

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2020 - 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
PRÍJMY SPOLU:		15 323 228,42	18 471 816,73	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		14 004 699,77	15 850 819,58	16 103 771	16 870 523	18 743 183	19 120 113	20 028 585
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		9 777 157,78	11 152 484,99	11 154 712	11 607 148	13 061 981	13 189 162	13 752 048
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 924 647,75	6 611 152,80	6 927 987	7 297 522	7 497 522	7 787 437	8 268 174
	Na školstvo	2 820 724,40	2 898 089,28	3 325 434	3 325 434	3 684 080	4 025 906	4 234 722
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	293 270,55	301 884,30	346 399	346 399	495 960	495 960	495 960
	Na ostatné originálne kompetencie	2 810 652,80	3 411 179,22	3 256 154	3 625 689	3 317 482	3 265 571	3 537 492
121	Daň z nehnuteľností	2 921 278,59	3 089 144,38	3 099 567	3 167 672	4 103 038	4 126 665	4 266 655
121 001	DzN - pozemky	986 369,69	812 968,27	1 023 256	865 910	925 661	943 249	991 978
121 002	DzN - stavby	1 846 248,82	2 184 743,29	1 983 641	2 209 092	3 017 615	3 020 619	3 090 252
121 003	DzN - byty	88 660,08	91 432,82	92 670	92 670	159 762	162 797	184 425
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		931 231,44	1 452 187,81	1 127 158	1 141 954	1 461 421	1 275 060	1 217 219
133	Dane za špecifické služby	920 709,93	1 442 704,30	1 118 000	1 132 000	1 452 263	1 265 902	1 208 061
133 001	Za psa	24 439,04	23 494,33	24 000	24 000	24 000	24 000	25 000
133004	Za predajné automaty	1 612,30	2 533,42	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
133006	Za ubytovanie	26 178,84	37 039,12	27 000	37 000	33 000	33 000	33 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	19 609,10	34 377,26	15 000	19 000	30 621	30 000	30 000
133 013	Za kom. odpady a drobné stav odpady - miestny poplatok	495 311,15	647 627,92	650 000	650 000	962 642	996 902	1 018 061
133 015	poplatok za rozvoj	353 559,50	697 632,25	400 000	400 000	400 000	180 000	100 000
134	Za dobývací priestor	9 157,51	9 157,51	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 364,00	326,00		796			
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		677 096,38	588 854,11	649 136	737 979	623 386	602 043	592 060
Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,		218 316,92	168 566,45	261 836	290 949	295 486	282 343	271 360
211 003	Dividendy	122,74			7 475			
211 004	Predaj akcií	20 000,00						
212 002	Z prenajatých pozemkov	37 891,15	34 929,19	23 800	33 018	46 000	30 000	30 000
212 002	Prenájom hrobových miest	5 489,24	5 207,64	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	153 947,99	127 563,82	232 170	244 590	243 620	246 477	235 494
	- prenájom NBP (Radlinského)	33 806,66	3 262,58		2 000	2 000	2 000	
	- prenájom strechy (Radlinského)	11 823,50	10 728,00		10 420	10 420	10 420	
	- prenájom budovy Inkubátor			113 800	113 800	110 000	110 000	110 000
	- prenájom ostatného majetku	82,91		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	108 234,92	113 573,24	117 170	117 170	120 000	122 857	124 294
212 004	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		205 246,25	174 885,74	183 400	205 400	174 900	166 700	167 700

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2020 - 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
PRÍJMY SPOLU:		15 323 228,42	18 471 816,73	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		14 004 699,77	15 850 819,58	16 103 771	16 870 523	18 743 183	19 120 113	20 028 585
221 004	Administratívne poplatky	112 393,77	88 605,58	110 000	110 000	99 000	90 000	90 000
221 004	Ostatné správne poplatky	89 593,77	83 305,58	90 000	90 000	89 000	80 000	80 000
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	22 800,00	5 300,00	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	27 760,39	12 486,69	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
222 003	Pokuty	27 760,39	12 486,69	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a	65 092,09	73 793,47	63 400	85 400	65 900	66 700	67 700
223 001	Za služby domu smútku	4 159,34	9 404,94	4 000	9 000	7 000	7 000	7 000
223 001	Predaj druhotných surovín	500,00	750,00	500	500			
223 001	Reklama v médiách	6 046,06	5 846,93	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
223 001	Za pult centrálnej ochrany	43 979,77	42 841,27	40 200	40 200	40 200	41 000	42 000
223 001	Príspevok z recyklačného fondu	2 385,00						
223 001	Ostatné služby a tovary	1 113,87	3 324,03	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
223 004	Výrub drevín	830,00	5 093,70	1 000	17 000	1 000	1 000	1 000
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 078,05	6 532,60	6 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		3 728,67	2 758,23	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
242	Z vkladov	3 728,67	2 758,23	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Iné nedaňové príjmy		249 804,54	242 643,69	201 900	239 630	151 000	151 000	151 000
292 006	Z náhrad poistného plnenia	742,51	13 595,70		1 680			
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	140 822,33	163 022,38	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
292 012	Z dobropisov	17 661,11	11 185,86	10 000	12 300	10 000	10 000	10 000
292 017	Vrátená dotácia	9 743,33	10 388,28		30 750			
292 019	Refundácie z NBP na Radlinského ulici	18 456,13	6 668,52					
292019	Refundácie z NBP - Inkubátor			33 900	33 900			
292019	Refundácie nákladov MHD	16 360,00		20 000	20 000			
292 019	Refundácie ostatné	13 961,19		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
292019	Refundácia územného plánu mesta		19 962,10					
292 027	Iné nedaňové príjmy	25 360,58	9 874,01	3 000	5 000	4 000	4 000	4 000
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	6 697,36	7 946,84	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000
Tuzemské bežné granty a transfery		3 133 154,00	3 260 150,77	3 489 653	3 707 293	4 278 516	4 588 947	4 957 636
311	Sponzorstvo, finančné dary	6 650,00	43 405,01		1 400			
312001	ÚV SR oprava atl. dráhy ZŠ Záhorácka				10 000			
312001	ÚV SR- rez. predsedu vlády-atl. dráha ZŠ Záhorácka				15 000			
312012	Štátny fond rozvoja bývania	15 153,55	15 396,66	16 937	15 588	17 147	18 862	20 748
312012	Stavebný úrad	16 045,29	19 266,27	21 193	19 347	21 282	23 410	25 751

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2020 - 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
PRÍJMY SPOLU:		15 323 228,42	18 471 816,73	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		14 004 699,77	15 850 819,58	16 103 771	16 870 523	18 743 183	19 120 113	20 028 585
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 600,26	1 518,84	1 671	1 629	1 792	1 971	2 168
312012	Pozemné komunikácie	745,33	749,82	825	753	828	911	1 002
312012	Matrika	12 154,95	13 029,32	13 605	16 820	18 502	20 352	22 387
312012	Register obyvateľstva	5 693,49	5 727,81	6 300	5 752	6 327	6 960	7 656
312012	Register adries	2 419,60	8 630,80	9 494	242	266	293	322
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	161 280,00	200 211,96	217 152	217 152	211 536	211 536	211 536
312 001	Na denný stacionár	30 912,00	23 294,88	46 464	46 464	49 344	49 344	49 344
312001	Na sociálne veci - útulok	4 320,00	2 700,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
312012	Vojnové hroby	112,50	524,16	136	136	150	150	150
312012	Školstvo	2 599 872,00	2 713 725,00	2 950 541	3 072 704	3 373 910	3 683 940	4 032 390
312001	Mimoriadne výsledky	1 400,00						
312001	Strava pre sociálne odkázané deti	2 939,00	1 866,00	3 126	49 271	357 801	357 801	357 801
312001	Na cestovné žiakov	13 143,00	12 592,00	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 820,00	1 700,00	900	1 200	600	600	600
312001	Vzdelávacie poukazy	41 989,00	41 543,00	42 444	43 712	40 608	40 608	40 608
312001	Školské pomôcky, učebnice	879,80	581,00	1 207	1 207	2 398	2 398	2 398
312 001	Lyžiarsky výcvik	21 000,00	22 050,00	16 734	14 400	18 800	18 800	18 800
312001	Škola v prírode	21 300,00	21 700,00	20 900	13 800	18 900	18 900	18 900
312001	Učebnice	674,00	634,00	1 716	8 740			
312012	Odchodné	10 769,00	1 842,00		2 168			
312001	Asistenti učiteľa	8 302,00	21 840,00	22 080	22 080	29 223	29 223	29 223
312012	Školský úrad	14 320,00	14 850,00	16 335	16 233	17 856	19 642	21 606
312001	OU BA projekt - "Program prevenc. kriminality"	6 000,00						
312001	OU - Výmena PVC podláh ZŠ Záhorácka	63 500,00						
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	453,37	586,97		1 596	1 596	1 596	1 596
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko				3 326	10 000	11 000	12 000
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	18 036,37	18 767,58	23 393	30 045	30 000	30 000	30 000
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	20 223,26	21 765,70	8 688	15 554			
312001	ÚPSVaR - Šanca na zamestnanie pre BSK	1 823,91	3 528,66					
312001	Rodinné prídavky	7 517,52	8 795,52	7 000	10 137	11 000	11 000	11 000
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 285,20	9 558,20	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312001	Transfer na voľby, referendum	6 819,60	7 080,69	14 000	20 325	9 000		10 000
312001	BSK - Cykloturist. orient. systém v meste	6 000,00						
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej		688,92		3 700	3 750	3 750	3 750

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2020 - 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
PRÍJMY SPOLU:		15 323 228,42	18 471 816,73	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		14 004 699,77	15 850 819,58	16 103 771	16 870 523	18 743 183	19 120 113	20 028 585
312001	MF SR - Oprava spoločenského domu							
312001	Projekt -"Zvýš. kap. prest. terminálu IDS			912	912			
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		417 291,61	849 329,71	810 270	818 103	779 300	739 961	726 841
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	417 291,61	491 454,78	467 525	512 975	567 856	522 516	503 396
	ŠJ - Potraviny		357 874,93	342 745	305 128	211 444	217 445	223 445
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		210 800,60	501 368,29	1 999 994	2 005 509	3 582 084	0	0
Predaj kapitálových aktivít		101 300,60	14 333,50	0	53 700	50 000	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 688,33	7 100,00	0	50 000	50 000	0	0
	- bytov	1 688,33	7 100,00					
	- predaj akcií				50 000	50 000		
233 001	Príjem z predaja pozemkov	99 612,27	7 233,50		3 700			
Granty a transféry		109 500,00	416 913,00	1 999 994	1 937 809	3 532 084	0	0
321	Sponzorstvo, finančné dary	42 500,00	78 913,00					
321	Pozagás - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka					33 000		
321	SPP - príspevok na rekonštrukciu chodníkov				20 090			
321	EHR Stav - Revitalizácia Nám. SNP a ul. L. Zúbka				50 000	50 000		
321	IKEA Components				200 000			
321	VGP Park				25 000			
322001	MV SR - Program prevencie kriminality	6 000,00						
322	BSK - rekonštrukcia futbalového štadióna		10 000,00					
300	Environmentálny fond - MŠ Kollárova		110 000,00					
300	SFZ - rek. šport. areálu v Zámockom parku		30 000,00		13 000			
300	Projekt - ZŠ Záhorácka zateplenie budovy-Environfond							
322001	MPaRV SR - refundácia - pozemok zách. parkov.				72 390			
322 001	MPSVaR - dotácia na špec. osobné vozidlo pre MsC	23 000,00						
322 001	MF SR - Rekonštrukcia spoločenského domu	9 000,00						
322001	Projekt -"Zvýš. kap. prest. terminálu IDS			745 247	745 247			
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského			860 000	444 535	862 435		
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park					1 080 227		
322001	MPaRV SR - Projekt Modernejšie v Dérerke			42 784	42 784			
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka			172 564	172 564	172 729		
322001	MPaRV SR - Vynovené učebne -kval. výučba			29 399	29 399			
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov					584 305		
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA					377 268		

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2020 - 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
PRÍJMY SPOLU:		15 323 228,42	18 471 816,73	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		14 004 699,77	15 850 819,58	16 103 771	16 870 523	18 743 183	19 120 113	20 028 585
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka					127 300		
322001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle					204 820		
322001	Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny				15 000			
322006	BSK grant -rekonštrukcia atl. dráhy - osvetlenie				7 800			
322002	Enviromnentálny fond - Zateplenie CVČ				90 000			
322 001	Projekt- Kameraný systém	19 000,00						
322001	MŠVVAŠ SR - výst. a rek. telocvične ZŠ Dérera		150 000,00	150 000				
322001	Environmentálny fond - elektromobil MsP		28 000,00		10 000			
322001	UV SR - ZŠ Dr. J. Dérera - rek. Športoviska	10 000,00	10 000,00					
322001	Audiovizuálny fond - moder. priem. techniky					40 000		
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií			70 121,79		14 000,00			
	ZŠ Dr. J. Dérera		40 356,79					
	MŠ Kollárova		29 765,00					
	ZŠ Záhorácka				14 000			
FINANČNÉ OPERÁCIE :		1 107 728,05	2 119 628,86	0	1 801 475	850 000	1 125 000	0
Prijmové operácie		1 107 728,05	2 118 616,46	0	1 801 475	850 000	1 125 000	0
453	Zostatok prostriedkov ZŠ z predch. roku	1 960,00	14 195,77		16 765			
453	Nevyč. dotácia na kaštieľ	30 000,00						
453	Nevyč. dotácia Prevencia kriminality		12 000,00					
453	Nevyč. dotácia UV SR - rekonštrukcia športoviska		10 000,00					
453	Zostatok z predch. roku nájomné byty	3 695,00						
453	Nevyč. dotácia - ZŠ Dérera - výst. a rek. telocvične				150 000			
453	Nevyč. dotácia - detské ihrisko Záhorácka				12 913			
453	Nevyč. dotácia ZŠ - projekt na asistentov učiteľa				9 177			
453	Nevyč. dotácia na CVČ				14 505			
453	Nevyč. dar Inkubátor				50 000			
453	Nevyč. dar POZAGAS	33 000,00	33 000,00		33 000			
453	Poplatok za rozvoj - rezerva				30 000			
453	Nevyč. Dôchodok opatrovanej				115			
453	Fond opráv NB Pri Maline					50 000		
454 001	Z rezervného fondu obce	1 039 073,05	550 000,00		390 000			
454002	Z fondu rozvoja bývania				20 000			
513002	Úver -VO, nadstavba a rek. MsCSS		1 499 420,69					
513002	Investičný úver				1 075 000	800 000	1 125 000	

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2020 - 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
PRÍJMY SPOLU:		15 323 228,42	18 471 816,73	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		14 004 699,77	15 850 819,58	16 103 771	16 870 523	18 743 183	19 120 113	20 028 585
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách			1 012,40					
453	Zostatok z predch. rokov ZŠ Dr. J. Dédera		456,04					
453	Zostatok z predch. rokov ZŠ Štúrova		556,36					

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				219 173,48	286 489,57	2 438 996	2 048 146	4 559 540	174 503	175 603
		600	Bežné výdavky	90 741,88	126 074,37	101 898	103 898	51 303	54 503	55 603
		700	Kapitálové výdavky	128 431,60	160 415,20	2 337 098	1 944 248	4 508 237	120 000	120 000
1.1 Reprezentácia mesta				6 849,76	15 642,15	8 000	12 000	12 000	14 000	15 000
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	1 722,71	10 332,87	3 000	3 000	3 000	4 000	5 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	1 722,71	1 860,73	3 000	3 000	3 000	4 000	5 000
	08.1.1.	600	Letný tábor partnerských miest		8 472,14					
		1.1.2	Reprezentačné fondy	5 127,05	5 309,28	5 000	9 000	9 000	10 000	10 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	5 127,05	5 309,28	5 000	9 000	9 000	10 000	10 000
	01.1.1.	633 016	Primátor							
	01.1.1.	633 016	Prednosta							
	01.1.1.	633 016	Ostatné							
1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				3 247,10	3 144,00	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
			Členské príspevky	3 247,10	3 144,00	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	3 247,10	3 144,00	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
1.3 Strategické plánovanie				128 431,60	177 935,20	150 000	200 000	120 000	120 000	120 000
		700	Kapitálové výdavky	128 431,60	160 415,20	150 000	200 000	120 000	120 000	120 000
		600	Bežné výdavky	0,00	17 520,00	0	0	0	0	0
		1.3.1	Územ. plán. a architekt.-urbanist. zámery a štúdie	21 168,00	19 872,00	0	0	0	0	0
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD	21 168,00	2 352,00					
	06.6.0.	630	Architektonická súťaž		17 520,00					
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	107 263,60	158 063,20	150 000	200 000	120 000	120 000	120 000
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	107 263,60	158 063,20	150 000	200 000	120 000	120 000	120 000
1.4 Projekty				71 605,22	77 431,00	2 265 496	1 822 646	4 411 540	23 303	23 303
		600	Bežné výdavky	71 605,22	77 431,00	78 398	78 398	23 303	23 303	23 303
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	2 187 098	1 744 248	4 388 237	0	0
Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy				71 605,22	77 431,00	77 438	77 438	23 303	23 303	23 303
		600	Bežné výdavky	71 605,22	77 431,00	77 438	77 438	23 303	23 303	23 303
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	17 477,22	23 303,00	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303
	01.1.1.	600	Elektronizácia - vratka do ŠR	54 128,00	54 128,00	54 135	54 135			
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Elektronizácia samosprávy- cudzie zdroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Elektronizácia samosprávy-vlastné zdroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Cyklotrasa Družstevná - Radlinského				0,00	0,00	905 000	430 000	1 157 827	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				219 173,48	286 489,57	2 438 996	2 048 146	4 559 540	174 503	175 603
		600	Bežné výdavky	90 741,88	126 074,37	101 898	103 898	51 303	54 503	55 603
		700	Kapitálové výdavky	128 431,60	160 415,20	2 337 098	1 944 248	4 508 237	120 000	120 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	905 000	430 000	1 157 827	0	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.			905 000	430 000	862 435		
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.					45 392		
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.					250 000		
			Modernejšie v Déerke	0,00	0,00	45 036	45 036	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	45 036	45 036	0	0	0
		700				45 036	45 036			
			Nové učebne ZŠ Záhorácka			181 646	172 646	181 820	0	0
		600	Bežné výdavky							
		700	Kapitálové výdavky			181 646	172 646	181 820	0	0
		700				181 646	172 646	181 820		
			Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrova)	0,00	0,00	30 946	30 946	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 946	30 946	0	0	0
		700				30 946	30 946			
			Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R	0,00	0,00	785 430	860 830	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	960	960	0	0	0
	04.5.1.	600	Prestupový terminál - cudzie zdroje			912	912			
	04.5.1.	600	Prestupový terminál - vlastné zdroje			48	48			
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	784 470	859 870	0	0	0
	04.5.1.	700	Prestupový terminál - cudzie zdroje			745 247	745 247			
	04.5.1.	700	Prestupový terminál - vlastné zdroje			39 223	39 223			
	04.5.1.	700	Prestupový terminál				75 400			
			ZŠ Dr. J. Déreera - výstavba a rekonštrukcia telocvične	0,00	0,00	240 000	190 000	550 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	240 000	190 000	550 000	0	0
		717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične			240 000	190 000			
		717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične - vlast. zdr.					550 000		
			Zriadenie bezplatnej WIFI zóny	0,00	0,00	0	15 750	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	15 750	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				219 173,48	286 489,57	2 438 996	2 048 146	4 559 540	174 503	175 603
		600	Bežné výdavky	90 741,88	126 074,37	101 898	103 898	51 303	54 503	55 603
		700	Kapitálové výdavky	128 431,60	160 415,20	2 337 098	1 944 248	4 508 237	120 000	120 000
		700		0,00	0,00	0	15 750	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0
Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park				0,00	0,00	0	0	1 137 081	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	1 137 081	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje					1 080 227		
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.					56 854		
Kryté prístrešky na bicykle v Malackách				0,00	0,00	0	0	215 600	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	215 600	0	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.					204 820		
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.					10 780		
Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov				0,00	0,00	0	0	615 058	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	615 058	0	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.					584 305		
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.					30 753		
Malacky - MŠ Záhorácka				0,00	0,00	0	0	173 726	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	173 726	0	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje					127 300		
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie					46 426		
Vybudovanie komunitného centra v Malackách				0,00	0,00	0	0	357 125	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	357 125	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.					337 268		
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.					19 857		
1.5 Kontrola, audit, financie				9 039,80	12 337,22	12 500	12 500	13 000	14 200	14 300
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	4 933,84	7 092,00	6 500	6 500	7 000	7 500	7 500
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	3 427,64	4 765,34	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	678,32	479,88	1 000	1 000	1 000	1 200	1 300

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				111 490,75	136 313,59	130 500	148 362	164 000	165 300	166 600
		600	Bežné výdavky	111 490,75	136 313,59	130 500	148 362	164 000	165 300	166 600
2.1	Informovanosť, komunikácia			881,10	1 273,20	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000
			Inzercia v externom prostredí	355,20	1 000,00	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	355,20	1 000,00	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
			Mediálny servis	525,90	273,20	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	525,90	273,20	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			19 868,85	20 631,48	24 000	24 351	26 000	26 000	26 000
			Grafika a tlač	15 813,44	16 566,90	18 000	18 351	20 000	20 000	20 000
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	15 813,44	16 566,90	18 000	18 351	20 000	20 000	20 000
			Distribúcia	4 055,41	4 064,58	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	2 795,41	2 294,58	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	1 260,00	1 770,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			14 097,23	6 718,12	4 500	4 200	5 000	5 000	5 000
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálo	12 298,43	4 994,92	3 000	2 700	3 000	3 000	3 000
	01.1.1.	637 004	810. výročie Malaciek - Záhor. slovník	7 827,48						
	01.1.1.	637 003	Propagácia	4 470,95	4 994,92	3 000	2 700	3 000	3 000	3 000
			Výroba mestského kalendára	1 798,80	1 723,20	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637 003	Propagácia	1 798,80	1 723,20	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
2.4	Kultúrne podujatia			76 643,57	107 690,79	100 000	117 311	130 000	131 300	132 600
	01.1.1.	633016	Reprezentačné	3 409,56	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	73 234,01	107 690,79	100 000	117 311	130 000	131 300	132 600

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				638 125,70	1 048 571,39	639 052	750 633	704 491	729 309	751 975
		600	Bežné výdavky	421 091,94	413 036,72	510 225	532 101	554 991	579 309	601 975
		700	Kapitálové výdavky	217 033,76	635 534,67	128 827	218 532	149 500	150 000	150 000
3.1	Právne služby a súdne spory			12 893,18	2 862,96	3 000	2 294	3 000	3 000	3 000
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	12 893,18	2 862,96	3 000	2 294	3 000	3 000	3 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	12 893,18	2 862,96	3 000	2 294	3 000	3 000	3 000
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			74 264,14	70 140,30	65 800	74 800	80 491	87 739	95 705
		600	Bežné výdavky	60 370,54	70 140,30	65 800	74 800	80 491	87 739	95 705
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	57 212,48	59 465,10	45 000	54 000	55 715	61 285	67 413
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	42 494,28	44 099,84	45 000	54 000	55 715	61 285	67 413
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 718,20	15 365,26	15 800	15 800	19 776	21 454	23 292
	01.1.1.	620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	14 718,20	15 365,26	15 800	15 800	19 776	21 454	23 292
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	3 158,06	10 675,20	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	3 158,06	4 677,85	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	637036	Reprezentačné (catering, tlmočenie)		5 997,35					
		700	Kapitálové výdavky	13 893,60	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	713003	Hlasovacie zariadenie	13 893,60						
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum			6 819,60	7 080,79	14 000	20 325	9 000	0	10 000
		3.3.1.	Voľby, referendum	6 819,60	7 080,79	14 000	20 325	9 000	0	10 000
	01.1.1.	600	Tovary a služby	6 819,60	7 080,79	14 000	20 325	9 000		10 000
3.4	Správa mestského majetku			398 019,78	817 598,11	374 425	425 065	424 500	445 570	446 270
		600	Bežné výdavky	215 745,25	202 568,36	254 425	262 225	294 500	315 570	316 270
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	25 572,72	24 139,59	36 500	34 000	40 500	41 300	41 500
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku mesta	23 097,72	18 352,21	32 500	26 000	32 500	33 000	33 000
	05.4.0.	637004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	2 475,00	5 787,38	4 000	8 000	8 000	8 300	8 500
		3.4.2	Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ - Bernolák	77 967,96	68 583,77	125 925	133 525	134 000	145 000	145 000
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	6 085,12	4 737,85	18 000	24 000	24 000	25 000	25 000
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernoláková	71 882,84	63 845,92	107 925	109 525	110 000	120 000	120 000
		3.4.3	Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	112 204,57	109 845,00	92 000	94 700	120 000	129 270	129 770
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	112 204,57	109 845,00	92 000	84 700	110 000	118 770	118 770
	06.6.0	635006	Oprava a údržba fontán				10 000	10 000	10 500	11 000
		700	Kapitálové výdavky	182 274,53	615 029,75	120 000	162 840	130 000	130 000	130 000
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	182 274,53	615 029,75	120 000	162 840	130 000	130 000	130 000
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	182 274,53	209 052,75	120 000	162 840	130 000	130 000	130 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				638 125,70	1 048 571,39	639 052	750 633	704 491	729 309	751 975
		600	Bežné výdavky	421 091,94	413 036,72	510 225	532 101	554 991	579 309	601 975
		700	Kapitálové výdavky	217 033,76	635 534,67	128 827	218 532	149 500	150 000	150 000
	01.1.1.	711001	Výkup pozemkov - záchytné parkovisko Píla		405 977,00					
3.5	Správa nájomných bytov			22 106,28	31 098,76	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
	06.1.0	630	Tovary a služby v NB Pri Maline	22 106,28	31 098,76	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			9 212,10	9 258,03	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	7 603,16	7 333,21	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	7 603,16	7 333,21	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
			Cestovné náhrady	1 608,94	1 924,82	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 608,94	1 087,87	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637007	Cestovné náhrady - cudzí		836,95					
3.7	Materiálové zabezpečenie			34 966,37	28 888,43	40 000	43 713	48 000	50 000	52 000
			Všeobecný materiál	34 966,37	28 888,43	40 000	43 713	48 000	50 000	52 000
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	34 966,37	28 888,43	40 000	43 713	48 000	50 000	52 000
3.8	Informačný systém samosprávy			65 302,73	67 259,44	83 827	94 586	96 500	100 000	101 000
		600	Bežné výdavky	44 437,10	46 754,52	75 000	78 744	77 000	80 000	81 000
	01.1.1.	633 013	Software	1 798,80	1 796,76		11 893	1 000	2 000	3 000
	01.1.1.	633 018	Licencie	7 479,41	5 644,20	28 000	19 951	28 000	30 000	30 000
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	4 618,69	5 000,00	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	30 540,20	34 313,56	40 000	38 900	40 000	40 000	40 000
		700	Kapitálové výdavky	20 865,63	20 504,92	8 827	15 842	19 500	20 000	20 000
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	8 826,52	8 826,52	8 827	15 842	19 500	20 000	20 000
	01.1.1.	711003	Dochádzkový systém	2 665,16						
	01.1.1.	711004	Veeam Essentials		2 976,00					
	01.1.1.	713002	Terminálový server	5 220,00	4 862,40					
	01.1.1.	711005	Digitálna mapa	4 153,95						
	01.1.1.	711003	Program verejné obstarávanie	0,00	3 840,00					
3.9	Autodoprava			14 541,52	14 384,57	16 000	57 850	18 000	18 000	19 000
		600	Bežné výdavky	14 541,52	14 384,57	16 000	18 000	18 000	18 000	19 000
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	14 541,52	14 384,57	16 000	18 000	18 000	18 000	19 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	39 850	0	0,00	0,00
	01.1.1.	714 001	Obstaranie motorového vozidla pre MsÚ	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	01.1.1.	714	Nákup elektromobilu				31850			

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick á klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				638 125,70	1 048 571,39	639 052	750 633	704 491	729 309	751 975
		600	Bežné výdavky	421 091,94	413 036,72	510 225	532 101	554 991	579 309	601 975
		700	Kapitálové výdavky	217 033,76	635 534,67	128 827	218 532	149 500	150 000	150 000
	01.1.1.	712001	Nabíjacia stanica pre elektromobil				8000			

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 4: Služby				81 640,05	110 857,22	115 954	106 754	124 698	127 014	135 062
		600	Bežné výdavky	81 640,05	110 857,22	115 954	106 754	124 698	127 014	135 062
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			6 182,97	11 187,26	19 200	19 200	29 000	22 700	23 300
			Materiálové zabezpečenie, dary a kvety	6 182,97	11 187,26	19 200	19 200	29 000	22 700	23 300
	08.6.0	633 006	- kvety, VK novorodenci	2 349,20	2 198,92	3 000	3 000	3 000	3 300	3 500
	08.6.0	620	- odvody	973,59	1 986,66	4 200	4 200	4 000	4 400	4 800
	08.6.0	637 027	DoVP - vedenie kroniky, občianske obrady	2 860,18	7 001,68	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň					10 000	3 000	3 000
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			8 113,09	14 359,00	15 794	5 994	6 593	7 253	7 978
	01.3.3.	610	Mzdy PK	8 113,09	14 359,00	15 794	5 994	6 593	7 253	7 978
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			264,40	508,10	1 000	1 624	2 000	2 000	2 000
	06.2.0	630	Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	264,40	508	1 000	1 624	2 000	2 000	2 000
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	264,40	508,10	1 000	1 624	2 000	2 000	2 000
4.4.	Verejné toalety			1 763,02	2 188,61	3 400	3 400	3 500	3 700	3 800
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	1 763,02	2 188,61	3 400	3 400	3 500	3 700	3 800
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			18 213,86	28 276,86	24 000	22 100	24 250	26 500	26 500
			Údržba cintorínov a domu smútku	18 213,86	28 276,86	24 000	22 100	24 250	26 500	26 500
	08.4.0	600	Energie, údržba, materiál, služby	8 105,82	28 276,86	24 000	22 100	24 250	26 500	26 500
	08.4.0	635 006	Údržba cintorínov a domu smútku	9 172,04						
	08.4.0	633 006	DS - všeobecný materiál - kvety, výzdoba	936,00						
4.6.	Matrika			12 154,95	13 029,32	13 605	16 820	18 502	20 352	22 387
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	8 416,49	13 029,32	13 605	16 820	17 502	19 352	21 387
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovni - PK	2 941,81						
	01.3.3.	630	Tovary a služby PK	796,65				1 000	1 000	1 000
4.7.	Stavebný úrad			16 045,29	19 266,00	21 193	19 347	21 282	23 140	25 751
	06.2.0	610	Mzdy - PK	12 230,45	19 266,00	21 193	19 347	21 282	23 140	25 751
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni - PK	3 414,84						
	06.2.0	630	Tovary a služby PK	400,00						
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			15 153,55	15 397,00	16 937	15 588	17 147	18 862	20 748
	06.1.0	610	Mzdy - PK	11 728,47	15 397,00	16 937	15 588	17 147	18 862	20 748
	06.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni - PK	3 225,08						
	06.1.0	630	Tovary a služby PK	200,00						
4.9.	Pozemné komunikácie			745,33	749,82	825	753	828	911	1 002
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	745,33	749,82	825	753	828	911	1 002

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 4: Služby				81 640,05	110 857,22	115 954	106 754	124 698	127 014	135 062
		600	Bežné výdavky	81 640,05	110 857,22	115 954	106 754	124 698	127 014	135 062
4.12.	Dobrovoľnícka činnosť			372,08	466,97	0				
			Tovary a služby	372,08	466,97					
	04.9.0	630	Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti	372,08	466,97					
4.13	Šanca na zamestnanie pre BSK			2 631,51	5 428,28	0	1 928	1 596	1 596	1 596
			Tovary a služby	2631,51	5428,28		1 928	1 596	1 596	1 596
	04.1.2.	630	Šanca na zamestnanie pre BSK - mzdy, odvody	2631,51	5428,28		1 928	1 596	1 596	1 596

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				535 595,27	559 016,18	593 680	600 069	644 718	691 935	749 028
		600	Bežné výdavky	497 072,77	520 016,18	593 680	595 309	635 718	682 935	740 028
		700	Kapitálové výdavky	38 522,50	39 000,00	0	4 760	9 000	9 000	9 000
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			472 156,50	478 353,40	558 580	558 580	581 960	625 108	678 281
		5.1.1.	Mzdy	303 363,14	310 228,57	358 000	357 300	370 000	395 670	432 300
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	282 641,34	287 054,25	330 000	330 000	340 000	363 000	399 300
	03.1.0.	614	Odmeny	20 721,80	23 174,32	28 000	27 300	30 000	32 670	33 000
		5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovní	113 146,40	116 288,74	136 000	136 000	133 200	146 438	161 081
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 146,40	116 288,74	136 000	136 000	133 200	146 438	161 081
		5.1.3.	Cestovné	788,20	0,00	1 300	1 300	2 900	3 000	3 000
	03.1.0.	631	Tuzemské	788,20		1 300	1 300	2 900	3 000	3 000
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	3 055,46	11 264,43	11 500	10 700	16 010	17 000	17 000
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	3 055,46	11 264,43	11 500	10 700	16 010	17 000	17 000
		5.1.5.	Materiál	17 616,91	10 981,16	15 600	16 460	28 400	29 000	29 000
	03.1.0.	633	Materiál	17 616,91	10 981,16	15 600	16 460	28 400	29 000	29 000
		5.1.6.	Dopravné	5 691,63	4 637,22	7 000	3 520	7 700	8 000	8 000
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	5 691,63	4 637,22	7 000	3 520	7 700	8 000	8 000
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	1 785,78	2 948,04	2 700	3 200	5 400	5 500	6 000
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	1 785,78	2 948,04	2 700	3 200	5 400	5 500	6 000
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1,24	2,00	180	2 000	1 700	2 000	2 200
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1,24	2,00	180	2 000	1 700	2 000	2 200
		5.1.9.	Služby	25 716,42	18 127,27	23 300	24 030	10 450	12 000	13 000
	03.1.0.	637	Služby	25 716,42	18 127,27	23 300	24 030	10 450	12 000	13 000
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	991,32	3 875,97	3 000	4 070	6 200	6 500	6 700
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	991,32	3 875,97	3 000	4 070	6 200	6 500	6 700
5.2	Ochrana majetku fyzických a právnických osôb			0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.3	Kamerový systém			42 844,17	26 496,55	24 600	29 360	44 758	48 327	52 247
		600	Bežné výdavky	19 311,67	26 496,55	24 600	24 600	35 758	39 327	43 247
		700	Kapitálové výdavky				4 760			
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	19 311,67	26 496,55	24 600	24 600	35 758	39 327	43 247
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	14 467,65	19 500,69	17 930	17 930	26 200	28 820	31 702
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	4 621,14	6 652,50	6 270	6 270	9 158	10 087	11 095
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky	222,88	343,36	400	400	400	420	450
		700	Kapitálové výdavky	23 532,50	0,00	0	4 760	9 000	9 000	9 000
	03.1.0.	713 003	Projekt - Kamerový systém	23 532,50						

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				535 595,27	559 016,18	593 680	600 069	644 718	691 935	749 028
		600	Bežné výdavky	497 072,77	520 016,18	593 680	595 309	635 718	682 935	740 028
		700	Kapitálové výdavky	38 522,50	39 000,00	0	4 760	9 000	9 000	9 000
	03.1.0.	713003	Projekt - Kameraný systém - vlastné zdroje					9 000	9 000	9 000
	03.1.0.	713005	Nákup techniky				4 760			
5.4	Preventívne aktivity-projekty			0,00	15 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Komplexný program prevencie kriminality			0,00	9 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		600	Bežné výdavky	0,00	9 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
111	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality- cudzie		6 000,00					
41	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné		3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	6 000,00	0	0	0	0	0
		700	Program prevencie kriminality - cudzie zdroje		6 000,00					
5.5	Ochrana pred požiarmi			5 604,60	6 166,23	7 500	9 129	15 000	15 500	15 500
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	5 604,60	6 166,23	7 500	9 129	15 000	15 500	15 500
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	5 604,60	6 166,23	7 500	9 129	15 000	15 500	15 500
5.6	Obnova autoparku MsP			14 990,00	33 000,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo	14 990,00	33 000,00	0	0	0	0	0
	03.1.0.	714001	Obstaranie motorového vozidla MsP	14 990,00	33 000,00					

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				904 043,11	1 053 610,88	1 068 000	1 297 395	1 382 094	1 457 246	1 428 994
		600	Bežné výdavky	904 043,11	956 610,88	988 000	1 241 000	1 382 094	1 457 246	1 428 994
		700	Kapitálové výdavky	0,00	97 000,00	80 000	56 395	0	0	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			260 939,34	319 838,00	305 500	336 000	475 734	538 746	495 894
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	260 939,34	319 838,00	305 500	336 000	475 734	538 746	495 894
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	1 917,68	6 737,64	5 000	8 000	10 000	11 000	12 000
	05.1.0.	637004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	12 347,56						
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	246 434,10	302 670,80	300 000	309 000	441 541	502 746	458 394
	05.1.0.	633004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad		9 991,20			13 193	13 500	13 500
	05.1.0.	637004	Kalendár separovaného zberu	240,00						
	05.1.0.	630	Oprava kontajnerových stojísk				3 000			
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál		438,36	500	16 000	11 000	11 500	12 000
6.2	Zneškodnenie odpadu			242 722,42	237 954,89	261 500	277 420	385 360	390 000	394 100
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	238 767,88	234 886,22	256 000	272 260	379 360	383 700	387 800
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	237 161,76	232 838,73	254 000	270 000	375 660	380 000	383 800
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	1 606,12	2 047,49	2 000	2 260	3 700	3 700	4 000
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	2 025,54	926,67	3 000	2 660	3 000	3 300	3 300
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	2 025,54	926,67	3 000	2 660	3 000	3 300	3 300
		6.2.3.	Monitoring skládok	1 929,00	2 142,00	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	1 929,00	2 142,00	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			140 381,35	138 817,99	135 000	133 580	135 000	138 500	139 000
			Likvidáciu splaškových vôd	132 927,37	136 016,85	130 000	130 000	130 000	133 500	134 000
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	16 823,40	20 732,58	13 000	13 000	13 000	13 500	14 000
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	116 103,97	115 284,27	117 000	117 000	117 000	120 000	120 000
			Čistenie odvodňovacích kanálov	7 453,98	2 801,14	5 000	3 580	5 000	5 000	5 000
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	7 453,98	2 801,14	5 000	3 580	5 000	5 000	5 000
6.4	Technologické zariadenie na spracovanie druhotných surovín			0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.5	TEKOS s.r.o.			260 000,00	357 000,00	366 000	550 395	386 000	390 000	400 000
		600	Bežné výdavky	260 000,00	260 000,00	286 000	494 000	386 000	390 000	400 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	97 000,00	80 000	56 395	0	0	0
	05.1.0.	644003	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	260 000,00	260 000,00	286 000	364 000	386 000	390 000	400 000
	05.1.0.	644003	Bežný transfer TEKOS s.r.o.				130 000			
	05.1.0.	723001	KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne		97 000,00	80 000	56 395			

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 252 613,49	2 522 971,06	1 072 300	2 115 739	1 073 000	1 579 800	896 500
		600	Bežné výdavky	411 139,85	472 319,22	427 300	458 885	543 000	539 800	546 500
		700	Kapitálové výdavky	841 473,64	2 050 651,84	645 000	1 656 854	530 000	1 040 000	350 000
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			163 141,91	180 725,53	161 500	172 085	203 000	209 800	216 500
		600	Bežné výdavky	163 141,91	180 725,53	161 500	172 085	203 000	209 800	216 500
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	25 481,69	26 550,53	25 000	25 000	30 000	30 000	32 500
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	25 481,69	26 550,53	25 000	25 000	30 000	30 000	32 500
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	137 660,22	154 175,00	136 500	147 085	173 000	179 800	184 000
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	90 902,76	139 483,17	115 000	114 585	130 000	135 000	137 500
	04.5.1.	635 006	Dopravné značenie	7 050,22						
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	12 839,76	10 984,82	12 000	23 000	30 000	31 000	32 000
	04.5.1.	635 006	Oprava indukčných slučiek -križovatka Záhorácka	5 195,45						
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí		3 707,01	9 500	9 500	11 000	11 500	12 000
	04.5.1.	633	Materiál	21 672,03				2 000	2 300	2 500
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			77 360,52	112 660,85	110 800	150 800	180 000	180 000	180 000
			Úhrada spojov MHD	77 360,52	112 660,85	110 800	150 800	180 000	180 000	180 000
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	77 360,52	112 660,85	110 800	150 800	180 000	180 000	180 000
7.3	Verejné osvetlenie			270 119,42	1 522 368,19	265 000	544 000	325 000	335 000	135 000
		600	Bežné výdavky	170 637,42	168 744,84	145 000	126 000	145 000	135 000	135 000
		700	Kapitálové výdavky	99 482,00	1 353 623,35	120 000	418 000	180 000	200 000	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	170 637,42	168 744,84	145 000	126 000	145 000	135 000	135 000
			Údržba,revízie	30 766,89	44 247,97	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	30 766,89	44 247,97	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
			Spotreba elektrickej energie na VO	139 870,53	124 496,87	130 000	111 000	120 000	110 000	110 000
	06.4.0.	632 001	Elektrická energia	139 870,53	124 496,87	130 000	111 000	120 000	110 000	110 000
		700	Kapitálové výdavky	99 482,00	1 353 623,35	120 000	418 000	180 000	200 000	0
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	99 482,00	1 353 623,35	120 000	418 000	180 000	200 000	0
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia			120 000	418 000	180 000	200 000	
	06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	99 482,00	1 353 623,35					
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			741 991,64	697 028,49	525 000	1 238 854	350 000	840 000	350 000
		700	Kapitálové výdavky	741 991,64	697 028,49	525 000	1 238 854	350 000	840 000	350 000
		7.4.x.	Budovanie a rekonštr. miestnych komunikácií	741 991,64	697 028,49	525 000	1 238 854	350 000	840 000	350 000
	04.5.1.	700	výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	741 991,64	697 028,49	525 000	1 238 854	350 000	840 000	350 000
7.5	Mestský mobiliár			0,00	10 188,00	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 252 613,49	2 522 971,06	1 072 300	2 115 739	1 073 000	1 579 800	896 500
		600	Bežné výdavky	411 139,85	472 319,22	427 300	458 885	543 000	539 800	546 500
		700	Kapitálové výdavky	841 473,64	2 050 651,84	645 000	1 656 854	530 000	1 040 000	350 000
		600	Bežné výdavky		10 188	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	0	10 188	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				6 513 435,92	7 216 552,83	7 291 868	7 802 788	8 552 316	8 953 859	9 498 589
		600	Bežné výdavky	5 797 750,81	6 418 463,72	7 041 868	7 287 295	8 342 316	8 953 859	9 498 589
		700	Kapitálové výdavky	715 685,11	798 089,11	250 000	515 493	210 000	0	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			1 588 179,86	1 817 771,36	1 999 596	2 025 140	2 403 324	2 590 504	2 679 958
		600	Bežné výdavky	1 564 207,56	1 788 006,36	1 999 596	2 025 140	2 403 324	2 590 504	2 679 958
		700	Kapitálové výdavky	23 972,30	29 765,00					
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 388 185,00	1 476 734,00	1 679 184	1 691 066	1 955 176	2 138 256	2 223 610
		8.1.2.	Školské jedálne		121 057,80	123 850	81 565	157 704	159 204	160 704
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ(deti v triedach rok pred povin. š	34 720,60	36 615,00	37 068	37 070	37 910	37 910	37 910
		8.1.4.	Dar		1 500,00					
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi			600	46 745	60 000	60 000	60 000
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	141 301,96	152 099,56	158 894	168 694	192 534	195 134	197 734
8.2	Základná škola Dr. J. Déreza			1 401 412,41	1 576 493,51	1 700 013	1 721 573	1 915 142	2 074 767	2 261 767
		600	Bežné výdavky	1 401 412,41	1 536 136,72	1 700 013	1 721 573	1 915 142	2 074 767	2 261 767
		700	Kapitálové výdavky	0,00	40 356,79	0	0	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 137 409,00	1 159 791,00	1 295 081	1 291 937	1 418 000	1 559 800	1 715 780
		8.2.2.	Školská jedáleň	74 160,00	181 204,04	188 547	196 270	125 166	126 875	139 219
			OK prostriedky od zriaďovateľa		79 640,00	93 852	98 852	112 731	113 440	124 784
			ŠJ potraviny		101 564,04	94 695	97 418	12 435	13 435	14 435
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	106 556,00	108 454,00	135 457	137 657	166 656	182 272	200 448
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	31 404,80	23 727,20	27 597	28 887	137 928	137 928	137 928
		8.2.1.	Prevod z predch. roku		4 791,44		8 491			
		8.2.8.	Erazmus projekt		5 476,00	1 369	1 369			
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	51 882,61	52 693,04	51 962	56 962	67 392	67 892	68 392
8.3	Základná škola Štúrova			878 776,73	1 002 375,21	1 095 706	1 182 094	1 344 884	1 392 211	1 498 773
		600	Bežné výdavky	841 017,99	1 002 375,21	1 095 706	1 182 094	1 344 884	1 392 211	1 498 773
		700	Kapitálové výdavky	37 758,74						
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	639 742,81	691 818,86	743 496	817 129	910 000	990 000	1 085 000
		8.3.2.	Školská jedáleň	51 480,00	120 337,78	134 900	140 349	109 317	114 618	120 180
			OK prostriedky od zriaďovateľa		56 168,00	74 700	79 700	98 012	102 812	107 874
			ŠJ potraviny		64 169,78	60 200	60 649	11 305	11 806	12 306
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	71 356,00	74 998,00	95 700	95 700	111 290	113 716	118 716
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	24 669,20	31 864,80	38 210	35 951	122 877	122 877	122 877
		8.3.1.	Prevod z predch. roku		1 363,19		5 965			
		8.3.8.	Projekt "V základnej škole úspešnejší"		32 605,00	39 900	39 900	39 330		

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprog.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				6 513 435,92	7 216 552,83	7 291 868	7 802 788	8 552 316	8 953 859	9 498 589
		600	Bežné výdavky	5 797 750,81	6 418 463,72	7 041 868	7 287 295	8 342 316	8 953 859	9 498 589
		700	Kapitálové výdavky	715 685,11	798 089,11	250 000	515 493	210 000	0	0
		8.3.8.	Spolufinancovanie projektu					2 070		
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	53 769,98	49 387,58	43 500	47 100	50 000	51 000	52 000
8.4	Základná škola Záhoráčka			1 039 723,24	1 170 180,19	1 409 410	1 338 855	1 552 950	1 671 860	1 769 930
		600	Bežné výdavky	1 029 163,24	1 170 180,19	1 254 341	1 338 855	1 552 950	1 671 860	1 769 930
		700	Kapitálové výdavky	10 560,00	0,00	0				
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	785 414,01	807 535,00	874 896	926 568	1 008 000	1 096 230	1 193 700
		8.4.2.	Školská jedáleň	68 435,00	152 710,32	155 069	161 565	143 344	162 800	175 800
			OK prostriedky od zriaďovateľa		81 627,00	91 069	96 069	113 344	129 800	139 800
			ŠJ potraviny		71 083,32	64 000	65 496	30 000	33 000	36 000
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	69 100,00	84 227,00	92 976	92 976	130 676	154 700	168 900
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	50 170,12	48 834,00	50 600	54 319	150 230	150 230	150 230
		8.4.4.	Prevod z prech. roku		98,68		3 200			
		8.4.9.	Projekt "S radosťou a úsmevom"		6 955,00	41 400	50 577	39 330	26 220	
		8.4.9.	Spolufinancovanie projektu					2 070	1 380	
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	56 044,11	69 820,19	39 400	49 650	79 300	80 300	81 300
8.5	Základná umelecká škola			460 026,49	449 142,01	460 426	460 426	521 252	571 162	628 842
		600	Bežné výdavky	460 026,49	449 142,01	460 426	460 426	521 252	571 162	628 842
		700	Kapitálové výdavky		0,00	0	0	0	0	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	397 888,00	387 567,00	400 356	400 356	461 282	510 192	566 872
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	62 138,49	61 575,01	60 070	60 070	59 970	60 970	61 970
8.6	Centrum voľného času			268 959,53	293 669,20	318 818	346 341	345 522	348 190	352 190
		600	Bežné výdavky	268 959,53	293 669,20	318 818	346 341	345 522	348 190	352 190
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		8.6.1.	Zaujmová činnosť	228 991,98	245 993,62	279 318	279 318	301 022	302 690	305 690
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 154,00	4 282,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	35 813,55	43 393,58	35 000	41 800	40 000	41 000	42 000
			Športová výstroj - dotácia				4 500			
			Úprava ihriska - dotácia				10 005			
			Úprava ihriska - vlastné zdroje				6 218			
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			154 085,60	163 437,00	195 633	195 633	240 386	284 523	284 523
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	62 220,00	65 776,00	82 397	82 397	101 738	118 010	118 010

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprog.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				6 513 435,92	7 216 552,83	7 291 868	7 802 788	8 552 316	8 953 859	9 498 589
		600	Bežné výdavky	5 797 750,81	6 418 463,72	7 041 868	7 287 295	8 342 316	8 953 859	9 498 589
		700	Kapitálové výdavky	715 685,11	798 089,11	250 000	515 493	210 000	0	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	62 220,00	65 776,00	82 397	82 397	101 738	118 010	118 010
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	90 398,00	97 028,00	111 936	111 936	132 153	160 018	160 018
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	90 398,00	97 028,00	111 936	111 936	132 153	160 018	160 018
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	1 371,60	633,00	1 100	1 100	6 295	6 295	6 295
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu	1 371,60	633,00	1 100	1 100	6 295	6 295	6 295
		8.7.4.	Dotácia pre CVC iných obcí	96,00	0,00	200	200	200	200	200
	09.5.0.	641009	Transfer iným obciam	96,00		200	200	200	200	200
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			14 320,00	14 850,00	16 335	16 233	17 856	19 642	21 606
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	11 297,74	14 850,00	16 335	16 233	17 856	19 642	21 606
			Mzdy, platy, príplatky	11 297,74	14 850,00	16 335	16 233	17 856	19 642	21 606
	09.8.0	620	Školský úrad-poistné a príspevok do poisťovní - P	3 022,26	0,00	0	0	0	0	0
	09.8.0.	623	Poistné do zdravotných poisťovní	3 022,26						
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			707 952,06	728 634,35	251 000	516 493	211 000	1 000	1 000
		600	Bežné výdavky	64 557,99	667,03	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		700	Kapitálové výdavky	643 394,07	727 967,32	250 000	515 493	210 000	0	0
	09.1.1.	600	ZŠ Záhorácka zateplenie budovy -vl. zdroje	127 930,89	123 758,54					
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia budovy	4 700,00						
	09.1.1	700	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb			200 000	214 400	50 000		
	09.1.1.	700	MŠ rekonštrukcia vl. zdroje	462 263,18	436 939,90	50 000	60 000			
	09.1.1.	700	MŠ rekonštrukcia - dary	40 500,00						
	09.1.1.	717	ZŠ Záhorácka - TZ - regulácia kúrenia		31 857,90					
	09.1.1.	717	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia kotolne		37 767,60					
	09.1.1.	717	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia športoviska		88 130,38					
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - rek. a moder. osvetlenia telocvične		9 513,00					
	09.1.1.	717002	ZŠ Štúrova - svietidlá				5 256			
	09.1.1.	717002	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia kuchyne				29 500	160 000		
	09.5.0.	717002	CVC - zateplenie pavilónov				117 000			
	09.1.1.	717002	ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne				84 337			
	09.8.0.	600	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 058,00	667,03	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	09.1.1.	600	ZŠ Záhorácka - výmena PVC podláh	63 499,99						
	09.1.1	700	Rek. MŠ Rakárenská							
	09.2.1.	700	Rek. strechy ZŠ Štúrova							

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				6 513 435,92	7 216 552,83	7 291 868	7 802 788	8 552 316	8 953 859	9 498 589
		600	Bežné výdavky	5 797 750,81	6 418 463,72	7 041 868	7 287 295	8 342 316	8 953 859	9 498 589
		700	Kapitálové výdavky	715 685,11	798 089,11	250 000	515 493	210 000	0	0
	09.2.1.	713003	ZŠ Štúrova - Chladiace zariadenie							
	09.8.0.	722003	KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvorja				5 000			
	09.8.0	722003	KT - SŠ F. Assiského - kuchynský konvektomat	8 000,00						

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov						
PROGRAM 9: Šport					602 787,03	585 674,80	518 154	1 295 392	1 074 559	1 492 726
		600		Bežné výdavky	483 143,98	476 010,50	518 154	552 104	556 759	582 726
		700		Kapitálové výdavky	119 643,05	109 664,30	0	743 288	517 800	910 000
9.1	Dotácie pre činnosť SK, TJ a iných neziskových organizácií				201 979,00	176 550,00	199 000	206 950	209 000	214 000
		9.1.1.		Dotácia pre športové kluby a TJ	198 579,00	173 650,00	193 000	204 350	203 000	208 000
	08.1.0.	642 001		Transfery v tom :	198 579,00	173 650,00	193 000	204 350	203 000	208 000
				Dotácie pre športové kluby a TJ	91 929,00	86 650,00	88 000	89 350	88 000	88 000
				Dotácie na podporu reprezentácie mesta	106 650,00	87 000,00	105 000	115 000	115 000	120 000
		9.1.2.		Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 400,00	2 900,00	6 000	2 600	6 000	6 000
	08.1.0.	642 002		Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 400,00	2 900,00	6 000	2 600	6 000	6 000
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta				294 000,00	302 617,00	309 154	318 154	352 759	358 726
		9.2.1.		Bežný transfer AD HOC	254 000,00	285 617,00	309 154	309 154	337 759	358 726
	08.1.0.	641 001		Bežný transfér AD HOC	254 000,00	285 617,00	309 154	309 154	337 759	358 726
		9.2.2.		Kapitálový transfer AD HOC	40 000,00	17 000,00	0	9 000	15 000	0
	08.1.0.	721 001		Kapitálový transfer AD HOC	40 000,00	17 000,00		9 000	15 000	
9.3	Cykloopatrenia				14 853,98	1 843,50	10 000	15 600	10 000	10 000
		600		Bežné výdavky	10 580,98	1 843,50	10 000	0	10 000	10 000
		700		Kapitálové výdavky	4 273,00	0,00	0	15 600	0	0
	08.1.0.	600		Cykloopatrenia	10 580,98	1 843,50	10 000		10 000	10 000
	08.1.0.	700		Mobilné dopravné ihrisko	4 273,00					
	08.1.0.	717001		PUMPTRACK				15 600		
9.4.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov				91 954,05	104 664,30	0	260 088	0	0
		600		Bežné výdavky	16 584,00	12 000,00	0	36 000	0	0
		700		Kapitálové výdavky	75 370,05	92 664,30	0	224 088	0	0
	08.1.0.	600		Odstr. havarij. stavu rozvodov kanal. a vody v ŠH	16 584,00					
	08.1.0.	635006		Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka				36 000		
	08.1.0.	633006		Oprava športového areálu v Zámockom parku		12 000,00				
	08.1.0.	700		Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	75 370,05	92 664,30		195 088		
	08.1.0.	717002		Rekonštrukcia atlet. dráhy ZŠ Záhorácka - osvetlenie				29 000		
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.				0,00	0,00	0	494 600	502 800	910 000
		700		Kapitálové výdavky				494 600	502 800	910 000
	08.1.0.	723001		KT Šport aréna Malacky, s.r.o.				494 600	502 800	910 000

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. číslo	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				800 080,64	331 506,19	399 890	468 678	599 003	485 900	525 900
		600	Bežné výdavky	312 876,65	327 914,19	399 890	443 878	514 003	485 900	525 900
		700	Kapitálové výdavky	487 203,99	3 592,00	0	24 800	85 000	0	0
10.1	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			274 500,00	301 490,00	371 890	415 130	548 003	448 000	487 500
		600	Bežné výdavky	274 500,00	301 490,00	371 890	404 130	463 003	448 000	487 500
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	11 000	85 000	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	264 500,00	285 490,00	355 890	358 890	400 003	432 000	471 500
	08.2.0.	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	264 500,00	285 490,00	355 890	358 890	400 003	432 000	471 500
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	10 000,00	16 000,00	16 000	16 000	23 000	16 000	16 000
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	10 000,00	16 000,00	16 000	16 000	23 000	16 000	16 000
			Rozdelenie transferu na prvky nasledovne:							
		10.1.1.	MCK - Knížnica	21 367,00						
		10.1.2.	MCK - Múzeum Mchala Tillnera	19 046,00						
		10.1.3.	MCK - Kina	42 189,00						
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	3 952,00						
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	5 933,00						
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	182 013,00						
	08.2.0.	635006	MCK - oprava strechy				24 240			
	08.2.0.	635006	MCK - oprava strechy kina					40 000		
	08.2.0.	637004	Tlač knihy - Zdravotníctvo				5 000			
	08.2.0	721001	Kapitálový transfer MCK	0,00	0,00	0	11 000	0	0	0
	08.2.0	721001	Kapitálový transfer MCK				11 000			
		718005	Modernizácia premietacej techniky					85 000		
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			511 603,44	23 556,19	23 000	45 148	26 000	27 400	27 400
		600	Bežné výdavky	34 876,65	19 964,19	23 000	31 348	26 000	27 400	27 400
		700	Kapitálové výdavky	476 726,79	3 592,00	0	13 800	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	17 876,65	19 964,19	23 000	27 548	26 000	27 400	27 400
	08.2.0.	632	Energie, voda, komunikácie	13 238,77	12 882,68	14 000	18 548	20 000	21 400	21 400
	08.2.0.	632.001	Plyn							
	08.2.0.	632.002	Voda							
	08.2.0.	630	Tovary a služby pre kaštieľ	4 637,88	7 081,51	9 000	9 000	6 000	6 000	6 000
		700	Kapitálové výdavky v kaštieli	476 726,79	3 592,00	0	10 000	0	0	0
		10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa	476 726,79	3 592,00		10 000			
	08.2.0.	717001	Vodovodná prípojka v kaštieli				10 000			
	08.2.0.	700	Modernizácia fontány v Zámočkom parku		3 592,00					
	08.2.0.	700	Rekonštrukcia kaštieľa	476 726,79						

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. číslo	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				800 080,64	331 506,19	399 890	468 678	599 003	485 900	525 900
		600	Bežné výdavky	312 876,65	327 914,19	399 890	443 878	514 003	485 900	525 900
		700	Kapitálové výdavky	487 203,99	3 592,00	0	24 800	85 000	0	0
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	17 000,00	0,00	0	3 800	0	0	0
	08.2.0.	635.006	Oprava Synagógy	17 000,00						
	08.2.0	719002	Umelecké dielo - busta L. Zúbka - starý cintorín				3 800			
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			3 500,00	6 460,00	5 000	8 400	25 000	10 500	11 000
		600	Bežné výdavky	3 500,00	6 460,00	5 000	8 400	25 000	10 500	11 000
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	3 500,00	6 460,00	5 000	8 400	10 000	10 500	11 000
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností					15 000		
10.5	Spoločenský dom - rekonštrukcia			10 477	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	10 477	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.	717002	Rekonštrukcia spoločenského domu	10 477						

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY					Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT					192 611,04	204 455,55	227 671	327 542	328 292	271 771	275 168
		600		Bežné výdavky	192 611,04	203 321,96	217 671	213 761	248 292	271 771	275 168
		700		Kapitálové výdavky	0,00	1 133,59	10 000	113 781	80 000	0	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia				1 600,26	1 518,84	1 671	1 629	1 792	1 971	2 168
		610		Mzdy - PK	1 600,26	1 518,84	1 671	1 629	1 792	1 971	2 168
	05.6.0.	611		Mzdy, platy, príplatky	1 600,26	1 518,84	1 671	1 629	1 792	1 971	2 168
11.2	Verejná zeleň				168 065,26	174 460,50	181 000	206 868	214 000	232 300	235 500
		600		Bežné výdavky	168 065,26	174 460,50	181 000	186 000	214 000	232 300	235 500
		700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	20 868	0	0	0
		11.2.1.		Správa zelene a ochrana prírody	36 983,55	41 782,02	38 000	58 868	43 000	44 300	45 500
	05.1.0.	633 004		Odpadové koše		2 673,00					
	05.1.0.	630		Oprava odpadových košov	1 206,00		3 000	3 000	3 000	3 300	3 500
	05.1.0.	635 006		Revitalizácia zelene mesta	18 834,70	20 155,61	20 000	20 000	25 000	25 500	26 000
	05.1.0.	635 006		Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	16 942,85	18 953,41	15 000	15 000	15 000	15 500	16 000
	05.1.0.	630		ŽP - všeobecné služby							
	05.4.0.	713004		Nákup kosačky				20 868			
		11.2.2.		Údržba verejnej zelene a zámockého parku	131 081,71	132 678,48	143 000	148 000	171 000	188 000	190 000
	05.1.0.	635 006		Údržba Zámockého parku	31 732,23	29 307,84	35 000	35 000	35 000	38 000	40 000
	05.1.0.	637004		Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev		4 940,93	13 000	3 000	8 000	15 000	15 000
	05.1.0.	635 006		Údržba verejnej zelene	99 349,48	98 429,71	95 000	110 000	128 000	135 000	135 000
11.3	Detské ihriská				17 479,02	20 835,63	30 000	34 045	15 000	20 000	20 000
		600		Bežné výdavky	17 479,02	20 835,63	20 000	11 132	15 000	20 000	20 000
		700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000	22 913	0	0	0
		11.3.1.		Oprava a údržba detských ihrísk	17 479,02	20 835,63	20 000	11 132	15 000	20 000	20 000
	08.1.0.	635 006		Oprava a údržba detských ihrísk	17 479,02	20 835,63	20 000	11 132	15 000	20 000	20 000
		11.3.2.		Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk	0,00	0,00	10 000	22 913	0	0	0
	08.1.0.	717002		Rekonštrukcia detských ihrísk			10 000	22 913			
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice				5 466,50	7 640,58	15 000	65 000	17 500	17 500	17 500
		600		Bežné výdavky				15 000	17 500	17 500	17 500
		700		Kapitálové výdavky				50 000			
		11.4.1.		Prevádzka karanténnej stanice	350,30	1 953,87	1 500	51 500	2 000	2 000	2 000
	04.2.1.	630		Všeobecný materiál, služby	350,30	820,28	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	04.2.1.	700		Karanténna stanica		1 133,59		50 000			

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. číslo	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				192 611,04	204 455,55	227 671	327 542	328 292	271 771	275 168
		600	Bežné výdavky	192 611,04	203 321,96	217 671	213 761	248 292	271 771	275 168
		700	Kapitálové výdavky	0,00	1 133,59	10 000	113 781	80 000	0	0
		11.4.2.	Veterinárna starostl.a čistota verejných pristanst.	5 116,20	5 686,71	13 500	13 500	15 500	15 500	15 500
		600	Bežné výdavky	5 116,20	5 686,71	13 500	13 500	15 500	15 500	15 500
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	2 098,68	5 686,71	13 500	13 500	15 500	15 500	15 500
	04.1.2.	630	Hygiena (vrecká na psie exkrementy, koše)	1 441,52						
	04.1.2.	630	Odchyt holubov	1 576,00						
	05.6.0	717001	Výstavba uzav. priestoru pre psov na Záhor. ulici							
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			0	0	0	20 000	30 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	20 000	30 000	0	0
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	0	0	0	20 000	30 000	0	0
11.6	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline			0	0	0	0	50 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky		0	0	0	50 000	0,00	0,00
		718004	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline					50 000		

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				860 786,47	1 502 750,89	1 130 268	1 184 451	1 244 993	1 245 193	1 245 493
		600	Bežné výdavky	817 300,47	911 180,68	1 130 268	1 140 451	1 244 993	1 245 193	1 245 493
		700	Kapitálové výdavky	43 486,00	591 570,21	0	44 000	0	0	0
12.1	Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi			8 979,30	10 638,21	11 800	14 800	0	0	0
	12.1.1.	Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu		0,00	0,00	1 800	1 800	0	0	0
	10.7.0	641001	Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi			1 800	1 800			
	12.1.2.	Prídavky na diéta a rodičovský príspevok		7 517,52	8 795,22	7 000	10 000	0	0	0
	10.7.0.	637 006	Náhrady	7 517,52	8 795,22	7 000	10 000			
	12.1.3.	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi		1 461,78	1 842,99	3 000	3 000	0	0	0
	10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 461,78	1 842,99	3 000	3 000			
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			0,00	0,00	0	0	56 800	56 800	56 800
	12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu						1 000	1 000	1 000
	10.7.0.	641001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu					1 000	1 000	1 000
	12.1.2.	Jednorázová dávka						3 000	3 000	3 000
	10.7.0.		Jednorázová dávka					3 000	3 000	3 000
	12.1.3.	Pochovanie občana						2 000	2 000	2 000
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie					2 000	2 000	2 000
	12.1.4.	Príspevok na dopravu						500	500	500
	10.9.0.	642014	Príspevok na dopravu					500	500	500
	12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie						300	300	300
	10.9.0.	642014	Príspevok na osamostatnenie					300	300	300
	12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia						50 000	50 000	50 000
	10.7.0	641001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia					50 000	50 000	50 000
12.2	Príspevky občianskym združeniam a organizáciám			17 452,00	19 750,00	22 800	22 800	0	0	0
			Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	17 452,00	19 750,00	22 800	22 800	0	0	0
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	17 452,00	19 750,00	22 800	22 800			
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			0,00	0,00	0	0	23 600	23 600	23 600
			Dotácie pre organizácie v soc. zabezpečení					23 600	23 600	23 600
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu					23 600	23 600	23 600
12.3	Klub dôchodcov - denné centrum			966,35	1 147,13	1 250	1 430	0	0	0
	12.3.1.	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD		966,35	1 147,13	1 250	1 430	0	0	0
	10.2.0.	630	Služby, prenájom	966,35	1 147,13	1 250	1 430			
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			0,00	0,00	0	0	2 000	2 200	2 500
	12.3.1.	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD						2 000	2 200	2 500
	10.2.0.	630	Služby, prenájom					2 000	2 200	2 500

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				860 786,47	1 502 750,89	1 130 268	1 184 451	1 244 993	1 245 193	1 245 493
		600	Bežné výdavky	817 300,47	911 180,68	1 130 268	1 140 451	1 244 993	1 245 193	1 245 493
		700	Kapitálové výdavky	43 486,00	591 570,21	0	44 000	0	0	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			764 327,00	1 403 129,05	1 028 630	1 072 630	1 149 593	1 149 593	1 149 593
		600	Bežné výdavky	720 841,00	811 558,84	1 028 630	1 028 630	1 149 593	1 149 593	1 149 593
		700	Kapitálové výdavky	43 486,00	591 570,21	0	44 000	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	161 280,00	198 861,96	217 152	217 152	211 536	211 536	211 536
	10.2.0.	641 001	MsCSS - zariadenie - príspevká organizácia	161 280,00	198 861,96	217 152	217 152	211 536	211 536	211 536
	10.2.0.	641 001	MsCSS - zariadenie - z rozpočtu mesta							
		12.4.2.	Útulok	4 320,00	4 050,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	4 320,00	4 050,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
		12.4.3.	Denný stacionár	55 356,00	49 246,88	81 313	81 313	89 380	89 380	89 380
	10.2.0.	641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	30 912,00	23 294,88	46 464	46 464	49 344	49 344	49 344
	10.2.0.	641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	24 444,00	25 952,00	34 849	34 849	40 036	40 036	40 036
		12.4.4.	Domáca opatrovateľská služba	302 569,00	336 801,00	448 887	448 887	495 960	495 960	495 960
	10.2.0.	641 001	MsCSS- domácnosť	302 569,00	336 801,00	448 887	448 887	495 960	495 960	495 960
		12.4.5.	Prepravná služba	22 146,00	22 825,00	26 985	26 985	29 071	29 071	29 071
	10.2.0.	641 001	Prevádzka sociálneho taxíka	22 146,00	22 825,00	26 985	26 985	29 071	29 071	29 071
	10.2.0.	714 005	MsCSS - špec. osob. vozidlo so zdvih. plošinou	35 486,00						
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	175 170,00	199 774,00	248 893	248 893	318 246	318 246	318 246
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	175 170,00	199 774,00	248 893	248 893	318 246	318 246	318 246
	10.2.0.	721 001	KT - MsCSS	8 000,00						
		12.4.7.	Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS		591 570,21		44 000			
	10.2.0.	700	MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - úver		359 000,00					
	10.2.0.	700	MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - vl. prostriedky		232 570,21		44 000			
12.5	Príspevok na stravu			51 348,40	45 134,60	54 000	54 000	0	0	0
			Príspevok na stravu - dôchodcovia	51 348,40	45 134,60	54 000	54 000	0	0	0
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	51 348,40	45 134,60	54 000	54 000			
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			0,00	0,00	0	0	13 000	13 000	13 000
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky					13 000	13 000	13 000
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky					13 000	13 000	13 000
12.6	Pochovanie občana			898,78	1 720,85	2 000	2 000	0	0	0
			Zabezpečenie pohrebu	898,78	1 720,85	2 000	2 000	0	0	0
	10.9.0	637 005	Špeciálne služby	898,78	1 720,85	2 000	2 000			
12.6	Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - nár. projekt			0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				860 786,47	1 502 750,89	1 130 268	1 184 451	1 244 993	1 245 193	1 245 493
		600	Bežné výdavky	817 300,47	911 180,68	1 130 268	1 140 451	1 244 993	1 245 193	1 245 493
		700	Kapitálové výdavky	43 486,00	591 570,21	0	44 000	0	0	0
			Podpora a zvyšovanie kvality TSP							
	10.7.0.	600	Terénna soc. práca -mzdy, odvody, tovary							
12.7	Rodinná politika			0,00	0,00	800	937	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	800	937	0	0	0
		12.7.1	Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	0,00	0,00	800	937			
	10.9.0.	642 014	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov			800	937			
12.8	Terénna sociálna práca v obciach I - národný projekt			16 814,64	21 231,05	8 688	15 554	0	0	0
		600	Bežné výdavky	16 814,64	21 231,05	8 688	15 554	0	0	0
	10.7.0.	600	Terénna soc. práca -mzdy, odvody, tovary	16 814,64	21 231,05	8 688	15 554			
12.9	Príspevok na osamostatnenie			0,00	0,00	300	300	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	300	300	0	0	0
	10.9.0.	642014	Príspevok na osamostatnenie			300	300			

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY					Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI					1 995 103,95	2 175 614,01	2 477 432	2 531 558	2 723 563	2 870 557	3 186 947
		600		Bežné výdavky	1 542 380,98	1 703 423,04	1 977 797	2 016 923	2 297 168	2 464 646	2 645 613
		700		Kapitálové výdavky	18 377,44	0,00	0	10 000	0	0	0
		800		Výdavkové finančné operácie	434 345,53	472 190,97	499 635	504 635	426 395	405 911	541 334
13.1	Podporná činnosť - správa mesta				1 495 364,55	1 640 971,70	1 910 134	1 953 960	2 213 288	2 379 094	2 562 716
		600		Bežné výdavky	1 476 987,11	1 640 971,70	1 910 134	1 943 960	2 213 288	2 379 094	2 562 716
		700		Kapitálové výdavky	18 377,44	0,00	0	10 000	0	0	0
		13.1.1.		Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 223 301,26	1 285 899,90	1 649 916	1 587 452	1 810 910	1 963 544	2 144 838
	01.1.1.	611		Mzdy - zamestnanci	713 280,29	740 818,90	999 400	943 610	1 079 405	1 156 345	1 269 780
	01.1.1.	614		Odmeny - zamestnanci	74 736,94	81 626,88	87 500	87 500	102 200	116 620	126 082
	01.1.1.	611		Mzda-primátor mesta	40 782,01	47 712,33	46 044	53 700	55 644	61 208	67 329
	01.1.1.	611		Mzda, odmena- hlavný kontrolór	23 541,02	26 651,04	28 536	28 536	32 100	34 162	37 578
	01.1.1.	611		Mzda, zástupca primátora	30 592,00	31 378,87	34 536	37 600	38 952	42 849	47 132
	01.1.1.	611		Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko				9 978	10 000	11 000	12 000
	01.1.1.	620		Odvody	340 369,00	357 711,88	453 900	426 528	492 609	541 360	584 937
	01.1.1.	13.1.2.		Tovary	25 516,99	20 038,51	21 000	26 734	35 000	36 400	38 000
	01.1.1.	633 001		Interiérové vybavenie	4 294,07	6 315,71	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	01.1.1.	633 002		Výpočtová technika	8 485,21	5 924,70	6 000	6 000	11 000	11 500	12 000
	01.1.1.	633003		Telekomunikačná technika	1 332,10	930,00	1 000	2 000	2 000	2 200	2 500
	01.1.1.	633 004		Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	7 240,87	378,82	2 000	2 734	5 000	5 500	6 000
	01.1.1.	633 009		Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	1 980,08	4 327,73	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
	01.1.1.	633 010		Ochranné pracovné prostriedky		79,00					
	01.1.1.	633 011		Potraviny - pitná voda	2 184,66	2 082,55	2 000	2 000	2 000	2 200	2 500
		13.1.3.		Nájomné	10 919,76	11 773,02	14 000	21 100	22 000	22 000	22 000
	01.1.1.	636		Nájomné	10 919,76	11 773,02	14 000	21 100	22 000	22 000	22 000
		13.1.4.		Služby	202 782,79	294 934,19	215 218	292 124	333 378	344 150	343 878
	01.1.1.	637 004		Všeobecné služby	47 717,35	67 367,29	60 000	88 000	100 000	100 000	100 000
	01.1.1.	637 005		Špeciálne služby	39 601,43	45 724,91	47 000	65 706	87 000	87 000	87 000
	01.1.1.	637 006		Náhrady, Rekreačné poukazy	150,00	993,00	200	408	23 000	25 000	26 000
	01.1.1.	637009		Náhrady mzdy a platu			200	200	200	200	200
	01.1.1.	637 011		Štúdie, expertízy, posudky	5 625,25	15 510,44	10 000	11 200	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	637 012		Poplatky a odvody	1 015,99	6 199,37	5 000	2 800	3 000	5 000	5 000
	01.1.1.	637012		Kolkové známky	1 721,20						
	01.1.1.	637 013		Naturálne mzdy	318,72	119,50	350	350	350	350	350
	01.1.1.	637 014		Stravovanie zamestnancov VS	33 346,04	32 232,99	41 700	41 700	42 000	43 000	44 000

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				1 995 103,95	2 175 614,01	2 477 432	2 531 558	2 723 563	2 870 557	3 186 947
		600	Bežné výdavky	1 542 380,98	1 703 423,04	1 977 797	2 016 923	2 297 168	2 464 646	2 645 613
		700	Kapitálové výdavky	18 377,44	0,00	0	10 000	0	0	0
	01.1.1.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	14 714,43	13 186,58	17 940	17 940	20 000	21 600	23 328
	01.1.1.	637 017	Provízia							
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	6 299,42	2 043,60		242			
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	24 722,15	30 733,57	30 000	30 000	40 000	44 000	40 000
	01.1.1.	637 029	Manká a škody		54 063,33					
	01.1.1.	637 037	Vratky	16 595,90	24 918,24		30 750			
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	3 185,65	1 841,37	2 828	2 828	2 828	3 000	3 000
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	7 769,26			350			
		13.1.5.	Bežné transfery	17 666,31	28 325,72	10 000	15 000	12 000	13 000	14 000
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	7 246,31	9 808,92	10 000	10 000	12 000	13 000	14 000
	01.1.1.	642 013	Odchodné	2 220,00	7 241,00					
	01.1.1.	642 001	Pro Malacky	5 000,00						
	01.1.1.	814 001	Pro Malacky - doplnenie nadačného imania	3 200,00						
	06.2.0.	600	BT - MAS Dolné Záhorie - návrat. fin. príspevok		11 275,80					
		814 001	Vklad do ZI - zriadenie obch. spol. Šport aréna, s.r.o.				5 000			
		13.1.6.	Kapitálové výdavky	18 377,44	0,00	0	10 000	0	0	0
	01.1.1.	717 002	Úprava priestorov pre MsP	13 591,44						
	01.1.1.	719 014	Vrátenie nevyčerpanej dotácie	4 786,00						
	01.1.1.	700	Odkúpenie majetku od Inkubátora				10 000			
13.2	Verejný dlh mesta			496 539,40	534 642,31	567 298	572 598	510 275	491 463	624 231
		600	Bežné výdavky	65 393,87	62 451,34	67 663	72 963	83 880	85 552	82 897
		800	Finančné operácie	431 145,53	472 190,97	499 635	499 635	426 395	405 911	541 334
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	65 393,87	62 451,34	67 663	72 963	83 880	85 552	82 897
	01.7.0	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky							
			Splácanie úrokov AB MsÚ	2 373,45	1 382,81	352	652			
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	13 620,27	12 370,86	10 864	10 864	9 571	8 263	7 189
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	27 608,73	26 648,23	25 320	25 320	24 271	23 135	21 978
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	3 590,12	3 143,99	2 628	2 628	2 173	1 705	1 330
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	1 961,80	1 482,08	949	949	465	49	
			Splácanie úrokov –COFELY - dodávateľský úver	13 779,60						
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 459,90	2 180,02	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS		14 768,07	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
			Splácanie úrokov - úver na športový komplex				5 000	15 000	20 000	20 000

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				1 995 103,95	2 175 614,01	2 477 432	2 531 558	2 723 563	2 870 557	3 186 947
		600	Bežné výdavky	1 542 380,98	1 703 423,04	1 977 797	2 016 923	2 297 168	2 464 646	2 645 613
		700	Kapitálové výdavky	18 377,44	0,00	0	10 000	0	0	0
			Splácanie úrokov z leasingu na osob. vozidlo Škoda		475,28	150	150			
		13.2.2.	Splácanie istiny	431 145,53	472 190,97	499 635	499 635	426 395	405 911	541 334
	01.7.0	821 005	Z bankových úverov dlhodobých							
			Splácanie istiny AB	80 996,83	82 005,67	66 589	66 589			
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	102 177,13	103 420,30	107 127	107 127	108 420	109 728	111 045
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	108 098,19	109 058,69	110 388	110 388	111 436	112 572	113 698
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	39 960,00	39 960,00	39 960	39 960	39 960	17 032	
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS		37 500,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297,20	37 297,20	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297
			Splácanie istiny - úver športový komplex							150 012
		824	Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	8 333,34	8 666,27	8 992	8 992			

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Bežné príjmy spolu :	14 004 699,77	15 850 819,58	16 103 771	16 870 523	18 743 183	19 120 113	20 028 585
Bežné výdavky spolu :	11 663 284,28	12 775 542,27	14 153 205	14 840 721	16 659 335	17 610 202	18 448 251
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	90 741,88	126 074,37	101 898	103 898	51 303	54 503	55 603
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	111 490,75	136 313,59	130 500	148 362	164 000	165 300	166 600
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	421 091,94	413 036,72	510 225	532 101	554 991	579 309	601 975
Program 4 : SLUŽBY	81 640,05	110 857,22	115 954	106 754	124 698	127 014	135 062
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	497 072,77	520 016,18	593 680	595 309	635 718	682 935	740 028
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	904 043,11	956 610,88	988 000	1 241 000	1 382 094	1 457 246	1 428 994
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	411 139,85	472 319,22	427 300	458 885	543 000	539 800	546 500
Program 8 : VZDELÁVANIE	5 797 750,81	6 418 463,72	7 041 868	7 287 295	8 342 316	8 953 859	9 498 589
Program 9 : ŠPORT	483 143,98	476 010,50	518 154	552 104	556 759	582 726	582 726
Program 10 : KULTÚRA	312 876,65	327 914,19	399 890	443 878	514 003	485 900	525 900
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	192 611,04	203 321,96	217 671	213 761	248 292	271 771	275 168
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	817 300,47	911 180,68	1 130 268	1 140 451	1 244 993	1 245 193	1 245 493
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	1 542 380,98	1 703 423,04	1 977 797	2 016 923	2 297 168	2 464 646	2 645 613
Prebytok bežného rozpočtu :	2 341 415,49	3 075 277,31	1 950 566	2 029 802	2 083 848	1 509 911	1 580 334
Kapitálové príjmy spolu :	210 800,60	501 368,29	1 999 994	2 005 509	3 582 084	0	0
Kapitálové výdavky spolu :	2 609 857,09	4 486 650,92	3 450 925	5 332 151	6 089 537	2 229 000	1 039 000
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	128 431,60	160 415,20	2 337 098	1 944 248	4 508 237	120 000	120 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA							
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	217 033,76	635 534,67	128 827	218 532	149 500	150 000	150 000
Program 4 : SLUŽBY	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	38 522,50	39 000,00	0	4 760	9 000	9 000	9 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	97 000,00	80 000	56 395	0	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	841 473,64	2 050 651,84	645 000	1 656 854	530 000	1 040 000	350 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	715 685,11	798 089,11	250 000	515 493	210 000	0	0
Program 9 : ŠPORT	119 643,05	109 664,30	0	743 288	517 800	910 000	410 000

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Očakávaná skutočnosť rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2022
Program 10 : KULTÚRA	487 203,99	3 592,00	0	24 800	85 000	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0,00	1 133,59	10 000	113 781	80 000	0	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	43 486,00	591 570,21	0	44 000	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	18 377,44	0,00	0	10 000	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-2 399 056,49	-3 985 282,63	-1 450 931	-3 326 642	-2 507 453	-2 229 000	-1 039 000
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Prijmové finančné operácie	1 107 728,05	2 119 628,86	0	1 801 475	850 000	1 125 000	0
Výdavkové finančné operácie	434 345,53	472 190,97	499 635	504 635	426 395	405 911	541 334
Rozdiel	673 382,52	1 647 437,89	-499 635	1 296 840	423 605	719 089	-541 334
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	14 215 500,37	16 352 187,87	18 103 765	18 876 032	22 325 267	19 120 113	20 028 585
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	14 273 141,37	17 262 193,19	17 604 130	20 172 872	22 748 872	19 839 202	19 487 251
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-57 641,00	-910 005,32	499 635	-1 296 840	-423 605	-719 089	541 334
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	15 323 228,42	18 471 816,73	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	14 707 486,90	17 734 384,16	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	615 741,52	737 432,57	0	0	0	0	0