

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
Príjmová časť - bežné príjmy							
100	Daňové príjmy spolu	9 777 157,78	11 152 484,99	11 154 712	11 607 148	13 061 981	13 752 048
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 924 647,75	6 611 152,80	6 927 987	7 297 522	7 497 522	8 268 174
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	5 924 647,75	6 611 152,80	6 927 987	7 297 522	7 497 522	8 268 174
Z toho:	Na školstvo	2 820 724,40	2 898 089,28	3 325 434	3 325 434	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
	Na ostatné originálne kompetencie	2 810 652,80	3 411 179,22	3 256 154	3 625 689	3 317 482	3 537 492
120	Dane z majetku	2 921 278,59	3 089 144,38	3 099 567	3 167 672	4 103 038	4 266 655
121	Dane z nehnuteľnosti	2 921 278,59	3 089 144,38	3 099 567	3 167 672	4 103 038	4 266 655
121 001	Daň z pozemkov	986 369,69	812 968,27	1 023 256	865 910	925 661	991 978
121 002	Daň zo stavieb	1 846 248,82	2 184 743,29	1 983 641	2 209 092	3 017 615	3 090 252
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	88 660,08	91 432,82	92 670	92 670	159 762	184 425
130	Dane za tovary a služby	929 867,44	1 451 861,81	1 127 158	1 141 158	1 461 421	1 217 219
133	Dane za špecifické služby	920 709,93	1 442 704,30	1 118 000	1 132 000	1 452 263	1 208 061
133 001	Daň za psa	24 439,04	23 494,33	24 000	24 000	24 000	25 000
133 004	Daň za predajné automaty	1 612,30	2 533,42	2 000	2 000	2 000	2 000
133 006	Daň za ubytovanie	26 178,84	37 039,12	27 000	37 000	33 000	33 000
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	19 609,10	34 377,26	15 000	19 000	30 621	30 000
133 013	Miestny poplatok za KO a DSO	495 311,15	647 627,92	650 000	650 000	996 642	1 018 061
133 015	Poplatok za rozvoj	353 559,50	697 632,25	400 000	400 000	400 000	100 000
134	Za dobývací priestor	9 157,51	9 157,51	9 158	9 158	9 158	9 158
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 364,00	326,00	0	796	0	0
200	Nedaňové príjmy	677 096,38	588 854,11	649 136	737 979	623 386	592 060
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	218 316,92	168 566,45	261 836	290 949	295 486	271 360
211 003	Dividendy	122,74			7 475		
211 004	Predaj akcií	20 000,00					
212 002	Prenájom pozemkov	37 891,15	34 929,19	23 800	33 018	46 000	30 000
212 002	Prenájom hrobových miest	5 489,24	5 207,64	5 000	5 000	5 000	5 000
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	33 806,66	3 262,58	0	2 000	2 000	
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	11 823,50	10 728,00	0	10 420	10 420	
212 003	Prenájom budovy Inkubátor			113 800	113 800	110 000	110 000
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	82,91		1 200	1 200	1 200	1 200
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	108 234,92	113 573,24	117 170	117 170	122 857	124 294
212 004	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
220 Poplatky a iné platby	205 246,25	174 885,74	183 400	205 400	174 900	166 700	167 700
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	22 800,00	5 300,00	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
221 004 Ostatné správne poplatky	89 593,77	83 305,58	90 000	90 000	89 000	80 000	80 000
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	27 760,39	12 486,69	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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	0	0	0
223 001 Za pult centrálnej ochrany	43 979,77	42 841,27	40 200	40 200	40 200	41 000	42 000
223 001 Reklama v médiách	6 046,06	5 846,93	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
223 001 Ostatné služby a tovary	1 113,87	3 324,03	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
223 001 Príspevok z recyklačného fondu	2 385,00						
223 004 Za výrub drevín	830,00	5 093,70	1 000	17 000	1 000	1 000	1 000
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	6 078,05	6 532,60	6 200	7 200	7 200	7 200	7 200
240 Úroky z úverov a vkladov	3 728,67	2 758,23	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
242 Úroky z vkladov	3 728,67	2 758,23	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
290 Iné nedaňové príjmy	249 804,54	242 643,69	201 900	239 630	151 000	151 000	151 000
292 006 Z poistného plnenia	742,51	13 595,70	0	1 680	0	0	0
292 008 Lotérie a im podobné hry	140 822,33	163 022,38	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
292 012 Dobropisy	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					
292 019 Refundácie z NBP - Inkubátor			33 900	33 900			
292 027 Refundácia 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
292 019 Refundácia územného plánu		19 962,10					
292 027 iné nedaňové príjmy	25 360,58	9 874,01	3 000	5 000	4 000	4 000	4 000
292 027 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	6 697,36	7 946,84	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000
300 Granty a transfery spolu	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					
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia				1 400			
312 001 ÚV SR - oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorečka				10 000			
312 001 ÚV SR - rozpoč. rezerva predsedu vlády - oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorečka				15 000			
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	15 153,55	15 396,66	16 937	15 588	17 147	18 862	20 748
312 012 Na stavebný úrad	16 045,29	19 266,27	21 193	19 347	21 282	23 410	25 751
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 600,26	1 518,84	1 671	1 629	1 792	1 971	2 168
312 012 Na pozemné komunikácie	745,33	749,82	825	753	828	911	1 002
312 012 Na matričnú činnosť	12 154,95	13 029,32	13 605	16 820	18 502	20 352	22 387

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
312 012	Register obyvateľstva	5 693,49	5 727,81	6 300	5 752	6 327	6 960	7 656
312 012	Register adries	2 419,60	8 630,80	9 494	242	266	293	322
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	161 280,00	200 211,96	217 152	217 152	211 536	211 536	211 536
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	4 320,00	2 700,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
312 001	Na denný stacionár ŠR	30 912,00	23 294,88	46 464	46 464	49 344	49 344	49 344
312 012	Na vojnové hroby	112,50	524,16	136	136	150	150	150
312 012	Na školstvo	2 599 872,00	2 713 725,00	2 950 541	3 072 704	3 373 910	3 683 940	4 032 390
312 001	Na stravu pre sociálne odkázané deti	2 939,00	1 866,00	3 126	49 271	357 801	357 801	357 801
312 001	Na cestovné žiakov	13 143,00	12 592,00	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 820,00	1 700,00	900	1 200	600	600	600
312 001	Vzdelávacie poukazy	41 989,00	41 543,00	42 444	43 712	40 608	40 608	40 608
312 001	Na školské pomôcky	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
312 001	Škola v prírode	21 300,00	21 700,00	20 900	13 800	18 900	18 900	18 900
312 001	Učebnice	674,00	634,00	1 716	8 740	0	0	0
312 001	Asistenti učiteľa	8 302,00	21 840,00	22 080	22 080	29 223	29 223	29 223
312 001	Odhodné	10 769,00	1 842,00	0	2 168	0	0	0
312 012	Na školský úrad	14 320,00	14 850,00	16 335	16 233	17 856	19 642	21 606
312 001	Mimoriadne výsledky	1 400,00						
312 001	OU - Výmena PVC podláh ZS Záhorácka	63 500,00						
312 001	UPS VaR - chránené pracovisko				3 326	10 000	11 000	12 000
312 001	UPS VaR - Dobrovoľnícka činnosť	453,37	586,97		1 596	1 596	1 596	1 596
312 001	UPS VaR - Chránená dielňa	18 036,37	18 767,58	23 393	30 045	30 000	30 000	30 000
312 001	MPS VaR - Terénna sociálna práca	20 223,26	21 765,70	8 688	15 554	0	0	0
312 001	Transfer na voľby	6 819,60	7 080,69	14 000	20 325	9 000		10 000
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS		688,92		3 700	3 750	3 750	3 750
312 009	Na rodinné prídavky	7 517,52	8 795,52	7 000	10 137	11 000	11 000	11 000
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	7 285,20	9 558,20	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312 001	UPS VaR - šanca na zamestnanie pre BSK	1 823,91	3 528,66					
312 001	MV SR - Program prevencie kriminality	6 000,00						
312 001	BSK - Cykloturistický orient. systém v meste Malacky	6 000,00						
312 001	Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"			912	912	0	0	0
Bežné príjmy mesta		13 587 408,16	15 001 489,87	15 293 501	16 052 420	17 963 883	18 380 152	19 301 744
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		417 291,61	491 454,78	467 525	512 975	567 856	522 516	503 396
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)			357 874,93	342 745	305 128	211 444	217 445	223 445

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	417 291,61	849 329,71	810 270	818 103	779 300	739 961	726 841
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

Príjmová časť - kapitálové príjmy							
231	Predaj kapitálových aktív	1 688,33	7 100,00	0	50 000	50 000	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	7 100,00	0	50 000	50 000	0
231	Predaj majetku	1 688,33		0	0		
233	Príjem z predaja pozemkov	99 612,27	7 233,50	0	3 700	0	0

300	Granty a transfery	109 500,00	416 913,00	1 999 994	1 937 809	3 532 084	0
321	Sponzorstvo a finančné dary	42 500,00	78 913,00				
321	Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka					33 000	
321	SPP-príspevok na rekonštrukciu chodníkov			0	20 090	0	0
322	BSK - rek. futbalového štadióna		10 000,00				
321	SFZ - rekonštrukcia športového areálu v ZP - futbalový štadión		30 000,00		13 000		
321	EHR Stav spol. s r.o. - Revitalizácia Námestia SNP a ul. L. Zúbka			0	50 000	50 000	0
321	IKEA Components			0	200 000	0	0
321	VGP Park				25 000		
322 001	Projekt Kamerový systém	19 000,00					
322 001	MV SR - Program prevencie kriminality	6 000,00					
322 001	MPSVaR - dotácia na špec. osobné vozidlo	23 000,00					
322 006	MF SR - Rekonštrukcia spoločenského domu	9 000,00					
322 001	UV SR - ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia športoviska	10 000,00	10 000,00				
322 001	MPaRV SR - refundácia nákup pozemku - záchytné parkovisko				72 390		
322 001	MPaRV SR - Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"			745 247	745 247		
322 001	MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			860 000	444 535	862 435	
322 001	MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park					1 080 227	
322 001	MPaRV SR - Projekt - Modernejšie v Déerke			42 784	42 784		
322 001	MPaRV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka			172 564	172 564	172 729	
322 001	MPaRV SR - Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba			29 399	29 399		
322 001	MPaRV SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov					584 305	
322 001	MPaRV SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách					377 268	

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
322 001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka					127 300		
322 001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách					204 820		
322 001	Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny				15 000			
322 006	BSK grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka				7 800			
322 002	Environmentálny fond - MŠ Kollárova		110 000,00					
322 002	Environmentálny fond - Zateplenie CVČ				90 000			
322 002	Audiovizuálny fond - modernizácia premietacej techniky					40 000		
322 001	MŠVVaŠ SR - výstavba a rekon. telocvične ZŠ Déreza		150 000,00	150 000	0			
322 002	Environmentálny fond - Elektromobil		28 000,00	0	10 000	0	0	0
Kapitálové príjmy mesta		210 800,60	431 246,50	1 999 994	1 991 509	3 582 084	0	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0,00	70 121,79	0	14 000	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu		210 800,60	501 368,29	1 999 994	2 005 509	3 582 084	0	0
Príjmová časť - finančné operácie								
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		9 312,10					
453	ZŠ-nevyčerpané fin.prostr. z predch. rokov-transfer	1 960,00	4 883,67	0	16 765	0	0	0
453	Zostatok z predch. rokov - nájomné byty	3 695,00						
453	Nevyčerpaná dotácia na kaštieľ	30 000,00						
453	Nevyčerpaná dotácia Prevencia kriminality		12 000,00					
453	Nevyčerpaná dotácia z UV SR - rekonštrukcia športoviska		10 000,00					
453	Nevyčerp. dotácia - ZŠ Déreza - výst. a rek. telocvične				150 000			
453	Nevyč. dotácia DI Záhorácka			0	12 913	0	0	0
453	Nevyč. dotácia ZŠ - projekt na asistentov učiteľa				9 177			
453	Nevyčerpaná dotácia CVČ			0	14 505	0	0	0
453	Nevyčerpaný dar Inkubátor			0	50 000	0	0	0
453	Nevyčerpaný dar POZAGAS	33 000,00	33 000,00	0	33 000	0	0	0
453	Poplatok za rozvoj - rezerva				30 000			
453	Nevyčerpaná dotácia z pred. rokov. MsCSS					0	0	0
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej				115			
453	Fond opráv NB Pri Maline					50 000		
454 001	Z rezervného fondu	1 039 073,05	550 000,00	0	390 000	0	0	0
454 002	Z fondu rozvoja bývania				20 000			
456	VS / prijatá finančná zábezpeka		0,00	0	0	0	0	0

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
513 002	Rekonštrukcia a modernizácia VO, nadstavba MsCSS - úver		1 499 420,69					
513 002	Investičný úver				1 075 000	800 000	1 125 000	0
Príjmové finančné operácie spolu		1 107 728,05	2 118 616,46	0	1 801 475	850 000	1 125 000	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách			1 012,40					
453	Zostatok z predch. rokov ZŠ Dr. J. Déreza		456,04					
453	Zostatok z predch. rokov ZŠ Štúrova		556,36					
Príjmové finančné operácie spolu			2 119 628,86					
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
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		2 029 318,89	2 093 914,39	2 498 859	2 552 576	2 798 557	2 986 493	3 193 286
01 11	Výdavky verejnej správy	1 927 797,58	1 984 656,72	2 375 297	2 423 974	2 667 582	2 859 136	3 055 724
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	882 932,26	928 188,00	1 196 016	1 160 924	1 318 301	1 422 184	1 559 901
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	713 280,29	740 818,90	999 400	943 610	1 079 405	1 156 345	1 269 780
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	74 736,94	81 626,88	87 500	87 500	102 200	116 620	126 082
	Mzda - primátor mesta	40 782,01	47 712,33	46 044	53 700	55 644	61 208	67 329
	Mzda, odmena - hlavný kontrolór	23 541,02	26 651,04	28 536	28 536	32 100	34 162	37 578
	Mzda zástupca primátora	30 592,00	31 378,87	34 536	37 600	38 952	42 849	47 132
600	Mzdy Chránená dielňa , Chránené pracovisko			0	9 978	10 000	11 000	12 000
620	Poistné a príspevok do poisťovni	340 369,00	357 711,88	453 900	426 528	492 609	541 360	584 937
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	14 718,20	15 365,26	15 800	15 800	19 776	21 454	23 292
630	Tovary a služby	672 064,71	663 197,58	696 581	809 722	821 896	858 138	870 594
z toho:								
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	17 477,22	23 303,00	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303
630	Elektronizácia- vratka do ŠR	54 128,00	54 128,00	54 135	54 135			
631	Cestovné náhrady	1 608,94	1 087,87	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
632	Energie, voda, komunikácie -	71 882,84	63 845,92	107 925	109 525	110 000	120 000	120 000
633	Materiál	83 178,95	68 215,76	102 000	119 291	129 000	137 400	143 000
633 001	Interiérové vybavenie	4 294,07	6 315,71	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000
633 002	Výpočtová technika	8 485,21	5 924,70	6 000	6 000	11 000	11 500	12 000
633 003	Telekomunikačná technika	1 332,10	930,00	1 000	2 000	2 000	2 200	2 500
633 004	Stroje prístroje zariadenia	7 240,87	378,82	2 000	2 734	5 000	5 500	6 000
633 006	Všeobecný materiál	34 966,37	28 888,43	40 000	43 713	48 000	50 000	52 000
633 009	Odborná literatúra	1 980,08	4 327,73	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
633 010	Pracovné prostriedky		79,00					
633 011	Pitná voda	2 184,66	2 082,55	2 000	2 000	2 000	2 200	2 500
633 013	VS softvér	1 798,80	1 796,76	0	11 893	1 000	2 000	3 000
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	1 722,71	1 860,73	3 000	3 000	3 000	4 000	5 000
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	8 285,11	9 987,13	10 000	14 000	14 000	15 000	15 000
633 016	Propagácia mesta-celomestské podujatia	3 409,56						
633 018	Licencie	7 479,41	5 644,20	28 000	19 951	28 000	30 000	30 000
634	Dopravné	14 541,52	14 384,57	16 000	18 000	18 000	18 000	19 000
635	Rutinná a štandardná údržba	41 244,01	44 051,41	65 000	70 900	72 000	73 000	73 000
635 004	Údržba strojov a zariadení	4 618,69						
635 006	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	6 085,12	9 737,85	25 000	32 000	32 000	33 000	33 000
635 009	Údržba ISS	30 540,20	34 313,56	40 000	38 900	40 000	40 000	40 000
636	Nájomné	10 919,76	11 773,02	14 000	21 100	22 000	22 000	22 000
637	Ostatné služby	377 083,47	382 408,03	312 218	391 468	445 593	462 435	468 291
637 001	Školenia, kurzy, semináre	7 603,16	7 333,21	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
637 002	Propagácia mesta-celomestské podujatia	73 234,01						
637 004	810. výročie Malaciek - spoločenská hra, Záhorácky slovník	7 827,48						
637 003	Reklama, inzercia	7 150,85	7 991,32	6 500	6 700	8 000	8 000	8 000
637 004	Všeobecné služby	47 717,35	67 367,29	60 000	88 000	100 000	100 000	100 000
637 005	Špeciálne služby	52 494,61	48 587,87	50 000	68 000	90 000	90 000	90 000
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	150,00	993,00	200	408	23 000	25 000	26 000
637 007	Cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom		836,95					
637 009	Náhrada mzdy a platu	0,00		200	200	200	200	200
637 011	Štúdie, expertízy	5 625,25	15 510,44	10 000	11 200	15 000	15 000	15 000
637 012	Poplatky a odvody,kolkové známky	2 737,19	6 199,37	5 000	2 800	3 000	5 000	5 000
637 013	Naturálne mzdy	318,72	119,50	350	350	350	350	350
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	33 346,04	32 232,99	41 700	41 700	42 000	43 000	44 000
637 015	Poistenie majetku mesta	23 097,72	18 352,21	32 500	26 000	32 500	33 000	33 000
637 016	Prídel do sociálneho fondu	14 714,43	13 186,58	17 940	17 940	20 000	21 600	23 328
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	6 299,42	2 043,60		242			
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	42 494,28	44 099,84	45 000	54 000	55 715	61 285	67 413
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	24 722,15	30 733,57	30 000	30 000	40 000	44 000	40 000
637 029	Manká a škody		54 063,33					
637 031	Pokuty a penále	7 769,26			350			
637 036	Reprezentačné (catering, tlmoč.ubyt.)		5 997,35					
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	3 185,65	1 841,37	2 828	2 828	2 828	3 000	3 000

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR	16 595,90	24 918,24		30 750			
642 Bežné transfery	17 713,41	20 194,00	13 000	11 000	15 000	16 000	17 000
642 006 Členské príspevky mesta	3 247,10	3 144,00	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
642 013 Odchodné	2 220,00	7 241,00					
642 015 Náhrada príjmu počas PN	7 246,31	9 808,92	10 000	10 000	12 000	13 000	14 000
642 001 Transfer - Nadácia Pro Malacky	5 000,00						
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	9 039,80	12 337,22	12 500	12 500	13 000	14 200	14 300
637 005 Auditorské služby	4 933,84	7 092,00	6 500	6 500	7 000	7 500	7 500
637 012 Poplatky banke, dane	3 427,64	4 765,34	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500
637 035 Zrážková daň z vkladov	678,32	479,88	1 000	1 000	1 000	1 200	1 300
01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	20 268,04	27 388,32	29 399	22 814	25 095	27 605	30 365
600 Matrika -mzdy - PK	8 416,49	13 029,32	13 605	16 820	17 502	19 352	21 387
620 Matrika - odvody- PK	2 941,81		0	0			
630 Matrika - Tovary a služby - PK	796,65		0	0	1 000	1 000	1 000
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 693,49	5 728,20	6 300	5 752	6 327	6 960	7 656
600 Register adries - PK	2 419,60	8 630,80	9 494	242	266	293	322
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	6 819,60	7 080,79	14 000	20 325	9 000	0	10 000
630 Zabezpečenie volieb	6 819,60	7 080,79	14 000	20 325	9 000		10 000
01 70 Transakcie verejného dlhu	65 393,87	62 451,34	67 663	72 963	83 880	85 552	82 897
651 002 Splácanie úrokov AB MsÚ	2 373,45	1 382,81	352	652			
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	13 620,27	12 370,86	10 864	10 864	9 571	8 263	7 189
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	27 608,73	26 648,23	25 320	25 320	24 271	23 135	21 978
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	3 590,12	3 143,99	2 628	2 628	2 173	1 705	1 330
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	1 961,80	1 482,08	949	949	465	49	
651 002 Splácanie úrokov -COFELLY - dodávateľský úver	13 779,60		0	0	0	0	0
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 459,90	2 180,02	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS		14 768,07	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
651 002 Splácanie úrokov - úver na športový komplex			0	5 000	15 000	20 000	20 000
653 001 Spácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA		475,28	150	150			
03 - Verejný poriadok	497 072,77	520 016,18	593 680	595 309	635 718	682 935	740 028
03 10 Policajné služby - MsP	472 156,50	487 353,40	561 580	561 580	584 960	628 108	681 281
610 Mzdy	282 641,34	287 054,25	330 000	330 000	340 000	363 000	399 300
614 Odmeny	20 721,80	23 174,32	28 000	27 300	30 000	32 670	33 000
620 Poistné a príspevok do poisťovni	113 146,40	116 288,74	136 000	136 000	133 200	146 438	161 081
631 Cestovné	788,20		1 300	1 300	2 900	3 000	3 000

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
632	Energie, voda, komunikácie	3 055,46	11 264,43	11 500	10 700	16 010	17 000	17 000
633	Materiál	17 616,91	10 981,16	15 600	16 460	28 400	29 000	29 000
634	Dopravné	5 691,63	4 637,22	7 000	3 520	7 700	8 000	8 000
635	Štandardná a rutinná údržba	1 785,78	2 948,04	2 700	3 200	5 400	5 500	6 000
636	Nájomné a prenájom	1,24	2,00	180	2 000	1 700	2 000	2 200
637	Služby	25 716,42	18 127,27	23 300	24 030	10 450	12 000	13 000
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)		3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
630	komplexný program prevencie kriminality (OÚ BA)		6 000,00	0	0	0	0	0
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	991,32	3 875,97	3 000	4 070	6 200	6 500	6 700
03 20	Ochrana pred požiarmi	5 604,60	6 166,23	7 500	9 129	15 000	15 500	15 500
600	Materiál, doprav,údrž,služ Dobrov.hasic.zbor.		6 166,23	7 500	9 129	15 000	15 500	15 500
633	Materiál	3 972,95		0	0	0	0	0
634	Dopravné	1 567,65		0	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00		0	0	0	0	0
637	Ostatné služby	64,00		0	0	0	0	0
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	19 311,67	26 496,55	24 600	24 600	35 758	39 327	43 247
610	Mzdy-chránená dielňa	14 467,65	19 500,69	17 930	17 930	26 200	28 820	31 702
620	Odvody-chránené dielňa	4 621,14	6 652,50	6 270	6 270	9 158	10 087	11 095
642	Nemocenské dávky	222,88	343,36	400	400	400	420	450
	04 - Ekonomická oblasť	365 821,82	421 822,71	406 085	458 526	519 924	529 807	536 598
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	0,00	5 428,28	0	1 928	1 596	1 596	1 596
600	Mzdy, odvody - Sanca na zamestnanie pre BSK		5 428,28	0	0	0	0	0
630	Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu				1 928	1 596	1 596	1 596
04 21	Veterinárna oblasť	5 466,50	6 506,99	15 000	15 000	17 500	17 500	17 500
630	Vrecká pre chovat. psov, útulok , vet.star.,voda,krmivo,odchyt holubov	5 466,50	6 506,99	15 000	15 000	17 500	17 500	17 500
04 51	Cestná doprava	357 351,73	409 420,47	391 085	441 598	500 828	510 711	517 502
610	Mzdy -PK	745,33	749,82	825	753	828	911	1 002
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	116 103,97	115 284,27	117 000	117 000	117 000	120 000	120 000
633	Všeobecný materiál	21 672,03		0	0	2 000	2 300	2 500
600	Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	116 384,45	166 033,70	140 000	139 585	160 000	165 000	170 000
630	Oprava signalizácie - križovatka	5 195,45		0	0	0	0	0
630	Oprava a čistenie uličných vpustí		3 707,01	9 500	9 500	11 000	11 500	12 000
630	Značenie parkovacích miest	7 050,22		0	0	0	0	0
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	12 839,76	10 984,82	12 000	23 000	30 000	31 000	32 000
644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	77 360,52	112 660,85	110 800	150 800	180 000	180 000	180 000

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
600 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS"			960	960			
04 90 Ostatná ekonomická činnosť	3 003,59	466,97	0	0	0	0	0
„ Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti	372,08	466,97	0	0	0	0	0
610 Mzdy - Šanca na zamestnanie pre BSK	1 950,00		0	0	0	0	0
620 Poistné a prís. do poisť. - Šanca na zamestnanie pre BSK	681,51		0	0	0	0	0
05 - Ochrana životného prostredia	960 079,66	1 023 093,33	1 057 671	1 319 629	1 488 886	1 579 817	1 555 162
05 10 Nakladanie s odpadmi	929 798,02	990 111,39	1 031 500	1 290 920	1 458 094	1 548 046	1 522 494
632 001 Elektrická energia - odpadové dvory	1 917,68	6 737,64	5 000	8 000	10 000	11 000	12 000
630 Všeobecný materiál		438,36	500	16 000	11 000	11 500	12 000
630 Oprava kontajnerových stojísk				3 000			
630 Odpadové koše - opravy	1 206,00	2 673,00	3 000	3 000	3 000	3 300	3 500
630 Kalendár separovaného zberu	240,00						
635 006 Údržba Zámockého parku	31 732,23	29 307,84	35 000	35 000	35 000	38 000	40 000
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	16 942,85	18 953,41	15 000	15 000	15 000	15 500	16 000
635 006 Údržba verejnej zelene, košov	99 349,48	98 429,71	95 000	110 000	128 000	135 000	135 000
635 006 Revitalizácia zelene mesta	18 834,70	20 155,61	20 000	20 000	25 000	25 500	26 000
633 004 Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	0,00	9 991,20	0	0	13 193	13 500	13 500
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	246 434,10	302 670,80	300 000	309 000	441 541	502 746	458 394
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	237 161,76	232 838,73	254 000	270 000	375 660	380 000	383 800
637 004 Uhrnutie bioodpadu	1 606,12	2 047,49	2 000	2 260	3 700	3 700	4 000
637 004 Likvidácia divokých skládok	2 025,54	926,67	3 000	2 660	3 000	3 300	3 300
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	12 347,56	4 940,93	13 000	3 000	8 000	15 000	15 000
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	260 000,00	260 000,00	286 000	364 000	386 000	390 000	400 000
644 001 BT - TEKOS s.r.o		0,00	0	130 000	0	0	0
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	24 277,38	23 533,72	18 000	16 580	18 000	18 500	19 000
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
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	7 453,98	2 801,14	5 000	3 580	5 000	5 000	5 000
05 40 Ochrana prírody a krajiny	2 475,00	5 787,38	4 000	8 000	8 000	8 300	8 500
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	2 475,00	5 787,38	4 000	8 000	8 000	8 300	8 500
05 60 Ostatná ochrana v ZP	3 529,26	3 660,84	4 171	4 129	4 792	4 971	5 168
600 Mzdy - PK (610+620)	1 600,26	1 518,84	1 671	1 629	1 792	1 971	2 168
637 Monitoring bývalej skládky TKO	1 929,00	2 142,00	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
06 - Bývanie	338 174,53	386 032,11	319 530	300 659	333 929	336 972	342 069
06 10 Rozvoj bývania	37 259,83	46 495,76	46 937	45 588	27 147	28 862	30 748

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
600 ŠFRB - mzdy (PK)	11 728,47	15 397,00	16 937	15 588	17 147	18 862	20 748
620 ŠFRB - poisťné a príspevok do poisťovní (PK)	3 225,08		0	0			
630 ŠFRB - tovary a služby (PK)	200,00		0	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
06 20 Rozvoj obcí	16 309,69	31 049,90	22 193	20 971	23 282	25 140	27 751
600 Stavebný úrad - mzdy (PK)	12 230,45	19 266,00	21 193	19 347	21 282	23 140	25 751
620 Stavebný úrad - poisťné a príspevok do poisťovní (PK)	3 414,84		0	0	0	0	0
630 Stavebný úrad - tovary a služby (PK)	400,00		0	0	0	0	0
630 BT - MAS Dolné Záhorie - návr. fin. výpomoc		11 275,80	0	0	0	0	0
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	264,40	508,10	1 000	1 624	2 000	2 000	2 000
06 40 Verejné osvetlenie	170 637,42	168 744,84	145 000	126 000	145 000	135 000	135 000
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	139 870,53	124 496,87	130 000	111 000	120 000	110 000	110 000
630 Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	30 766,89	44 247,97	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	113 967,59	139 741,61	105 400	108 100	138 500	147 970	148 570
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	112 204,57	109 845,00	92 000	84 700	110 000	118 770	118 770
635 006 Oprava a údržba fontán				10 000	10 000	10 500	11 000
630 Tovary a služby na verejných WC	1 763,02	2 188,61	3 400	3 400	3 500	3 700	3 800
600 Architektonická súťaž	0,00	17 520,00	0	0	0	0	0
600 Mestský mobiliár		10 188,00	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
08 - Rekreačia, kultúra, ...	857 765,33	1 001 018,85	1 105 244	1 186 276	1 295 012	1 295 126	1 337 026
08 10 Rekreačné a športové služby	500 623,00	505 318,27	538 154	563 236	571 759	602 726	602 726
635 006 Odstr.hav. stavu rozvodov kanaliz. a vody v ŠH Malina	16 584,00		0	0	0	0	0
600 Letný detský tábor partnerských miest		8 472,14	0	0	0	0	0
600 Cykloopatrenia	10 580,98	1 843,50	10 000		10 000	10 000	10 000
600 Oprava a údržba detských ihrísk DI	17 479,02	20 835,63	20 000	11 132	15 000	20 000	20 000
633 006 Oprava športového areálu v Zámockom parku		12 000,00					
635 006 Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka				36 000			
641 001 Bežný transfer AD HOC	254 000,00	285 617,00	309 154	309 154	337 759	358 726	358 726
642 001 Dotácie pre športové organizácie	91 929,00	86 650,00	88 000	89 350	88 000	88 000	88 000
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	100 000,00	87 000,00	105 000	115 000	115 000	120 000	120 000
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta - dary	6 650,00		0	0	0	0	0
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 400,00	2 900,00	6 000	2 600	6 000	6 000	6 000
08 20 Kultúrne služby	312 876,65	435 604,98	499 890	557 389	644 003	617 200	658 500
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	13 238,77	12 882,68	14 000	18 548	20 000	21 400	21 400
600 Oprava strechy synagógy	17 000,00						

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
630	Tovary a služby pre kaštieľ, mesto	4 637,88	7 081,51	9 000	9 000	6 000	6 000
635 006	MCK - oprava strechy				24 240		
635 006	MCK - oprava strechy kina				40 000	0	0
637	Služby , propagácia mesta, celomestské podujatia		107 690,79	100 000	117 311	130 000	131 300
637 004	Tlač knihy - Zdravotníctvo				5 000		
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	264 500,00	285 490,00	355 890	358 890	400 003	432 000
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	10 000,00	16 000,00	16 000	16 000	23 000	16 000
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností				15 000		
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	3 500,00	6 460,00	5 000	8 400	10 000	10 500
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	19 868,85	20 631,48	24 000	24 351	26 000	26 000
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	15 813,44	16 566,90	18 000	18 351	20 000	20 000
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	2 795,41	2 294,58	3 000	3 000	3 000	3 000
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	1 260,00	1 770,00	3 000	3 000	3 000	3 000
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	18 213,86	28 276,86	24 000	22 100	24 250	26 500
600	Energie, údržba cintorinov a domu smútku, mat., služby OK	18 213,86	28 276,86	24 000	22 100	24 250	26 500
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	6 182,97	11 187,26	19 200	19 200	29 000	22 700
620	Občianske obrady - odvody	973,59	1 986,66	4 200	4 200	4 000	4 400
633	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	2 349,20	2 198,92	3 000	3 000	3 000	3 300
635	Rutinná a štan. údržba- Sobášna sieň				10 000	3 000	3 000
637	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	2 860,18	7 001,68	12 000	12 000	12 000	12 000
09 - Vzdelávanie		5 797 750,81	6 418 463,72	7 041 868	7 287 295	8 342 316	8 953 859
09 11	Predprimárne vzdelávanie	1 563 967,96	1 788 006,36	1 998 996	1 978 395	2 343 324	2 530 504
	Transfer pre MŠ	1 388 185,00	1 476 734,00	1 679 184	1 691 066	1 955 176	2 138 256
	Transfer na PVŠS pre MŠ	34 481,00	36 615,00	37 068	37 070	37 910	37 910
	Dar- Technická škôlka		1 500,00	0	0	0	0
	MŠ - potraviny		121 057,80	123 850	81 565	157 704	159 204
	MŠ - použitie vl. príjmov	141 301,96	152 099,56	158 894	168 694	192 534	195 134
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	2 725 634,12	2 882 967,98	3 132 104	3 307 340	3 621 787	4 202 467
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	1 371,60	633,00	1 100	1 100	6 295	6 295
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	2 562 565,82	2 659 144,86	2 913 473	3 039 226	3 336 000	3 646 030
	Projekt ERAZMUS - ZŠ Dr. J. Déreza		5 476,00				
	Projekt " V základnej škole úspešnejší"		39 560,00	78 699	78 699	78 660	26 220
	Projekt Asistenti učiteľa ZŠ Záhorácka				9 177		
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta			3 970	3 970	4 140	1 380

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
	BT ZŠ Dr. J. Déreza - vybavenie kuchyne				5 000			
	BT ZŠ Štúrova - vybavenie kuchyne				5 000			
	BT ZŠ Záhorácka - vybavenie kuchyne				5 000			
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		6 253,31		17 656			
	ZŠ - použitie vl. príjmov	161 696,70	171 900,81	134 862	142 512	196 692	199 192	201 692
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	724 928,02	738 529,21	774 944	802 467	862 474	915 052	976 732
641	Transfer iným obciam	96,00		200	200	200	200	200
	Transfer ZUŠ	397 888,00	387 567,00	400 356	400 356	461 282	510 192	566 872
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	62 138,49	61 575,01	60 070	60 070	59 970	60 970	61 970
633 006	CVČ - športová výstroj - dotácia				4 500			
635 005	CVČ úprava ihriska - dotácia				10 005			
635 006	CVČ - úprava ihriska - VZ				6 218			
	Transfer CVČ	228 991,98	245 993,62	279 318	279 318	301 022	302 690	305 690
	CVČ - použitie vl. príjmov	35 813,55	43 393,58	35 000	41 800	40 000	41 000	42 000
09 60	Vedľajšie služby v školstve	593 705,00	884 735,14	996 982	1 015 050	1 020 340	1 133 009	1 201 291
642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	62 220,00	65 776,00	82 397	82 397	101 738	118 010	118 010
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	90 398,00	97 028,00	111 936	111 936	132 153	160 018	160 018
	Transfer ŠJ pri ZŠ	194 075,00	217 435,00	259 621	270 821	324 087	346 052	372 458
	ŠJ - potraviny		236 817,14	218 895	223 563	53 740	58 241	62 741
	Transfer ŠKD pri ZŠ	247 012,00	267 679,00	324 133	326 333	408 622	450 688	488 064
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	189 515,71	124 225,03	138 842	184 043	494 391	496 177	498 141
600	Školský úrad - mzdy (PK)	14 320,00	14 850,00	16 335	16 233	17 856	19 642	21 606
630	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 058,00	667,03	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635	Výmena PVC podláh ZŠ Záhorácka	63 499,99		0	0	0	0	0
	Ostatné transfery v školstve	110 637,72	108 708,00	121 507	166 810	475 535	475 535	475 535
	10 - Sociálne zabezpečenie	817 300,47	911 180,98	1 130 268	1 140 451	1 244 993	1 245 193	1 245 493
10 20	Staroba	721 807,35	812 705,97	1 029 880	1 030 060	1 151 593	1 151 793	1 152 093
600	Klub dôchodcov	966,35	1 147,13	1 250	1 430	2 000	2 200	2 500
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	30 912,00	23 294,88	46 464	46 464	49 344	49 344	49 344
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	24 444,00	25 952,00	34 849	34 849	40 036	40 036	40 036
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	4 320,00	4 050,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	22 146,00	22 825,00	26 985	26 985	29 071	29 071	29 071
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	302 569,00	336 801,00	448 887	448 887	495 960	495 960	495 960
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	161 280,00	198 861,96	217 152	217 152	211 536	211 536	211 536
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	175 170,00	199 774,00	248 893	248 893	318 246	318 246	318 246
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	77 142,34	77 004,16	74 488	84 354	67 000	67 000	67 000

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
637	Náhrady - rodinné prídavky	7 517,52	8 795,52	7 000	10 000	13 000	13 000	13 000
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	51 348,40	45 134,60	54 000	54 000	50 000	50 000	50 000
641	Strava pre občanov v núdzi	1 461,78		1 800	1 800	1 000	1 000	1 000
642	Jednorazová dávka		1 842,99	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600	Terénna sociálna práca	16 814,64	21 231,05	8 688	15 554	0	0	0
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	18 350,78	21 470,85	25 900	26 037	26 400	26 400	26 400
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	17 452,00	19 750,00	22 800	22 800	23 600	23 600	23 600
637	Špeciálne služby-pochovávanie	898,78	1 720,85	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
642 014	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie			1 100	1 237	800	800	800
Bežné výdavky spolu s RO		11 663 284,28	12 775 542,27	14 153 205	14 840 721	16 659 335	17 610 202	18 448 251
Výdavková časť - kapitálové výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		342 674,80	793 597,87	278 827	428 532	269 500	270 000	270 000
711 001	Výkup pozemkov	182 274,53	209 052,75	120 000	162 840	130 000	130 000	130 000
711 001	Výkup pozemkov - záchytné parkovisko Píla	0,00	405 977,00	0	0	0	0	0
711 003	Nákup softvéru	2 665,16	3 840,00	0	0	0	0	0
711 004	Nákup licencií	0,00	2 976,00	0	0	0	0	0
711 005	Nákup ostatných nehmotných aktív	4 153,95	0,00	0	0	0	0	0
718 006	Technické zhodnotenie ISS	8 826,52	8 826,52	8 827	15 842	19 500	20 000	20 000
711 005	Digitálna mapa	0,00		0	0	0	0	0
713 002	Terminálový server	5 220,00	4 862,40	0	0	0	0	0
713 003	Hlasovací systém pre MsZ	13 893,60						
700	Kvetináče	4 786,00						
717 002	Úprava priestorov pre KC, MsP	13 591,44						
700	Odkúpenie majetku od Inkubátora				10 000			
712	Nabíjacia stanica pre elektromobil				8 000			
714	Nákup dopravných prostr.-Elektromobil			0	31 850	0	0	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	107 263,60	158 063,20	150 000	200 000	120 000	120 000	120 000
03 - Verejný poriadok		38 522,50	39 000,00	0	4 760	9 000	9 000	9 000
714 001	Osobný automobil pre MsP	14 990,00	33 000,00					
713 003	Obstaranie kamerového systému - cudzie zdroje	18 130,02	0,00	0	0	0	0	0
713 003	Obstaranie kamerového systému - vlastné zdroje	4 532,50	0,00	0	0	9 000	9 000	9 000
713 005	Nákup techniky				4 760			
719 014	Vrátenie dotácie na kamerový systém	869,98						
713 004	Program - prevencia kriminality	0,00	6 000,00	0	0	0	0	0

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
04 - Ekonomická oblasť		741 991,64	696 577,08	1 309 470	2 114 474	350 000	840 000	350 000
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	741 991,64	692 028,49	525 000	1 238 854	350 000	840 000	350 000
700	Obstaranie koterca - karanténna stanica		1 133,59					
700	Vybudovanie novej vpuste na ul. kpt. Š. Uhra		3 415,00					
700	Projekt - Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - cudz. zdr.			745 247	745 247			
700	Projekt - Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - spolufin.			39 223	39 223			
700	Projekt - Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS				75 400			
700	Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny + spolufinancovanie				15 750			
05 - Ochrana životného prostredia		0,00	97 000,00	80 000	127 263	0	0	0
700	KT TEKOS		97 000,00	80 000	56 395			
700	Karanténna stanica				50 000			
713 004	Nákup kosačky				20 868			
06 - Bývanie		120 650,00	1 357 560,35	120 000	438 000	260 000	200 000	0
717 002	Rekonštrukcia VO	99 482,00	0,00	0	0	0	0	0
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia - úver		1 140 420,69					
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia			120 000	418 000	180 000	200 000	0
716	Modernizácia verejného osvetlenia-technický a autorský dozor		12 900,00	0	0	0	0	0
717	VO - rekonštrukcia, dopl. vzdušného vedenia		21 145,58					
717	Modernizácia Vona Duk. hrdinov - vl. prostriedky		88 116,54					
718	Modernizácia VO - osvetlenie priechodov pre chodcov - vl. Prostriedky		70 983,59					
700	Rekonštrukcia VO - ul. Záhorácka		13 721,12					
700	Rekonštrukcia VO - Cesta Mládeže		7 920,83					
711 005	Aktualizácia územného plánu	21 168,00	2 352,00	0	0	0	0	0
718 004	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline					50 000		
717 002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí				20 000	30 000		
08 - Rekreačia, kultúra, ...		606 847,04	113 256,30	915 000	1 221 001	3 113 308	910 000	410 000
700	Rekonštrukcia detských ihrísk			10 000	22 913			
717 002	Rekonštrukcia kaštieľa	476 726,79		0	0	0	0	0
700	Rekonštrukcia fontány v Zámockom parku		3 592,00					
717 002	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku - futbalový štadión	75 370,05	92 664,30	0	195 088		0	0
713 004	Cykloopatrenia - mobilné dopravné ihrisko	4 273,00		0	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka - osvetlenie				29 000			
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.			860 000	430 000	862 435	0	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.			45 000		45 392	0	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje			0		250 000	0	0

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje					1 080 227		
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinancovanie					56 854		
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje					204 820		
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.					10 780		
700	Rekonštrukcia spoločenského domu	10 477,20						
717 001	PUMPTRACK	0,00		0	15 600	0	0	0
717 001	Vodovodná prípojka v kaštieli				10 000			
723 001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.				494 600	502 800	910 000	410 000
721 001	KT AD HOC	40 000,00	17 000,00		9 000	15 000		
721 001	KT MCK				11 000			
719 002	Umelecké dielo - busta E. Zúbka - starý cintorín				3 800			
718 005	Modernizácia premietacej techniky					85 000		
09 - Vzdelávanie		643 394,07	727 967,32	747 628	954 121	1 730 604	0	0
717	Rekonštrukcia MŠ	462 263,18	436 939,90	50 000	60 000	0	0	0
717	Rekonštrukcia MŠ - dary	40 500,00		0	0	0	0	0
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie zdroje					584 305		
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné zdroje					30 753		
717 002	Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje					127 300		
717 002	Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie					46 426		
717	ZŠ Záhorácka - zateplenie budovy II. etapa		123 758,54					
717	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia budovy	132 630,89					0	0
717	ZŠ Záhorácka - TZ - regulácia kúrenia		31 857,90				0	0
717	ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia športoviska		88 130,38					
717	ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia kotolne		37 767,60				0	0
717	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia telocvične		9 513,00					
717	Projekt - Modernejšie v Déreerke			45 036	45 036			
717 002	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- cudz. Zdoje			181 646	172 646	172 729		
717 002	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- spolufin.			0	0	9 091		
717 002	Projekt - Vynovené učebne - kvalít. výučba (ZŠ Štúrova)			30 946	30 946			
717 002	ZŠ Dr. J. Déreera - výstavba a rek. telocvične			240 000	190 000	550 000		
717 002	ZŠ Štúrova - svietidlá				5 256			
717 002	ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb			200 000	214 400	50 000		
717 002	ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia kuchyne				29 500	160 000		
717 002	CVČ - Zateplenie pavilónov				117 000			
717 002	ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne				84 337			

Ukazovateľ		Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
722 003	KT - SŠ F. Assiského - kuchynský konvektomat	8 000,00						
722 003	KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvoria	0,00		0	5 000	0	0	0
	10 - Sociálne zabezpečenie	43 486,00	591 570,21	0	44 000	357 125	0	0
700	MsCSS -nadvstavba, rekonštrukcia	0,00	232 570,21	0	44 000	0	0	0
700	MsCSS -nadvstavba, rekonštrukcia - úver		359 000,00					
714 005	MsCSS - špec. osobné vozidlo so zdvíhacou plošinou	35 486,00						
717 001	Projekt - Výbudovanie komunitného centra v Malackách - cudz. zdroje					337 268		
717 001	Projekt - Výbudovanie komunitného centra v Malackách -spoluf.					19 857		
721 001	KT - MsCSS	8 000,00	0,00	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		2 537 566,05	4 416 529,13	3 450 925	5 332 151	6 089 537	2 229 000	1 039 000
Kapitálové výdavky v RO		72 291,04	70 121,79	0	0	0	0	0
700	Materská škola - rekonštrukcia		29 765,00					
717	ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia kotolne		7 767,60					
717	ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia športoviska		32 589,19					
Výdavková časť - finančné operácie								
814 001	Nadácia Pro Malacky	3 200,00	0,00	0	0	0	0	0
814 001	Vklad do ZI - zriadenie obchodnej spoločnosti Šport aréna, s.r.o.				5 000			
821 005	Splácanie istiny AB	80 996,83	82 005,67	66 589	66 589			
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	102 177,13	103 420,30	107 127	107 127	108 420	109 728	111 045
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	108 098,19	109 058,69	110 388	110 388	111 436	112 572	113 698
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949
821 005	Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960,00	39 960,00	39 960	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, nadvstavba MsCSS		37 500,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
821 005	Splácanie istiny - úver športový komplex							150 012
821 009	Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297,20	37 297,20	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297
824	Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	8 333,34	8 666,27	8 992	8 992			
Výdavkové finančné operácie spolu		434 345,53	472 190,97	499 635	504 635	426 395	405 911	541 334
VÝDAVKY SPOLU		14 707 486,90	17 734 384,16	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017 v centoch	Skutočnosť 2018 v centoch	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2019 v €	Schválený rozpočet rok 2020 v €	Návrh rozpočtu rok 2021 v €	Návrh rozpočtu rok 2022 v €
Príjmy celkom	15 323 228,42	18 471 816,73	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585
Výdavky celkom	14 707 486,90	17 734 384,16	18 103 765	20 677 507	23 175 267	20 245 113	20 028 585
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	615 741,52	737 432,57	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	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	11 663 284,28	12 775 542,27	14 153 205	14 840 721	16 659 335	17 610 202	18 448 251
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	210 800,60	501 368,29	1 999 994	2 005 509	3 582 084	0	0
Kapitálové výdavky	2 609 857,09	4 486 650,92	3 450 925	5 332 151	6 089 537	2 229 000	1 039 000
Prebytok/schodok 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
Bežné + kapitálové príjmy	14 215 500,37	16 352 187,87	18 103 765	18 876 032	22 325 267	19 120 113	20 028 585
Bežné + kapitálové výdavky	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
Príjmové 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
	673 382,52	1 647 437,89	-499 635	1 296 840	423 605	719 089	-541 334