

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Príjmová časť - bežné príjmy							
100 Daňové príjmy spolu	11 152 484,99	11 653 903,70	13 061 981	12 389 339	13 338 499	13 486 700	13 836 700
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 611 152,80	7 295 358,71	7 497 522	6 905 260	7 161 799	7 250 000	7 500 000
111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby	6 611 152,80	7 295 358,71	7 497 522	6 905 260	7 161 799	7 250 000	7 500 000
120 Dane z majetku	3 089 144,38	3 088 513,45	4 103 038	4 000 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
121 Dane z nehnuteľností	3 089 144,38	3 088 513,45	4 103 038	4 000 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
121 001 Daň z pozemkov	812 968,27	731 549,64	925 661	875 661	996 000	996 000	996 000
121 002 Daň zo stavieb	2 184 743,29	2 262 272,30	3 017 615	2 967 615	3 280 000	3 280 000	3 280 000
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	91 432,82	94 691,51	159 762	156 724	174 000	174 000	174 000
130 Dane za tovary a služby	1 451 861,81	1 268 858,67	1 461 421	1 483 779	1 726 500	1 786 500	1 886 500
133 Dane za špecifické služby	1 442 704,30	1 259 701,16	1 452 263	1 474 621	1 726 500	1 786 500	1 886 500
133 001 Daň za psa	23 494,33	23 995,04	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
133 004 Daň za predajné automaty	2 533,42	1 806,56	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
133 006 Daň za ubytovanie	37 039,12	44 928,63	33 000	33 000	35 000	35 000	35 000
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	34 377,26	18 421,45	30 621	30 621	25 000	25 000	25 000
133 013 Miestny poplatok za KO	647 627,92	680 015,23	962 642	850 000	985 000	985 000	985 000
133 013 Drobný stavebný odpad				15 000	15 000	15 000	15 000
133 015 Poplatok za rozvoj	697 632,25	490 534,25	400 000	520 000	640 000	700 000	800 000
134 Za dobývací priestor	9 157,51	9 157,51	9 158	9 158			
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	326,00	1 172,87	0	300	200	200	200
200 Nedaňové príjmy	588 854,11	2 343 018,18	623 386	631 762	652 591	656 091	660 091
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	168 566,45	286 636,60	295 486	299 506	309 031	311 531	314 531
211 003 Dividendy		7 475,15					
212 001 Dobývací priestor					440	440	440
212 002 Prenájom pozemkov	34 929,19	32 955,21	46 000	46 000	52 000	52 000	52 000
212 002 Prenájom hrobových miest	5 207,64	6 281,82	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	3 262,58	1 892,06	2 000	1 440	1 440	1 440	1 440
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	10 728,00	9 035,50	10 420	15 000	10 420	10 420	10 420
212 003 Prenájom budovy Inkubátor		110 249,25	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká		1 069,52	1 200	1 200	1 365	1 365	1 365
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	113 573,24	116 812,29	120 000	120 000	127 500	130 000	133 000
212 004 SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
220 Poplatky a iné platby	174 885,74	167 431	174 900	148 400	221 060	222 060	223 060
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	5 300,00	3 000,00	10 000	3 000	1 500	1 500	1 500
221 004 Ostatné správne poplatky	83 305,58	68 031,91	89 000	75 000	75 000	75 000	75 000

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	12 486,69	16 655,40	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
223 001	Za služby domu smútku	9 404,94	7 494,93	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
223 001	Predaj druhotných surovín	750,00	0,00	0	0			
223 001	Za pult centrálnej ochrany	42 841,27	40 250,75	40 200	40 200	40 000	40 000	40 000
223 001	Reklama v médiách	5 846,93	3 478,44	5 000	1 000	3 000	3 000	3 000
223 001	Ostatné služby a tovary	3 324,03	5 405,20	5 500	5 500	4 000	4 000	4 000
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov					61 600	61 600	61 600
223 003	Detské jasle - za stravné					9 960	9 960	9 960
223 004	Za výrub drevín	5 093,70	16 873,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 532,60	6 240,00	7 200	5 700	6 000	7 000	8 000
240	Úroky z úverov a vkladov	2 758,23	2 700	2 000	2 000	500	500	500
242	Úroky z vkladov	2 758,23	2 700,35	2 000	2 000	500	500	500
290	Iné nedaňové príjmy	242 643,69	1 886 251	151 000	181 856	122 000	122 000	122 000
292 006	Z náhrad poisťného plnenie	13 595,70	1 603 397,39	0	2 220			
292 008	Lotérie a im podobné hry	163 022,38	192 270,54	130 000	130 000	100 000	100 000	100 000
292 012	Dobropisy	11 185,86	8 292,94	10 000	31 600	10 000	10 000	10 000
292 017	Z vratiek	10 388,28	17 829,47		7 036	0	0	0
292 019	Refundácie z NBP na Radlinského ulici	6 668,52	0,00					
292 019	Refundácie ostatné	19 962,10	2 496,33	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
292 027	Iné nedaňové príjmy	9 874,01	57 769,61	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	7 946,84	4 194,40	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
300	Granty a transfery spolu	3 260 150,77	3 911 261,79	4 278 516	4 530 800	4 516 709	4 888 070	5 276 617
311	Sponzorstvo, finančné dary	43 405,01			2 365			
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia		1 400,00		1 400			
312 001	ÚV SR - oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka		25 000,00		0			
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	15 396,66	15 588,19	17 147	15 800	16 100	16 100	16 100
312 012	Na stavebný úrad	19 266,27	22 763,58	21 282	25 458	28 000	28 000	28 000
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 518,84	1 629,36	1 792	1 657	1 750	1 750	1 750
312 012	Na pozemné komunikácie	749,82	752,98	828	753	750	750	750
312 012	Na matričnú činnosť	13 029,32	16 819,90	18 502	14 246	15 000	15 000	15 000
312 012	Register obyvateľstva	5 727,81	5 751,90	6 327	5 755	5 755	5 755	5 755
312 012	Register adries	8 630,80	242,00	266	354	350	350	350
312 001	Sčítanie domov a bytov				35 192			
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	200 211,96	217 152,00	211 536	211 536	233 160	233 160	233 160
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	2 700,00	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
312 001	Na denný stacionár ŠR	23 294,88	46 464,00	49 344	49 344	55 032	55 032	55 032

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
312 012	Na vojnové hroby	524,16	134,51	150	150	150	150	150
312 012	Na školstvo	2 713 725,00	3 136 251,00	3 373 910	3 508 621	3 624 269	3 983 470	4 379 017
312 001	Na stravu pre deti	1 866,00	186 004,80	357 801	357 801	308 722	313 882	313 882
312 001	Na cestovné žiakov	12 592,00	12 480,00	13 500	13 500	14 000	14 000	14 000
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 700,00	1 150,00	600	1 050	1 450	1 450	1 450
312 001	Vzdelávacie poukazy	41 543,00	42 931,00	40 608	40 608	39 004	39 004	39 004
312 001	Na školské pomôcky	581,00	564,40	2 398	2 398	631	631	631
312 001	Lyžiarsky výcvik	22 050,00	14 400,00	18 800	22 350	24 300	24 300	24 300
312 001	Škola v prírode	21 700,00	13 800,00	18 900	19 500	20 500	20 500	20 500
312 001	Učebnice	634,00	7 101,00	0	46 080			
312 001	Asistenti učiteľa	21 840,00	32 030,00	29 223	36 326	44 640	44 640	44 640
312 001	Odchodné	1 842,00	4 368,00	0	7 701			
312 012	Na školský úrad	14 850,00	16 233,00	17 856	17 793	17 800	17 800	17 800
312 001	Mimoriadne výsledky			0	0			
312 001	UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	586,97	930,73	1 596	1 596			
312 001	UPSVaR - Chránené pracovisko		1 662,94	10 000	10 788	3 596	3 596	3 596
312 001	UPSVaR - Chránená dielňa, MsP, MsU	18 767,58	20 069,06	30 000	30 000	32 500	32 500	32 500
312 001	Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19			0	13 000			
312 001	Transfer na voľby	7 080,69	20 324,19	9 000	10 528		7 000	
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	688,92	3 902,43	3 750	3 750	3 850	3 850	3 850
312 009	Na rodinné prídavky	8 795,52	9 377,44	11 000	11 000	13 000	13 000	13 000
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	9 558,20	9 414,90	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312 001	UPSVaR - Šanca na zamestnanie pre BSK	3 528,66	0,00	0	0			
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	21 765,70	19 168,48	0	0			
Bežné príjmy mesta		15 001 489,87	17 908 184	17 963 883	17 551 901	18 507 799	19 030 861	19 773 408
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		491 454,78	519 471	567 856	830 929	515 667	520 800	521 900
Projekty v školách						131 244	203 500	203 500
SJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		357 874,93	240 864	211 444	211 444	203 530	105 024	105 024
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		849 329,71	760 335	779 300	1 042 373	850 441	829 324	830 424
Bežné príjmy spolu		15 850 819,58	18 668 518,19	18 743 183	18 594 274	19 358 240	19 860 185	20 603 832
Príjmová časť - kapitálové príjmy								
231	Predaj kapitálových aktív	7 100,00	0	50 000	50 000	0	0	0

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	7 100,00	0,00	50 000	50 000			
231	Predaj majetku		0,00					
233	Príjem z predaja pozemkov	7 233,50	6 634,78	0	2 685			
300	Granty a transfery	416 913,00	1 139 223,92	3 532 084	3 297 484	2 991 903	0	0
321	Sponzorstvo a finančné dary			0	0	400 000		
321	Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka			33 000	33 000			
321	Pozagas - zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Dérea					33 000		
321	EHR Stav spol. s r.o. - Revitalizácia Námestia SNP a ul. L. Zúbka			50 000	0			
322 001	MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			862 435	862 435	844 580	0	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			1 080 227	1 080 227	1 080 227	0	0
322 001	MPaRV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka			172 729	172 729			
322 001	MPaRV SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov			584 305	584 305	273 660	0	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách			377 268	0	360 436		
322 001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka			127 300	127 300	0	0	0
322 001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			204 820	204 820			
322	Environmentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo				170 000	0		
322 002	Audiovizuálny fond - modernizácia premietacej techniky			40 000	40 000			
Kapitálové príjmy mesta		431 246,50	1 145 858,70	3 582 084	3 350 169	2 991 903	0	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		70 121,79	14 000,00	0	0			
Kapitálové príjmy spolu		501 368,29	1 159 858,70	3 582 084	3 350 169	2 991 903	0	0
Príjmová časť - finančné operácie								
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	550 000,00	390 000,00		134 600			
453	Prostriedky z fondu rozvoja bývania				10 000	12 897		
453	Nevyč. dotácia Prevencia kriminality	12 000,00						
453	Nevyč. dotácia UV SR - rekonštrukcia športoviska	10 000,00						
453	Fond opráv NB Pri Maline		4 833,00	50 000	50 000	0	0	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ	14 195,77	204 856,24	0	73 185			
453	Nevyčerpané dary	33 000,00	83 000,00					
453	Poplatok za rozvoj - rezerva		30 000,00					
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej		115,00					

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle					204 820		
456	Iné príjmové fin. operácie - NB zábezpeka							
456	VS / prijatá finančná zábezpeka		48 988,68	0	0	0	0	0
400,500	Investičný úver	1 499 420,69	3 000 000,00	800 000	1 450 000	674 000		
500	Bezúročná návratná finančná výpomoc				399 141			
Príjmové finančné operácie spolu		2 118 616,46	3 761 792,92	850 000	2 116 926	891 717	0	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		1 012,40	0,00	0	10 351	0	0	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	1 012,40		0	10 351			
Príjmové finančné operácie spolu		2 119 628,86	3 761 792,92	850 000	2 127 277	891 717	0	0
PRÍJMY SPOLU		18 471 816,73	23 590 169,81	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		2 093 914,39	2 368 782,34	2 798 557	2 816 742	2 767 304	2 773 270	2 765 210
01 11	Výdavky verejnej správy	1 984 656,72	2 241 078,45	2 667 582	2 639 787	2 652 820	2 657 553	2 659 753
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	928 188,00	1 092 091,41	1 318 301	1 216 101	1 314 000	1 314 000	1 314 000
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	740 818,90	851 921,70	1 079 405	1 079 405	1 130 000	1 130 000	1 130 000
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	81 626,88	98 703,74	102 200	10 000	50 000	50 000	50 000
	Mzda - volení zamestnanci	105 742,24	119 225,54	126 696	126 696	134 000	134 000	134 000
	Mzdy Chránená dielňa , Chránené pracovisko		22 240,43	10 000	0			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	357 711,88	414 575,54	492 609	475 489	500 000	500 000	500 000
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	15 365,26	17 348,88	19 776	19 776	19 000	19 000	19 000
630	Tovary a služby	663 197,58	701 303,28	821 896,00	909 723,00	801 614	811 553	813 753
z toho:								
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303,00	23 302,96	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303
630	Elektronizácia- vratka do ŠR	54 128,00	54 135,59					
631	Cestovné náhrady	1 087,87	2 138,29	2 000	500	1 000	1 000	1 000
632	Energie, voda, komunikácie -	63 845,92	73 555,15	110 000	95 000	90 000	90 000	90 000
633	Materiál	68 215,76	97 769,13	129 000	119 000	133 361	132 600	132 600
633 001	Interiérové vybavenie	6 315,71	8 350,35	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
633 002	Výpočtová technika	5 924,70	7 707,38	11 000	11 000	15 500	15 500	15 500
633 003	Telekomunikačná technika	930,00	2 011,90	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633 004	Stroje prístroje zariadenia	378,82	2 543,90	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
633 006	Všeobecný materiál	28 888,43	33 760,62	48 000	47 900	50 761	50 000	50 000

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
633 007	Špeciálny materiál			0	100	100	100	100
633 009	Odborná literatúra	4 327,73	5 374,77	6 000	3 000	4 000	4 000	4 000
633 010	Pracovné prostriedky	79,00				1 000	1 000	1 000
633 011	Pitná voda	2 082,55	1 417,76	2 000	0			
633 013	VS softvér	1 796,76	3 087,13	1 000	1 000	0	0	0
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	1 860,73	3 014,20	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	9 987,13	13 289,01	14 000	9 000	14 000	14 000	14 000
633 018	Licencie	5 644,20	17 212,11	28 000	28 000	29 000	29 000	29 000
634	Dopravné	14 384,57	15 247,19	18 000	18 000	16 000	16 000	16 000
635	Rutinná a štandardná údržba	44 051,41	65 077,67	72 000	66 000	73 500	80 000	80 000
635 004	Údržba strojov a zariadení				8 000	0	0	0
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	9 737,85	28 679,45	32 000	18 000	73 500	80 000	80 000
635 009	Údržba ISS	34 313,56	36 398,22	40 000	40 000			
636	Nájomné	11 773,02	16 188,87	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000
637	Ostatné služby	382 408,03	353 888,43	445 593	565 920	444 450	448 650	450 850
637 001	Školenia, kurzy, semináre	7 333,21	9 786,94	13 000	8 500	10 000	10 000	10 000
637 003	Reklama, inzercia	7 991,32	5 962,04	8 000	4 000	7 500	7 500	7 500
637 004	Všeobecné služby	67 367,29	65 289,84	100 000	85 000	80 000	80 000	80 000
637 005	Špeciálne služby	48 587,87	58 012,70	90 000	120 000	120 000	120 000	120 000
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	993,00	930,87	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
637 007	Cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom	836,95	0,00					
637 009	Náhrada mzdy a platu			200	200	200	200	200
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	15 510,44	12 789,60	15 000	23 000	20 000	20 000	20 000
637 012	Poplatky a odvody	6 199,37	4 099,89	3 000	29 000	6 000	6 000	6 000
637 013	Naturálne mzdy, ošatenie	119,50	99,58	350	350	350	350	350
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	32 232,99	35 420,12	42 000	42 000	40 000	42 000	44 000
637 015	Poistenie majetku mesta	18 352,21	19 370,32	32 500	32 500	23 000	25 000	25 000
637 016	Prídel do sociálneho fondu	13 186,58	20 707,44	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
637 017	Provízia					1 400	1 600	1 800
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 043,60	241,25	0	12 500			
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisíí MsZ	44 099,84	50 975,00	55 715	55 715	56 000	56 000	56 000
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 733,57	35 001,96	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
637 029	Manká a škody	54 063,33		0	0			
637 031	Pokuty a penále		389,88	0	13 735	0	0	0
637 036	Reprezentačné (catering, tlmoč.ubyt.)	5 997,35	1 620,00	0	0			

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	1 841,37	2 687,53	2 828	2 828	2 000	2 000	2 000
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR	24 918,24	30 503,47	0	53 592	0	0	0
642	Bežné transfery	20 194,00	15 759,34	15 000	18 698	18 206	13 000	13 000
642 006	Členské príspevky mesta	3 144,00	683,19	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642 013	Odchodné	7 241,00	2 143,00		8 115	5 206	0	0
642 015	Náhrada príjmu počas PN	9 808,92	12 933,15	12 000	9 583	12 000	12 000	12 000
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	12 337,22	11 517,87	13 000	13 000	14 200	12 200	12 200
637 005	Audítorské služby	7 092,00	6 027,98	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
637 012	Poplatky banke, dane	4 765,34	4 978,13	5 000	5 000	7 000	5 000	5 000
637 035	Zrážková daň z vkladov	479,88	511,76	1 000	1 000	200	200	200
01 33	Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	27 388,32	26 313,80	25 095	20 355	21 105	21 105	21 105
600	Matrika - PK	13 029,32	19 352,90	17 502	14 246	15 000	15 000	15 000
630	Matrika - Tovary a služby - PK		967,00	1 000	0	0	0	0
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 728,20	5 751,90	6 327	5 755	5 755	5 755	5 755
600	Register adries - PK	8 630,80	242,00	266	354	350	350	350
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	7 080,79	20 324,19	9 000	45 720	0	7 000	0
600	Zabezpečenie volieb	7 080,79	20 324,19	9 000	10 528	0	7 000	0
600	Sčítanie domov a bytov				35 192	0	0	0
01 70	Transakcie verejného dlhu	62 451,34	69 548,03	83 880	97 880	79 179	75 412	72 152
651 002	Splácanie úrokov AB MsÚ	1 382,81	386,89					
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	12 370,86	11 106,18	9 571	9 571	8 830	6 940	5 600
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	26 648,23	25 431,73	24 271	24 271	23 136	21 991	20 832
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	3 143,99	2 657,12	2 173	2 173	1 743	1 281	820
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	1 482,08	984,35	465	465	70		
653 001	Spácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA	475,28	149,50					
651 002	Splácanie úrokov -COFELLY - dodávateľský úver			0	0			
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 180,02	1 900,17	2 400	2 400	1 800	1 600	1 300
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	14 768,07	25 179,59	30 000	30 000	26 000	26 000	26 000
651 002	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov		760,83	15 000	15 000	3 600	3 600	3 600
651 002	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov		991,67	0	14 000	14 000	14 000	14 000
	03 - Verejný poriadok	520 016,18	578 475,11	635 718	605 618	654 120	646 270	646 270
03 10	Policiajné služby - MsP	487 353,40	543 075,99	584 960	557 960	612 320	613 270	613 270
610	Mzdy	287 054,25	332 360,42	340 000	340 000	353 600	353 600	353 600
614	Odmeny	23 174,32	26 228,60	30 000	5 000	19 000	19 000	19 000

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
620 Poistné a príspevok do poisťovní	116 288,74	129 560,43	133 200	131 200	142 000	142 000	142 000
631 Cestovné		0,00	2 900	2 900	1 000	1 000	1 000
632 Energie, voda, komunikácie	11 264,43	8 437,26	16 010	16 010	19 700	20 000	20 000
633 Materiál	10 981,16	12 607,38	28 400	18 400	24 550	25 000	25 000
634 Dopravné	4 637,22	2 198,64	7 700	7 700	5 900	6 000	6 000
635 Štandardná a rutinná údržba	2 948,04	2 524,83	5 400	5 400	4 900	5 000	5 000
636 Nájomné a prenájom	2,00	1 752,04	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
637 Služby	18 127,27	19 250,14	10 450	20 450	32 250	32 250	32 250
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	9 000,00	2 499,55	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	3 875,97	5 656,70	6 200	6 200	5 620	5 620	5 620
03 20 Ochrana pred požiarmi	6 166,23	8 088,60	15 000	11 900	11 800	3 000	3 000
600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav.údrž,služ	6 166,23	8 088,60	15 000	5 500	11 800	3 000	3 000
600 Oprava garáže				5 000			
600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia			0	1 400			
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	26 496,55	27 310,52	35 758	35 758	30 000	30 000	30 000
600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	19 500,69	20 034,29	26 200	26 200	30 000	30 000	30 000
620 Odvody-chránené dielňa	6 652,50	6 876,23	9 158	9 158	0	0	0
642 Nemocenské dávky	343,36	400,00	400	400			
04 - Ekonomická oblasť	421 822,71	461 200,81	519 924	521 247	491 546	481 750	481 750
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	5 428,28	930,73	1 596	12 384	10 796	0	0
600 Mzdy, odvody-Šanca na zamestnanie pre BSK	5 428,28						
600 Chránené pracovisko MsÚ			0	3 596	3 596	0	0
600 Chránená dielňa MsÚ			0	7 192	7 200	0	0
630 Dobrovoľnícka služba		930,73	1 596	1 596			
04 21 Veterinárna oblasť	6 506,99	13 832,01	17 500	18 110	22 000	23 000	23 000
630 Veterinárna starostlivosť v meste	6 506,99	13 832,01	17 500	5 200	9 500	10 000	10 000
630 Karanténna stanica	0,00		0	12 910	12 500	13 000	13 000
04 51 Cestná doprava	409 420,47	446 438,07	500 828	490 753	458 750	458 750	458 750
600 Cestná doprava - PK	749,82	752,98	828	753	750	750	750
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	115 284,27	110 032,88	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000
633 Všeobecný materiál			2 000	2 000			
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	166 033,70	142 937,58	160 000	160 000	155 000	155 000	155 000
630 Oprava signalizácie - križovatka		0,00	0	0			
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	3 707,01	8 863,34	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
630	Značenie parkovacích miest			0	0			
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	10 984,82	22 795,52	30 000	20 000	15 000	15 000	15 000
644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	112 660,85	160 167,77	180 000	180 000	160 000	160 000	160 000
600	Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS"		888,00					
04 90	Ostatná ekonomická činnosť	466,97	0,00	0	0	0	0	0
600	Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti	466,97		0	0			
05	Ochrana životného prostredia	1 023 093,33	1 311 385,81	1 488 886	1 492 151	1 703 450	1 655 450	1 655 450
05 10	Nakladanie s odpadmi	990 111,39	1 287 464,64	1 458 094	1 432 094	1 423 200	1 395 200	1 395 200
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	6 737,64		10 000	10 000	6 000	6 000	6 000
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	438,36	15 997,46	11 000	11 000	33 000	5 000	5 000
630	Oprava kontajnerových stojísk		2 154,00					
630	Odpadové koše - opravy	2 673,00	1 616,97	3 000	3 000	0	0	0
635 006	Údržba zámockého parku	29 307,84	30 074,20	35 000	35 000			
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	18 953,41	3 662,32	15 000	15 000			
635 006	Údržba verejnej zelene, košov	98 429,71	99 045,57	128 000	110 000			
635 006	Revitalizácia zelene mesta	20 155,61	17 860,91	25 000	21 000			
633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	9 991,20		13 193	13 193			
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	302 670,80	329 504,27	441 541	491 541	524 500	524 500	524 500
637 004	Kuchynský odpad					83 500	83 500	83 500
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	232 838,73	287 407,18	375 660	325 660	382 500	382 500	382 500
637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 047,49	2 259,88	3 700	3 700	4 700	4 700	4 700
637 004	Likvidácia divokých skládok	926,67	882,65	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	4 940,93	2 999,23	8 000	4 000			
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	260 000,00	364 000,00	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000
644 001	BT - TEKOS s.r.o	0,00	130 000,00	0	0			
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	23 533,72	14 300,55	18 000	18 000	16 500	16 500	16 500
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	20 732,58	10 715,55	13 000	13 000	11 500	11 500	11 500
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	2 801,14	3 585,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05 40	Ochrana prírody a krajiny	5 787,38	5 759,40	8 000	8 000	53 000	53 000	53 000
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	5 787,38	5 759,40	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín					20 000	20 000	20 000
635 006	Revitalizácia zelene mesta					25 000	25 000	25 000
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	3 660,84	3 861,22	4 792	34 057	210 750	190 750	190 750
600	Životné prostredie PK	1 518,84	1 629,36	1 792	1 657	1 750	1 750	1 750
637	Monitoring bývalej skládky TKO	2 142,00	2 231,86	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
600	Richtárska záhrada				29 400			
600	Zámocký park - údržba					50 000	50 000	50 000
600	Safetrees kontrola drevín v zámockom parku					20 000	0	0
600	Údržba verejnej zelene, košov					128 000	128 000	128 000
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev					8 000	8 000	8 000
06 - Bývanie		386 032,11	287 571,36	333 929	365 658	326 500	329 100	329 100
06 10	Rozvoj bývania	46 495,76	48 822,52	27 147	45 800	51 100	51 100	51 100
600	ŠFRB -PK	15 397,00	15 588,19	17 147	15 800	16 100	16 100	16 100
630	Tovary a služby v NB Pri Maline	31 098,76	33 234,33	10 000	30 000	35 000	35 000	35 000
06 20	Rozvoj obcí	31 049,90	23 610,18	23 282	42 858	29 000	29 000	29 000
600	Stavebný úrad -PK	19 266,00	22 763,58	21 282	25 458	28 000	28 000	28 000
630	BT - MAS Dolné Záhorie - návr. fin. výpomoc	11 275,80						
630	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	508,10	846,60	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
600	Vianočná výzdoba				15 400			
06 40	Verejné osvetlenie	168 744,84	118 186,98	145 000,00	145 000,00	125 000	125 000	125 000
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	124 496,87	102 082,67	120 000	120 000	110 000	110 000	110 000
630	Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	44 247,97	16 104,31	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	139 741,61	96 951,68	138 500	132 000	121 400	124 000	124 000
630	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	109 845,00	86 713,30	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000
635 006	Oprava a údržba fontán		6 473,61	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
630	Prevádzka verejných WC	2 188,61	3 764,77	3 500	4 000	5 400	6 000	6 000
600	Mestský mobiliár	27 708,00	0,00	15 000	18 000	8 000	10 000	10 000
08 - Rekreačia, kultúra, ...		1 001 018,85	1 182 159,64	1 295 012	1 097 137	1 193 580	1 234 640	1 295 694
08 10	Rekreačné a športové služby	505 318,27	574 676,89	571 759	515 384	469 000	488 000	504 000
600	Cykloopatrenia	1 843,50		10 000	0	7 000	7 000	7 000
600	Letný detský tábor partnerských miest	8 472,14						
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	20 835,63	9 869,89	15 000	17 000	25 000	25 000	25 000
600	Oprava oplotenia futbalového štadióna	12 000,00	35 964,00		6 625			
641 001	Bežný transfer AD HOC	285 617,00	323 154,00	337 759	382 759	325 000	344 000	360 000
642 001	Dotácie pre športové organizácie	86 650,00	88 089,00	88 000	38 000	45 000	45 000	45 000
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	87 000,00	115 000,00	115 000	70 000	65 000	65 000	65 000
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 900,00	2 600,00	6 000	1 000	2 000	2 000	2 000
08 20	Kultúrne služby	435 604,98	557 031,06	644 003	498 003	602 000	667 940	712 994
632	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	12 882,68	16 162,71	20 000	10 000	25 000	25 000	25 000

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
630 Tovary a služby pre kaštieľ, mesto	7 081,51		6 000	10 000	0	0	0
635 006 MCK - oprava strechy		5 683,26					
635 006 MCK - oprava strechy kina		24 240,00	40 000	0			
600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom				15 000	15 000		
600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	107 690,79	125 208,09	130 000	45 000	136 000	136 000	136 000
637 004 Tlač knihy - Zdravotníctvo		4 547,00					
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	285 490,00	358 890,00	400 003	400 003	400 000	473 940	518 994
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000,00	16 000,00	23 000	5 000	16 000	23 000	23 000
642 001 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností			15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	6 460,00	6 300,00	10 000	8 000	5 000	5 000	5 000
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	20 631,48	21 441,46	26 000	40 500	62 880	31 000	31 000
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	16 566,90	16 608,92	20 000	16 200	20 000	20 000	20 000
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	2 294,58	3 047,54	3 000	7 800	8 000	8 000	8 000
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	1 770,00	1 785,00	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách", "Malacká samospráva", "Malacké školstvo.."				15 000	31 880		
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	28 276,86	16 781,90	24 250	24 250	32 000	32 000	32 000
600 Správa cintorínov a domu smútku	28 276,86	16 781,90	24 250	24 250	32 000	32 000	32 000
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	11 187,26	12 228,33	29 000	19 000	27 700	15 700	15 700
620 Občianske obrady - odvody	1 986,66	2 350,32	4 000	4 000	0	0	0
633 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	2 198,92	1 991,01	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600 Sobášna sieň - úprava			10 000	0	12 000		
600 Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	7 001,68	7 887,00	12 000	12 000	12 700	12 700	12 700
09 - Vzdelávanie	6 418 463,72	7 377 488,96	8 342 316	8 607 490	8 733 069	9 112 577	9 546 384
09 11 Predprimárne vzdelávanie	1 788 006,36	1 985 956,80	2 343 324	2 346 425	2 443 849	2 471 536	2 497 536
Transfer pre MŠ	1 476 734,00	1 688 820,02	1 955 176	1 955 176	2 027 536	2 052 536	2 077 536
Transfer na PVŠS pre MŠ	36 615,00	37 610,00	37 910	38 691	35 251	36 000	37 000
Dar- Technická škôlka	1 500,00						
Projekt MŠ ERAZMUS		0,00		2 320			
MŠ - potraviny	121 057,80	181 694,00	157 704	157 704	159 964	160 000	160 000
MŠ - použitie vl. príjmov	152 099,56	77 832,78	192 534	192 534	221 098	223 000	223 000
600 Projekt MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie				0			
09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie	2 882 967,98	3 347 854,57	3 621 787	3 809 759	3 972 541	4 304 594	4 699 241
642 002 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	633,00	2 418,60	6 295	6 295	6 300	6 300	6 300
Transfer na PVŠS pre ZŠ	2 659 144,86	3 065 583,10	3 336 000	3 469 930	3 589 018	3 947 470	4 342 017

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	Projekt ERAZMUS - ZŠ Dr. J. Déreza	0,00		0	0			
633	ZŠ - Záhorácka	5 476,00			22 059			
	ZŠ prenos z roku 2019				31 983			
	Projekty v základnej škole	39 560,00	75 642,28	78 660	78 660	131 244	105 024	105 024
	Projekt Asistenti učiteľa ZŠ Záhorácka		9 177,00	0	0			
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta		3 970,00	4 140	4 140	46 380	45 000	45 000
	BT ZŠ Dr. J. Déreza - vybavenie kuchyne		5 000,00					
	BT ZŠ Štúrova - vybavenie kuchyne		5 000,00					
	BT ZŠ Záhorácka - vybavenie kuchyne		5 000,00					
	ZŠ - nevyčerpané finančné prostriedky z predch. rokov	6 253,31	17 656,64					
	ZŠ - použitie vl. príjmov	171 900,81	158 406,95	196 692	196 692	199 599	200 800	200 900
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	738 529,21	804 945,46	862 474	862 474	854 136	866 440	877 700
641	Transfer iným obciam		48,00	200	200			
	Transfer ZUŠ	387 567,00	400 356,00	461 282	461 282	475 226	475 500	475 700
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	61 575,01	60 623,42	59 970	59 970	59 970	60 000	60 000
633 006	CVC - športová výstroj - dotácia		4 500,00					
635 005	CVC úprava ihriska - dotácia		10 005,00					
635 006	CVC - úprava ihriska - VZ		6 218,34					
	Transfer CVC	245 993,62	279 318,00	301 022	301 022	283 940	293 940	304 000
	CVC - použitie vl. príjmov	43 393,58	43 876,70	40 000	40 000	35 000	37 000	38 000
09 60	Vedľajšie služby v školstve	884 735,14	950 317,95	1 020 340	1 028 940	995 796	997 900	999 600
642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	65 776,00	85 397,00	101 738	104 238	100 980	101 300	101 500
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	97 028,00	115 936,00	132 153	132 153	127 008	127 300	127 500
	Transfer ŠJ pri ZŠ	217 435,00	259 621,00	324 087	324 087	311 522	312 300	313 000
	ŠJ - potraviny	236 817,14	163 030,95	53 740	53 740	43 566	43 500	43 500
	Transfer ŠKD pri ZŠ	267 679,00	326 333,00	408 622	414 722	412 720	413 500	414 100
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	124 225,03	288 414,18	494 391	559 892	466 747	472 107	472 307
600	Školský úrad - PK	14 850,00	16 233,00	17 856	17 793	17 800	18 000	18 200
630	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	667,03	600,00	1 000	1 080			
630	Aktivity v školstve					2 000	2 000	2 000
	Ostatné transfery v školstve	108 708,00	271 581,18	475 535	541 019	446 947	452 107	452 107
	10 - Sociálne zabezpečenie	911 180,98	1 128 505,88	1 244 993	1 235 358	1 375 492	1 445 392	1 495 192
10 20	Staroba	812 705,97	1 029 878,00	1 151 593	1 153 958	1 159 192	1 229 092	1 278 892
600	Klub dôchodcov	1 147,13	1 248,00	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
641 001	Transfer - dar PO na zab. potrieb súvisiacich s koronavírusom				2 365			

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	23 294,88	46 464,00	49 344	49 344	55 032	55 032	55 032
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	25 952,00	34 849,00	40 036	40 036	38 900	43 000	46 000
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	4 050,00	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	22 825,00	26 985,00	29 071	29 071	28 600	30 300	31 500
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	336 801,00	448 887,00	495 960	495 960	486 100	517 800	539 600
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	198 861,96	217 152,00	211 536	211 536	233 160	233 160	233 160
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	199 774,00	248 893,00	318 246	318 246	309 800	342 200	366 000
10 40	Rodina a deti					115 000	115 000	115 000
600	Detské jasle					115 000	115 000	115 000
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	77 004,16	78 046,44	67 000	67 000	86 500	86 500	86 500
600	Náhrady - rodinné prídavky	8 795,52	9 377,44	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	45 134,60	46 925,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
641	Strava pre občanov v núdzi		0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642	Jednorazová dávka	1 842,99	2 575,52	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600	Terénna sociálna práca	21 231,05	19 168,48	0	0	19 500	19 500	19 500
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	21 470,85	20 581,44	26 400	14 400	14 800	14 800	14 800
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	19 750,00	19 319,50	23 600	11 600	12 000	12 000	12 000
637	Špeciálne služby-pochovávanie	1 720,85	1 261,94	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie			800	800	800	800	800
Bežné výdavky spolu s RO		12 775 542,27	14 695 569,91	16 659 335	16 741 401	17 245 061	17 678 449	18 215 050
Výdavková časť - kapitálové výdavky								
	01 - Všeobecné verejné služby	793 597,87	428 013,33	269 500	309 500	268 000	151 000	151 000
711 001	Výkup pozemkov	615 029,75	171 230,10	130 000	150 000	30 000	30 000	30 000
700	Technické zhodnotenie ISS	20 504,92	15 842,08	19 500	19 500	11 000	11 000	11 000
700	Odkúpenie majetku od Inkubátora		10 000,00					
700	iné (Elektromobil, nabíjacia stanica)		40 850,00					
700	TZ Strechy a výťahu v budove MsÚ					72 000		
700	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov					45 000		
716	Príprava PD pre investičné akcie	158 063,20	190 091,15	120 000	140 000	110 000	110 000	110 000
	03 - Verejný poriadok	39 000,00	4 581,47	9 000	12 000	10 000	20 000	20 000
714 001	Osobný automobil pre MsP	33 000,00						
713 003	Obstaranie kamerového systému - cudzie zdroje	0,00		0	0			
713 003	Obstaranie kamerového systému - vlastné zdroje	0,00		9 000	12 000			
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém					10 000	20 000	20 000

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
713 005	Nákup techniky		4 581,47					
713 004	Program - prevencia kriminality	6 000,00	0,00	0	0			
	04 - Ekonomická oblasť	696 577,08	1 781 255,48	350 000	880 740	718 300	1 435 375	1 639 923
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	692 028,49	1 064 639,56	350 000	864 400	70 000	1 435 375	1 639 923
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS		716 615,92					
700	Vybudovanie novej vpuste na ul. kpt. Š. Uhra	3 415,00						
700	Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici				15 000			
700	Karanténna stanica	1 133,59			1 340	8 300		
700	Hromadná podzemná garáž					640 000		
	05 - Ochrana životného prostredia	97 000,00	142 262,54	0	517 200	82 500	0	0
700	KT TEKOS	97 000,00	56 395,00		90 400	50 000		
700	Karanténna stanica		64 999,54					
700	Nákup kosačky		20 868,00					
714 005	Multifunkčné zametacie vozidlo- dot. z Environm. fondu				170 000			
714 005	Multifunkčné zametacie vozidlo- vlastné zdroje				46 800			
700	Rek. odvodnenia na Hurbanovej ulici					32 500		
700	Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu				210 000			
	06 - Bývanie	1 357 560,35	442 250,96	260 000	294 600	200 000	10 000	10 000
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia	1 355 208,35	436 850,96	180 000	180 000	40 000	10 000	10 000
717 002	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov				50 000	70 000		
717 002	Rekonštrukcia VO - karanténna stanica				4 600			
711 005	Aktualizácia územného plánu	2 352,00						
700	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline			50 000	50 000	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí		5 400,00	30 000	10 000	90 000		
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	113 256,30	774 105,40	3 113 308	3 042 527	3 420 013	15 000	15 000
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk		14 752,84			18 000	15 000	15 000
711 003	Digitálna mapa cintorínov					6 000		
717 002	Rekonštrukcia strechy Synagógy		0,00	0	0	50 000		
700	Rekonštrukcia fontány v Zámockom parku	3 592,00						
717 002	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku - futb	92 664,30	194 292,67					
717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka - osvetlenie		25 576,80					
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.			862 435	862 435	844 580	0	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.			45 392	4 192	44 452	0	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje			250 000	82 884	973 000		
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje			1 080 227	1 080 227	1 080 227	0	0

Ukazovateľ		Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinancovanie			56 854	36 854	56 854	0	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné zdroje					31 300		
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje			204 820	204 820	204 820		
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.			10 780	10 780	10 780		
700	MCK		14 560,00					
717 001	PUMPTRACK		15 561,60	0	0			
717 001	Vodovodná prípojka v kaštieli		5 761,49					
723 001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.		494 600,00	502 800	617 800	100 000		
721 001	KT AD HOC	17 000,00	9 000,00	15 000	0			
717 001	TZ strechy kina				60 000			
718 005	Modernizácia premietacej techniky			85 000	82 535	0	0	0
	09 - Vzdelávanie	727 967,32	774 533,29	1 730 604	1 764 557	463 160	0	0
717	Rekonštrukcia MŠ	436 939,90	58 842,19	0	0			
717 002	ZŠ Dr. J. Déreša - rekonštrukcia vilky		0,00			60 000		
717 002	Rekonštrukcia Centra voľného času			0	0	100 000		
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie zdroje			584 305	584 305	273 660	0	0
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné zdroje			30 753	30 753	29 500	0	0
717 002	Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje			127 300	127 300	0	0	0
717 002	Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie			46 426	56 426	0	0	0
717	ZŠ Záhorácka - zateplenie budovy II. etapy	123 758,54						
717 002	Projekt Vynovené učebne - kvalit. výučba (ZŠ Štúrova)		22 402,29					
717	ZŠ Záhorácka - TZ - regulácia kúrenia	31 857,90						
717	ZŠ Dr. J. Déreša - rekonštrukcia športoviska	88 130,38						
717	ZŠ Dr. J. Déreša - rekonštrukcia kotolne	37 767,60						
717	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia te	9 513,00						
717	Projekt - Modernejšie v Déreške		37 425,75					
717 002	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- cudz. Zdoje			172 729	172 729	0	0	0
717 002	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- spolufin.			9 091	59 091	0	0	0
717 002	Projekt - Vynovené učebne - kvalit. výučba (ZŠ Štúrova)							
717 002	ZŠ Dr. J. Déreša - výstavba a rek. telocvične		174 058,79	550 000	640 000	0	0	0
717 002	ZŠ Štúrova - svietidlá		5 256,00					
717 002	ZŠ Štúrová - obnova ihriska		28 470,19					
717 002	ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb		214 390,81	50 000	37 253			
717 002	ZŠ Záhorácka - rekonštr. Vestibulu			0	56 700			
717 002	ZŠ Dr. J. Déreša - rekonštrukcia kuchyne		29 376,06	160 000	0			

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
717 002 CVČ - Zateplenie pavilónov		116 975,55					
717 002 ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne		82 335,66					
722 003 KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvoria		5 000,00					
10 - Sociálne zabezpečenie	591 570,21	43 999,99	357 125	0	422 680	0	0
700 MsCSS -nadstavba, rekonštrukcia	232 570,21	43 999,99	0	0			
700 MsCSS -nadstavba, rekonštrukcia - úver	359 000,00		0	0			
714 005 Vybudovanie komunitného centra v Malackách-cudzie zdroje			357 125	0	360 436		
Vybudovanie komunitného centra v Malackách - spolufinancovanie			337 268		18 971		
Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné			19 857		20 477		
721 001 KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	0,00		0	0	22 796		
Kapitálové výdavky spolu	4 416 529,13	4 391 002,46	6 089 537	6 821 124	5 584 653	1 631 375	1 835 923

Kapitálové výdavky v RO	70 121,79	0,00	0	82 800	0	0	0
700 Materská škola -rekonštrukcie	29 765,00			47 800			
700 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia športoviska	32 589,19						
700 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia kotolne	7 767,60			35 000			

Výdavková časť - finančné operácie

814 001 Nadácia Pro Malacký	0,00		0	0			
814 001 Vklad do ZI - zriadenie obchodnej spoločnosti Šport aréna, s.r.o.		5 000,00					
821 005 Splácanie istiny AB	82 005,67	69 105,74					
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	103 420,30	104 684,82	108 420	108 420	106 962	111 052	112 392
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	109 058,69	110 275,19	111 436	111 436	112 572	113 717	114 875
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 949	37 949	37 950	37 950	37 950
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960,00	39 960,00	39 960	39 960	17 032		
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	37 500,00	75 000,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297,20	37 297,20	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297
821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov						125 004	125 004
821 010 Splácanie istiny -5165847093-fín. výdavkov						25 008	25 008
819 002 Vrátenie zábezpeky			0	0	0	0	0
824 Lízing	8 666,27	8 992,05		0	9 000	9 000	9 000
Výdavkové finančné operácie spolu	472 190,97	504 597,84	426 395	426 395	412 146	550 361	552 859
VÝDAVKY SPOLU	17 734 384	19 591 170,21	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Príjmy celkom	18 471 816,73	23 590 169,81	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832
Výdavky celkom	17 734 384,16	19 591 170,21	23 175 267	24 071 720	23 241 860	19 860 185	20 603 832
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	737 432,57	3 998 999,60	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	15 850 819,58	18 668 518,19	18 743 183	18 594 274	19 358 240	19 860 185	20 603 832
Bežné výdavky	12 775 542,27	14 695 569,91	16 659 335	16 741 401	17 245 061	17 678 449	18 215 050
Prebytok bežného rozpočtu	3 075 277,31	3 972 948,28	2 083 848	1 852 873	2 113 179	2 181 736	2 388 782
Kapitálové príjmy	501 368,29	1 159 858,70	3 582 084	3 350 169	2 991 903	0	0
Kapitálové výdavky	4 486 650,92	4 391 002,46	6 089 537	6 903 924	5 584 653	1 631 375	1 835 923
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-3 985 282,63	-3 231 143,76	-2 507 453	-3 553 755	-2 592 750	-1 631 375	-1 835 923
Bežné + kapitálové príjmy	16 352 187,87	19 828 376,89	22 325 267	21 944 443	22 350 143	19 860 185	20 603 832
Bežné + kapitálové výdavky	17 262 193,19	19 086 572,37	22 748 872	23 645 325	22 829 714	19 309 824	20 050 973
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-910 005,32	741 804,52	-423 605	-1 700 882	-479 571	550 361	552 859
Príjmové finančné operácie	2 119 628,86	3 761 792,92	850 000	2 127 277	891 717	0	0
Výdavkové finančné operácie	472 190,97	504 597,84	426 395	426 395	412 146	550 361	552 859
	1 647 437,89	3 257 195,08	423 605	1 700 882	479 571	-550 361	-552 859