644	40 532	40 532	40 532
			Projekt	80 661,70	87 449,71	122 292	122 292	25 932	25 932	25 932
			Spolufinancovanie projektu	31 000,00	31 000,00	14 200	34 352	14 600	14 600	14 600
		8.3.9.	Havárie	0,00	0,00	0	22 000	0	0	0
			výmena potrubia	0	0	0	22 000	0	0	0
8.4			Základná škola Záhorácka	2 126 870,87	2 509 948,38	2 893 122	3 022 659	2 825 416	2 776 042	2 856 112
		600	Bežné výdavky	2 126 870,87	2 509 948,38	2 893 122	3 022 659	2 825 416	2 776 042	2 856 112
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 468 933,22	1 735 579,54	1 902 639	1 936 159	1 812 000	1 812 000	1 812 000
			Prenesená kompetencia	1 374 303,24	1 676 428,00	1 902 639	1 902 639	1 812 000	1 812 000	1 812 000
			Prevod z predch. roku	94 629,98	59 150,76	0	33 520	0	0	0
		8.4.2.	Školská jedáleň	224 746,89	238 087,50	168 984	205 084	194 600	196 800	230 160
			OK prostriedky od zriaďovateľa	124 915,00	148 149,00	137 744	143 320	164 600	166 800	200 160
			ŠJ potraviny	99 831,89	89 938,50	31 240	61 764	30 000	30 000	30 000
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	150 625,00	167 676,00	179 240	187 468	221 300	253 850	300 560
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	107 791,11	191 965,50	356 709	377 381	406 392	406 392	406 392
			Prevod z predchádzajúceho roku	0,00	0,00	0	13 588	0	0	0
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	75 850,79	77 632,36	107 696	107 696	107 000	107 000	107 000
		8.4.9.	Projekty	86 923,86	99 007,48	177 854	185 871	84 124	0	0
			Projekt	83 778,98	99 007,48	130 604	130 604	26 124	0	0
			Spolufinancovanie projektu	3 144,88	0,00	47 250	55 267	58 000	0	0
		8.4.10.	Havárie	12 000,00	0,00	0	23 000	0	0	0
8.5			Základná umelecká škola	553 311,94	0,00	637 274	708 089	718 420	722 250	722 250
		600	Bežné výdavky	550 373,28	0,00	637 274	705 339	718 420	722 250	722 250
		700	Kapitálové výdavky	2 938,66	0,00	0	2 750	0	0	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	495 491,73		545 944	614 009	630 920	630 920	630 920
			ZUŠ - transfer	490 518,73		545 944	600 759	630 920	630 920	630 920

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy	4 973,00		0	13 250	0	0	0
		641	ZUŠ - videovrátnik	0,00	0,00	0	2 750	0	0	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	54 881,55		91 330	91 330	87 500	91 330	91 330
8.6	Centrum voľného času			551 221,83	445 855,24	438 421	453 329	521 000	555 500	599 900
		600	Bežné výdavky	372 061,53	445 855,24	438 421	453 329	521 000	555 500	599 900
		700	Kapitálové výdavky	179 160,30	0,00	0	0	0	0	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	331 632,11	362 552,06	366 921	381 049	441 500	476 000	520 400
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	3 283,00	4 301,00	4 500	5 280	4 500	4 500	4 500
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	216 306,72	79 002,18	67 000	67 000	75 000	75 000	75 000
		600	Použitie vlastných príjmov	37 146,42	79 002,18	67 000	67 000	75 000	75 000	75 000
		700	CVČ - kapitálové výdavky	179 160,30	0,00	0	0	0	0	0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			376 217,80	428 838,50	439 425	439 425	241 386	241 386	241 386
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	100 926,00	106 506,00	108 252	108 252	98 362	98 362	98 362
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	100 926,00	106 506,00	108 252	108 252	98 362	98 362	98 362
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	124 224,00	124 248,00	118 680	118 680	116 064	116 064	116 064
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	124 224,00	124 248,00	118 680	118 680	116 064	116 064	116 064
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	547,80	4 098,50	9 708	9 708	7 460	7 460	7 460
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	547,80	4 098,50	9 708	9 708	7 460	7 460	7 460
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	150 520,00	193 986,00	202 785	202 785	19 500	19 500	19 500
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	150 520,00	193 986,00	202 785	202 785	19 500	19 500	19 500
		642 004	Spojená škola sv. F. Assiského	0	20 000,00	0	0	0	0	0
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
			Mzdy, platy, príplatky	18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			704 505,88	38 863,65	12 800	12 800	104 300	4 300	4 300
		600	Bežné výdavky	3 491,03	1 968,65	2 800	2 800	104 300	4 300	4 300
		700	Kapitálové výdavky	701 014,85	36 895,00	10 000	10 000	0	0	0
	09.1.1	600	ZŠ Záhorácka - odstránenie havarijného stavu	0,00	0,00	0	0	100 000	0	0
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	3 491,03	1 968,65	2 800	2 800	4 300	4 300	4 300
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - dot.	331 764,80	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - vlastné zdroje	369 250,05	36 895,00	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	Spojená škola Sv. F.Assiského - obnova múru	0	0	10 000	10 000	0	0	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 9: Šport				974 395,00	783 734,70	690 000	760 400	1 751 000	745 000	745 000
		600	Bežné výdavky	674 395,00	698 918,90	690 000	710 400	974 000	745 000	745 000
		700	Kapitálové výdavky	300 000,00	84 815,80	0	50 000	777 000	0	0
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			240 895,00	280 093,00	245 000	305 000	245 000	245 000	245 000
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	238 495,00	277 793,00	240 000	300 000	240 000	240 000	240 000
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	88 495,00	87 793,00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000,00	190 000,00	150 000	210 000	150 000	150 000	150 000
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 400,00	2 300,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 400,00	2 300,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			433 500,00	389 694,48	445 000	405 400	435 000	500 000	500 000
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	433 500,00	373 400,00	445 000	405 400	435 000	500 000	500 000
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	433 500,00	373 400,00	445 000	405 400	435 000	500 000	500 000
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	0,00	16 294,48	0	0	0	0	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	0,00	16 294,48	0	0	0	0	0
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			0,00	113 947,22	0	0	483 000	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	45 425,90	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	68 521,32	0	0	483 000	0	0
	08.1.0	633001	Š - futbalové ihriskok - nábytok	0,00	4 366,80	0	0	0	0	0
		633004	Š - futbalové ihriskok - lavičky	0,00	9 672,24	0	0	0	0	0
		633006	Š - futbalové ihrisko - materiál	0,00	380,00	0	0	0	0	0
		635006	Š - futbalové ihrisko - opravy	0,00	31 006,86	0	0	0	0	0
	08.1.0.	700	Prístavba futbalového štadiona	0,00	0,00	0	0	483 000	0	0
		717002	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0,00	10 891,32	0	0	0	0	0
	08.1.0.	717 002	Š - futbalové ihrsko - rekonštrukcia tribúny	0,00	57 630,00	0	0	0	0	0
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			300 000,00	0,00	0	50 000	294 000	0	0
		600	Bežné výdavky	300 000,00	0,00	0	50 000	294 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	0	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				480 221,06	659 021,09	751 986	837 509	719 000	762 760	794 988
		600	Bežné výdavky	479 021,06	614 229,86	672 886	710 909	719 000	762 760	794 988
		700	Kapitálové výdavky	1 200,00	44 791,23	79 100	126 600	0	0	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			451 000,00	558 513,01	681 986	782 509	682 000	712 760	742 988
		600	Bežné výdavky	451 000,00	539 495,00	602 886	655 909	682 000	712 760	742 988
		700	Kapitálové výdavky	0,00	19 018,01	79 100	126 600	0	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	425 500,00	482 495,00	552 886	570 909	600 000	618 000	643 490
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	25 500,00	55 000,00	40 000	75 000	82 000	94 760	99 498
		10.1.1.	MCK - knižnica	38 876,00	38 876,00					
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	35 018,00	35 018,00					
		10.1.3.	MCK - Kina	85 941,00	85 941,00					
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2 550,00	2 050,00					
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8 373,00	8 373,00					
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	280 242,00	270 242,00					
		10.1.8.	TIK elektroinštalácia	0,00	19 018,01	0	0	0	0	0
		717001	TIK elektroinštalácia	0,00	19 018,01	0	0	0	0	0
		700	TIK - zariadenie	0,00	0	0	32 500	0	0	0
		700	Klimatizácia v Spoločenskom dome	0,00	0,00	79 100	94 100	0	0	0
	08.2.0	644 001	Dotácia - Kulturák s.r.o.	0	2 000,00	10 000	10 000	0	0	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			21 121,06	62 034,86	40 000,00	25 000	27 000	30 000	32 000
		600	Bežné výdavky	19 921,06	62 034,86	40 000	25 000	27 000	30 000	32 000
		700	Kapitálové výdavky	1 200,00	0,00	0	0	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	19 921,06	23 854,86	40 000	25 000	27 000	30 000	32 000
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0,00	38 180,00	0	0	0	0	0
	08.2.0.	635006	Rekonštrukcia sochy sv. F Xaverský	0,00	38 180,00	0	0	0	0	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			8 100,00	12 700,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
		600	Bežné výdavky	8 100,00	12 700,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	8 100,00	12 700,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
10.4	Ochrana pamätihodností			0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	0,00		10 000	10 000	0	0	0
10.6	Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0,00	25 773,22	0	0	0	0	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				480 221,06	659 021,09	751 986	837 509	719 000	762 760	794 988
		600	Bežné výdavky	479 021,06	614 229,86	672 886	710 909	719 000	762 760	794 988
		700	Kapitálové výdavky	1 200,00	44 791,23	79 100	126 600	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	25 773,22	0	0	0	0	0
	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia spoločenskej sály	0,00	25 773,22	0	0	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				449 230,21	1 002 343,97	493 393	533 176	513 076	472 100	472 300
		600	Bežné výdavky	277 045,32	403 749,68	408 393	438 576	472 076	472 100	472 300
		700	Kapitálové výdavky	172 184,89	598 594,29	85 000	94 600	41 000	0	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
		610	Mzdy - PK	1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
11.2	Verejná zeleň			234 404,10	365 135,75	350 300	380 300	411 000	411 000	411 000
		600	Bežné výdavky	234 404,10	345 135,75	350 300	380 300	411 000	411 000	411 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	67 636,72	110 636,91	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	21 475,65	38 636,91	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	46 161,07	72 000,00	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	166 767,38	254 498,84	250 300	270 300	301 000	301 000	301 000
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	52 533,75	96 038,35	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 609,79	2 294,02	300	300	1 000	1 000	1 000
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	112 623,84	136 166,47	150 000	160 000	190 000	190 000	190 000
	05.4.0	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
11.3	Detské a športové ihriská			159 505,34	537 904,09	97 000	101 600	56 000	15 000	15 000
		600	Bežné výdavky	10 003,65	6 088,18	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
		700	Kapitálové výdavky	149 501,69	531 815,91	85 000	89 600	41 000	0	0
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	10 003,65	6 088,18	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	10 003,65	6 088,18	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	149 501,69	531 815,91	85 000	89 600	41 000	0	0
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	149 501,69	81 729,79	85 000	89 600	41 000	0	0
	08.1.0	700	Stavba prvkov DI Bernolákova	0,00	450 086,12	0	0	0	0	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			33 580,60	40 432,46	44 000	49 000	43 800	43 800	43 800
		600	Bežné výdavky	30 897,40	40 432,46	44 000	44 000	43 800	43 800	43 800
		700	Kapitálové výdavky	2 683,20	0,00	0	5 000	0	0	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	20 137,15	25 419,31	26 000	26 000	25 500	25 500	25 500
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	17 453,95	25 419,31	26 000	26 000	25 500	25 500	25 500
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	2 683,20	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1.	700	Karanténna stanica - vodovodná prípojka	0	0	0	5 000	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				449 230,21	1 002 343,97	493 393	533 176	513 076	472 100	472 300
		600	Bežné výdavky	277 045,32	403 749,68	408 393	438 576	472 076	472 100	472 300
		700	Kapitálové výdavky	172 184,89	598 594,29	85 000	94 600	41 000	0	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	13 443,45	15 013,15	18 000	18 000	18 300	18 300	18 300
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	13 443,45	15 013,15	18 000	18 000	18 300	18 300	18 300
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mirovom námestí			0,00	46 778,38	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	46 778,38	0	0	0	0	0
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mirovom námestí	0,00	46 778,38	0	0	0	0	0
11.10	Klimatické zmeny			20 000,00	0,00	0	0	0	0	0
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0
11.11	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opeľovače				10 000,00	0	0			
		600	Bežné výdavky		10 000,00	0	0	0	0	0
		633 006	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-osivo	0	3524	0	0	0	0	0
		637 003	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-propagácia	0	2747,23	0	0	0	0	0
		637 004	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-služby	0	3728,77	0	0	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 839 007,61	2 656 065,94	2 598 055	2 583 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		600	Bežné výdavky	1 629 414,23	2 517 933,66	2 598 055	2 572 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		700	Kapitálové výdavky	209 593,38	138 132,28	0	11 000	0	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			295 968,89	621 911,69	365 128	365 128	70 925	65 500	65 500
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	0,00	73,60	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	0,00	73,60	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
		12.1.2.	Jednorazová dávka	2 554,00	1 894,50	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	2 554,00	1 894,50	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
		12.1.3.	Pochovanie občana	3 385,00	1 740,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	3 385,00	1 740,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	0,00	368,31	800	800	800	800	800
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	0,00	368,31	800	800	800	800	800
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	43 389,60	45 340,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
	10.7.0.	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	43 389,60	45 340,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	4 578,65	5 428,32	5 328	5 328	0	0	0
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	4 578,65	5 428,32	5 328	5 328	0	0	0
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	242 061,64	567 066,36	300 000	300 000	10 425	0	0
			Pomoc Ukrajine	242 061,64	567 066,36	300 000	300 000	10 425	0	0
		12.1.9.	Krízová situácia	0,00	16 487,74	0	0	0	0	0
	10.7.0.	600	Krízová situácia	0,00	2 275,46	0	0	0	0	0
	10.7.0.	700	Unimobunka, napojenie na ižnierske siete	0,00	12 293,88	0	11 000	0	0	0
	10.7.0.	700	Kamerový a zabezpečovací systém	0,00	1 918,40	0	0	0	0	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			85 493,38	28 347,69	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
		600	Bežné výdavky	18 350,00	28 347,69	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
		700	Kapitálové výdavky	67 143,38	0,00	0	0	0	0	0
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	18 350,00	28 347,69	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
	10.9.0.	700	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	67 143,38	0,00	0	0	0	0	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 145,95	2 348,85	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 145,95	2 348,85	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 199 653,00	1 643 102,50	1 940 527	1 914 527	1 998 900	2 431 800	2 528 600
		600	Bežné výdavky	1 179 203,00	1 643 102,50	1 940 527	1 914 527	1 998 900	2 431 800	2 528 600
		700	Kapitálové výdavky	20 450,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 839 007,61	2 656 065,94	2 598 055	2 583 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		600	Bežné výdavky	1 629 414,23	2 517 933,66	2 598 055	2 572 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		700	Kapitálové výdavky	209 593,38	138 132,28	0	11 000	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	276 685,98	401 068,81	305 760	305 760	324 000	324 000	324 000
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	276 685,98	401 068,81	305 760	305 760	324 000	324 000	324 000
		12.4.2.	Útulok	9 825,00	10 129,61	12 600	12 600	13 500	13 500	13 500
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	9 825,00	10 129,61	12 600	12 600	13 500	13 500	13 500
		12.4.3.	Denný stacionár	112 992,02	124 440,08	136 772	141 772	143 000	157 500	161 500
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	64 092,02	62 440,08	70 272	70 272	76 500	76 500	76 500
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	48 900,00	62 000,00	66 500	71 500	66 500	81 000	85 000
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	374 600,00	559 000,00	879 800	747 800	747 800	1 027 700	1 079 100
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	374 600,00	559 000,00	879 800	747 800	747 800	1 027 700	1 079 100
		12.4.5.	Prepravná služba	30 300,00	34 300,00	35 700	37 500	35 700	42 000	44 000
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	30 300,00	34 300,00	35 700	37 500	35 700	42 000	44 000
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	395 250,00	514 164,00	569 895	626 095	647 100	773 600	812 000
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	374 800,00	502 200,00	569 895	626 095	647 100	773 600	812 000
	10.2.0.	600	MsCSS - poohovateľné posteľe	0,00	11 964,00	0	0	0	0	0
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	20 450,00	0,00	0	0	0	0	0
		12.4.7.	Nočľaháreň	0,00	0,00	0	43 000	87 800	93 500	94 500
	10.2.0.	641	Nočľaháreň	0,00	0,00	0	43 000	20 300	26 000	27 000
	10.2.0.	641	Transfer pre MsCSS - nočľaháreň - dotácia	0,00	0,00	0	0	67 500	67 500	67 500
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			7 156,10	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	7 156,10	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	7 156,10	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
12.6	Terénna sociálna práca			25 176,27	18 610,60	35 000	35 000	42 000	43 000	43 000
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	25 176,27	18 610,60	35 000	35 000	42 000	43 000	43 000
12.7	Detské jasle			99 124,73	123 759,90	130 000	130 000	130 000	140 000	145 000
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	99 124,73	123 759,90	130 000	130 000	130 000	140 000	145 000
	10.40	600	Detské jasle	99 124,73	123 759,90	130 000	130 000	130 000	140 000	145 000
12.8	Zdravotníctvo			124 289,29	166 263,60	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	2 289,29	42 343,60	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	122 000,00	123 920,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 839 007,61	2 656 065,94	2 598 055	2 583 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		600	Bežné výdavky	1 629 414,23	2 517 933,66	2 598 055	2 572 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		700	Kapitálové výdavky	209 593,38	138 132,28	0	11 000	0	0	0
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	2 289,29		0	0	0	0	0
	07.12	600	Dotácia MamaTataJojo	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
	07.12	600	MIRRaISR- proj.na zníženie dopadov koronakrízy	0,00	32 343,60	0	0	0	0	0
	07.40	700	VS - Covid - 19_zar. a pris./MAG-Projekt zníž. dopadov koronakrízy	122 000,00	19 920,00	0	0	0	0	0
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0,00	104 000,00	0	0	0	0	0
12.9	Komunitné centrum			0,00	22 503,37	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		600	Bežné výdavky	0,00	22 503,37	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	07.40	600	Komunitné centrum	0,00	22 503,37	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 899 599,16	5 834 777,53	5 169 301	6 244 801	5 236 506	4 452 691	4 472 869
		600	Bežné výdavky	2 362 121,25	2 914 392,66	2 985 818	3 174 018	3 588 181	3 654 173	3 702 228
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	500	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518	770 641
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 474 679,00	2 474 680,00	2 820 350	3 009 050	3 225 050	3 299 550	3 361 549
		600	Bežné výdavky	2 281 120,70	2 754 152,82	2 820 350	3 008 550	3 225 050	3 299 550	3 361 549
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	500	0	0	0
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 851 663,35	2 078 827,35	2 336 000	2 483 400	2 508 000	2 563 000	2 623 000
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestanci	1 043 665,11	1 206 746,29	1 507 000	1 600 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	126 225,75	125 033,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	165 295,63	168 695,93	173 000	193 000	193 000	193 000	193 000
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	516 476,86	578 352,13	656 000	690 400	715 000	720 000	730 000
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	54 583,87	16 929,64	20 000	26 200	21 200	21 200	21 200
	01.1.1.	700	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	500	0	0	0
		13.1.3.	Nájomné	25 447,01	24 967,59	20 000	34 000	65 000	65 000	65 000
	01.1.1.	636	Nájomné	25 447,01	24 967,59	20 000	34 000	65 000	65 000	65 000
		13.1.4.	Služby	487 051,66	549 452,16	462 350	487 950	528 350	550 350	552 349
	01.1.1.	638 036	Repre - cattering, tlmoč., ubytovanie	14 127,81	13 529,80	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		636038	Vratky EU	0,00	75 457,32	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 037	Vratky	24 403,53	75 457,32	0	0	0	0	0
		13.1.5.	Bežné transfery	62 374,81	83 976,08	90 000	90 000	102 500	100 000	100 000
	01.1.1.	642 013	Odchodné	8 971,50	4 167,00	0	0	7 500	0	0
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	26 489,81	59 178,88	75 000	75 000	80 000	85 000	85 000
	01.1.1.	642012	Odstupné	0,00	832,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642009	BT - MAS Dolné Záhorie	0,00	2 059,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	26 913,50	17 739,20	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		819 002	VS - vrátenie finančnej zábezpeky		157 299,26	0	0	0	0	0
		819002	NB - vrátenie finančnej zábezpeky		4 330,61	0	0	0	0	0
	01.1.1.	822 002	Úprava priestorov pre MsP	615 222,00						
13.2	Verejný dlh mesta			618 478,46	2 918 994,84	2 348 951	3 235 751	2 011 456	1 153 141	1 111 320
		600	Bežné výdavky	81 000,55	160 239,84	165 468	165 468	363 131	354 623	340 679
		800	Finančné operácie	537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518	770 641

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 899 599,16	5 834 777,53	5 169 301	6 244 801	5 236 506	4 452 691	4 472 869
		600	Bežné výdavky	2 362 121,25	2 914 392,66	2 985 818	3 174 018	3 588 181	3 654 173	3 702 228
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	500	0	0	0
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	81 000,55	160 239,84	165 468	165 468	363 131	354 623	340 679
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 555,28	17 270,14	25 200	25 200	18 000	17 000	12 000
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	21 990,57	20 831,94	19 768	19 768	18 429	17 286	16 079
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 625,29	2 180,23	2 880	2 880	300	0	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 127,10	2 295,47	1 671	1 671	702	37	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	21 154,69	19 838,49	18 721	18 721	17 300	16 000	15 000
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	6 344,31	16 665,27	21 879	21 879	15 000	14 100	13 200
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	19 203,31	81 158,30	75 349	75 349	95 200	89 500	83 700
			Splácanie úrokov 0405/23/08789 - ČSOB	0,00	0,00	0	0	108 000	108 000	108 000
			Splácanie úrokov - 0333/24/08789 - ČSOB	0,00	0,00	0	0	90 200	92 700	92 700
		13.2.2.	Splácanie istiny	537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518	770 641
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789-ČSOB	0,00	18 088,00	37 200	103 000	168 000	168 000	168 000
		821005	Úver splác. Istiny 0333/24/08789-ČSOB	0,00	0,00	0	0	38 200	168 000	168 000
			Vklkad do ZI - Kulturák, s.r.o.	0,00	5 000,00	400 000	21 000	60 000	0	0
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	0,00	2 200 000,00	1 200 000	2 400 000	900 000	0	0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 169,52	104 199,98	113 750	113 750	114 000	115 000	90 000
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 716,35	114 874,98	115 940	115 940	117 279	118 422	119 629
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	9 500	0	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 334	16 334	16 334	4 084	0
			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	0	0	0
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	125 004,00	125 004,00	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008
		821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	25 008,00	25 008,00	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Bežné príjmy spolu :	21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	27 085 152	28 146 350	28 854 025
Bežné výdavky spolu :	18 787 005,32	22 784 199,85	24 234 693	25 500 967	25 435 540	26 169 759	26 820 197
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	69 081,47	39 960,15	49 000	46 500	41 000	44 000	44 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	193 920,12	153 017,60	146 500	207 500	185 000	186 000	186 000
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	613 192,67	761 605,52	919 013	918 613	826 500	846 500	841 500
Program 4 : SLUŽBY	156 620,20	157 047,84	173 140	176 412	130 479	131 490	132 301
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	766 081,13	837 416,52	867 350	1 000 650	1 023 850	1 032 350	1 087 350
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 439 953,54	1 604 581,22	1 822 000	1 905 000	2 068 200	2 068 200	2 068 200
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	591 156,67	597 441,59	706 800	949 155	694 000	661 000	671 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	9 515 416,13	11 483 905,65	12 195 738	12 691 179	12 353 929	12 763 386	13 170 730
Program 9 : ŠPORT	674 395,00	698 918,90	690 000	710 400	974 000	745 000	745 000
Program 10 : KULTÚRA	479 021,06	614 229,86	672 886	710 909	719 000	762 760	794 988
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	277 045,32	403 749,68	408 393	438 576	472 076	472 100	472 300
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 629 414,23	2 517 933,66	2 598 055	2 572 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 362 121,25	2 914 392,66	2 985 818	3 174 018	3 588 181	3 654 173	3 702 228
Prebytok bežného rozpočtu :	2 978 239,85	4 018 061,37	2 387 583	2 011 657	1 649 612	1 976 591	2 033 828
Kapitálové príjmy spolu :	1 835 149,21	6 579 201,05	621 518	1 194 051	7 676 560	0	0
Kapitálové výdavky spolu :	6 145 364,94	10 861 387,81	1 425 618	5 970 850	10 293 847	1 178 073	1 263 187
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	1 259 833,98	6 773 263,79	330 000	480 914	8 381 847	100 000	100 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	18 000,00	0,00	0	0	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	184 863,55	181 662,03	41 000	64 500	126 000	115 000	60 000
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	3 518,06	0,00	20 000	20 000	42 000	15 000	15 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	57 333,36	13 464,00	93 518	133 518	0	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	3 055 723,91	2 941 417,49	767 000	4 965 031	1 220 000	948 073	1 088 187
Program 8 : VZDELÁVANIE	883 113,81	85 246,90	10 000,00	24 187	0	0	0
Program 9 : ŠPORT	300 000,00	84 815,80	0	50 000	777 000	0	0
Program 10 : KULTÚRA	1 200,00	44 791,23	79 100	126 600	0	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	172 184,89	598 594,29	85 000	94 600	41 000	0	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	209 593,38	138 132,28	0	11 000	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0,00	0,00	0	500	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-4 310 215,73	-4 282 186,76	-804 100	-4 776 799	-2 617 287	-1 178 073	-1 263 187
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518	770 641
Rozdiel	3 363 430,05	3 786 072,79	-1 583 483	2 765 142	967 675	-798 518	-770 641
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	23 600 394,38	33 381 462,27	27 243 794	28 706 675	34 761 712	28 146 350	28 854 025
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	24 932 370,26	33 645 587,66	25 660 311	31 471 817	35 729 387	27 347 832	28 083 384
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-1 331 975,88	-264 125,39	1 583 483	-2 765 142	-967 675	798 518	770 641

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	25 469 848,17	36 404 342,66	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	2 031 454,17	3 521 947,40	0	0	0	0	0