

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Príjmová časť - bežné príjmy								
100	Daňové príjmy spolu	11 653 903,70	12 796 050,52	13 338 499	13 379 703	13 497 624	14 307 715	14 894 615
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 295 358,71	7 233 494,53	7 161 799	7 203 003	7 758 524	8 568 615	9 155 515
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 295 358,71	7 233 494,53	7 161 799	7 203 003	7 758 524	8 568 615	9 155 515
120	Dane z majetku	3 088 513,45	4 093 015,53	4 450 000	4 450 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
121	Dane z nehnuteľností	3 088 513,45	4 093 015,53	4 450 000	4 450 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
121 001	Daň z pozemkov	731 549,64	979 066,87	996 000	996 000	910 000	910 000	910 000
121 002	Daň zo stavieb	2 262 272,30	2 957 234,95	3 280 000	3 280 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	94 691,51	156 713,71	174 000	174 000	170 000	170 000	170 000
130	Dane za tovary a služby	1 268 858,67	1 468 665,46	1 726 500	1 726 500	1 438 900	1 438 900	1 438 900
133	Dane za špecifické služby	1 259 701,16	1 466 978,76	1 726 500	1 726 500	1 438 900	1 438 900	1 438 900
133 001	Daň za psa	23 995,04	23 241,97	24 000	24 000	23 500	23 500	23 500
133 004	Daň za predajné automaty	1 806,56	2 975,93	2 500	2 500	2 400	2 400	2 400
133 006	Daň za ubytovanie	44 928,63	39 563,12	35 000	35 000	33 000	33 000	33 000
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	18 421,45	30 643,69	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
133 013	Miestny poplatok za KO	680 015,23	859 976,78	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000
133 013	Drobný stavebný odpad		19 638,27	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133 015	Poplatok za rozvoj	490 534,25	490 939,00	640 000	640 000	365 000	365 000	365 000
134	Za dobývací priestor	9 157,51	1 686,70					
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 172,87	875,00	200	200	200	200	200
200	Nedaňové príjmy	2 343 018,18	669 747,35	652 591	662 591	578 453	551 113	537 613
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	286 636,60	301 549,71	309 031	309 031	295 813	301 313	306 813
211 003	Dividendy	7 475,15	0,00					
212 001	Dobývací priestor			440	440	1 687	1 687	1 687
212 002	Prenájom pozemkov	32 955,21	41 517,17	52 000	52 000	9 800	9 800	9 800
212 002	Prenájom hrobových miest	6 281,82	5 179,51	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	1 892,06	1 080,03	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	9 035,50	16 544,33	10 420	10 420	8 650	8 650	8 650
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	110 249,25	112 934,62	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	1 069,52	837,83	1 365	1 365	35 370	35 370	35 370
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	116 812,29	122 590,42	127 500	127 500	133 000	138 500	144 000
212 004	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
220	Poplatky a iné platby	167 430,55	156 038,86	221 060	220 060	200 640	207 800	208 800
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	3 000,00	800,00	1 500	1 500	0	0	0
221 004	Ostatné správne poplatky	68 031,91	59 786,84	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	16 655,40	38 606,85	12 000	12 000	25 000	25 000	25 000
223 001 Za služby domu smútku	7 494,93	5 280,00	7 000	7 000	3 000	3 000	3 000
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 250,75	41 025,83	40 000	40 000	40 000	41 000	42 000
223 001 Reklama v médiách	3 478,44	1 216,20	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223 001 Ostatné služby a tovary	5 405,20	2 791,14	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
223 002 Detské jasle - príspevok od rodičov			61 600	61 600	55 440	61 600	61 600
223 003 Detské jasle - za stravné			9 960	9 960	0	0	0
223 004 Za výrub drevín	16 873,92	460,00	1 000	0	0	0	0
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	6 240,00	6 072,00	6 000	6 000	6 200	6 200	6 200
240 Úroky z úverov a vkladov	2 700,35	402,83	500	500	0	0	0
242 Úroky z vkladov	2 700,35	402,83	500	500			
290 Iné nedaňové príjmy	1 886 250,68	211 755,95	122 000	133 000	82 000	42 000	22 000
292 006 Z náhrad poisťného plnenie	1 603 397,39	20 176,49					
292 008 Lotérie a im podobné hry	192 270,54	128 151,98	100 000	100 000	60 000	20 000	0
292 012 Dobropisy	8 292,94	33 899,09	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000
292 017 Z vratiek	17 829,47	10 366,18					
292 019 Refundácie ostatné	2 496,33	1 537,44	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
292 027 Finančná náhrada za výrub drevín				1 000	1 000	1 000	1 000
292 027 Iné nedaňové príjmy	57 769,61	12 853,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
292 027 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	4 194,40	4 771,67	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
300 Granty a transfery spolu	3 911 261,79	4 608 233,11	4 516 709	4 818 794	4 748 263	4 706 896	4 780 594
311 Sponzorstvo, finančné dary		2 365,00		1 400			
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia	1 400,00	1 400,00					
312 001 ÚV SR - oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka	25 000,00	0,00					
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	15 588,19	15 799,41	16 100	15 945	16 000	16 500	17 000
312 012 Na stavebný úrad	22 763,58	25 457,74	28 000	22 634	23 000	23 500	24 000
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 629,36	1 656,60	1 750	1 712	1 700	1 750	1 800
312 012 Na pozemné komunikácie	752,98	753,32	750	755	755	800	850
312 012 Na matričnú činnosť	16 819,90	16 905,95	15 000	13 067	17 000	17 500	18 000
312 012 Register obyvateľstva	5 751,90	5 754,54	5 755	5 764	5 765	5 780	5 820
312 012 Register adries	242,00	354,00	350	199	199	250	300
312 001 Sčítanie domov a bytov		35 192,00		1 192			
312 001 Sčítanie obyvateľstva				21 565			
312 001 Transfer na vitamíny pre MsCSS		2 080,00					
312 001 Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	217 152,00	263 453,00	233 160	233 160	252 096	252 096	252 096
312 001 Na sociálne veci útulok ŠR	5 400,00	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
312 001	Na denný stacionár ŠR	46 464,00	49 344,00	55 032	55 032	59 052	59 052	59 052
312 012	Na vojnové hroby	134,51	149,99	150	143	150	150	150
312 012	Na školstvo	3 136 251,00	3 613 525,00	3 624 269	3 605 303	3 904 530	3 981 958	4 065 366
312 001	Na stravu pre deti	186 004,80	258 636,00	308 722	263 101	40 005	40 005	40 005
312 001	Na dopravné žiakov	12 480,00	7 772,00	14 000	5 880			
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 150,00	1 100,00	1 450	1 450	1 050	1 050	1 050
312 001	Vzdelávacie poukazy	42 931,00	41 702,00	39 004	39 004	29 172	30 672	30 672
312 001	Na školské pomôcky	564,40	581,00	631	631	1 292	1 292	1 292
312 001	Lyžiarsky výcvik	14 400,00	22 350,00	24 300	0	13 500	13 500	13 500
312 001	Škola v prírode	13 800,00	19 500,00	20 500	20 500	11 500	11 500	11 500
312 001	Učebnice, knihy	7 101,00	46 080,00		33 508	8 000	8 000	8 000
312 001	Asistenti učiteľa	32 030,00	47 792,00	44 640	44 640	44 136	44 136	44 136
312 001	Čítame radi		800,00		800			
312 001	Odchodné	4 368,00	7 701,00					
312 012	Na školský úrad	16 233,00	17 792,00	17 800	17 817	17 800	18 000	18 500
312 001	UPS VaR - Dobrovoľnícka činnosť	930,73	299,34					
312 001	UPS VaR - Chránená dielňa, chránené pracovisko	1 662,94	11 454,12	3 596	3 596			
312 001	ÚPS VaR - Chránená dielňa	20 069,06	23 542,44	32 500	32 500	30 000	30 000	30 000
312 001	Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19		30 079,68		169 127			
312 001	COVID - 19 testovanie v školách z KŠÚ				34 095			
312 001	Digitálne technológie - Notebooky pre I. stupeň				8 000			
312 001	Transfer na voľby	20 324,19	10 528,09			20 000		20 000
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 902,43	4 627,02	3 850	3 850	4 416	4 500	4 600
312 009	Na rodinné prídavky	9 377,44	7 193,37	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	9 414,90	8 200,50	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"				105 024	189 745	87 505	87 505
312 001	Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"		912,00					
312 001	MPS VaR - Terénna sociálna práca	19 168,48			32 000	32 000	32 000	
Bežné príjmy mesta		17 908 184	18 074 030,98	18 507 799	18 861 088	18 824 340	19 565 724	20 212 822
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		519 471	748 452	515 667	489 979	472 389	467 389	472 389
Projekty v školách				131 244	99 845			
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		240 864	103 592	203 530	339 530	484 707	489 707	492 707
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		760 335	852 043,77	850 441	929 354	957 096	957 096	965 096

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Bežné príjmy spolu	18 668 518,19	18 926 074,75	19 358 240	19 790 442	19 781 436	20 522 820	21 177 918
Príjmová časť - kapitálové príjmy							
231 Predaj kapitálových aktív	0	50 000	0	0	0	0	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	50 000,00					
231 Predaj majetku	0,00	0,00					
233 Príjem z predaja pozemkov	6 634,78	2 686,00					
300 Granty a transfery	1 139 223,92	911 286,76	2 991 903,00	4 901 249	3 907 240	0	0
321 Sponzorstvo a finančné dary		7 850,00	400 000	400 000	620 000		
321 Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka		33 000,00					
321 Pozagas - zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Dérea			33 000	33 000			
321 Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova					27 000		
321 EHR Stav spol. s r.o. - Revitalizácia Námestia SNP a ul. E. Zúbka							
322 001 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			844 580	844 580	844 580		
322 001 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			1 080 227	1 080 227	385 000		
322 001 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže				1 670 224	1 670 224		
322 001 BSK-skvalitnenie poskyt. zdrav. Starostl. v regióne Malacky				122 000			
322 001 MIRRI SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka		70 754,96		95 850			
322 001 MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov		251 248,68	273 660	280 149			
322 001 MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách			360 436	360 436	360 436		
322 001 MIRRI SR- Projekt Malacky - MŠ Záhorácka		123 613,59		1 283			
322 001 MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách		204 819,53					
322 001 MIRRI SR - Projekt-"Zmiernenie dopradov a predchádzanie koronakrízy"		10 000,00					
322 001 BSK - revitalizácia Sasinkova park				13 500			
322 Environmentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo		170 000,00	0	0			
322 002 Audiovizuálny fond - modernizácia premietacej techniky		40 000,00					
Kapitálové príjmy mesta	1 145 858,70	963 972,76	2 991 903	4 901 249	3 907 240	0	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	14 000,00	0,00		4 343			
Kapitálové príjmy spolu	1 159 858,70	963 972,76	2 991 903	4 905 592	3 907 240	0	0
Príjmová časť - finančné operácie							

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		131 941,36			2 700 000		
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj					500 000		
453	Prostriedky z fondu rozvoja bývania		9 723,58	12 897	13 174			
453	Fond opráv NB Pri Maline		35 413,45			39 100		
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba		20 283,85		16 285			
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ		69 142,91		249 953			
453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle			204 820	204 820	204 820		
453	Investičný úver		595 048,85	674 000	1 555 916	1 000 000		
500	Bezüročná návratná finančná výpomoc		399 141,00					
Príjmové finančné operácie spolu		3 761 792,92	1 260 695,00	891 717	2 040 148	4 443 920	0	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0,00	36 259,33	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ		36 259,33					
Príjmové finančné operácie spolu		3 761 792,92	1 296 954,33	891 717	2 040 148	4 443 920	0	0
PRÍJMY SPOLU		23 590 169,81	21 187 001,84	23 241 860	26 736 182	28 132 596	20 522 820	21 177 918
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		2 368 782,34	2 472 238,15	2 767 304	2 998 522	3 266 207	3 188 964	3 314 010
01 11	Výdavky verejnej správy	2 241 078,45	2 318 913,94	2 652 820	2 856 617	3 134 382	3 080 002	3 187 579
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 092 091,41	1 091 257,40	1 314 000	1 364 000	1 486 400	1 500 700	1 562 735
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	851 921,70	951 441,13	1 130 000	1 130 000	1 232 400	1 240 000	1 295 000
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	98 703,74	9 276,00	50 000	100 000	120 000	120 000	120 000
	Mzda - volení zamestnanci	119 225,54	130 540,27	134 000	134 000	134 000	140 700	147 735
	Mzdy Chránená dielňa , Chránené pracovisko	22 240,43	0,00					
620	Poistné a príspevok do poisťovní	414 575,54	419 106,80	500 000	500 000	576 319	581 749	605 291
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	17 348,88	16 969,19	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
630	Tovary a služby	701 303,28	773 829,84	801 614	948 011	1 017 353	947 553	968 553
z toho:								
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 302,96	23 302,96	23 303	23 303			
630	Elektronizácia- vratka do ŠR	54 135,59	0,00					
631	Cestovné náhrady	2 138,29	430,04	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632	Energie, voda, komunikácie -	73 555,15	66 608,52	90 000	90 000	100 000	110 000	120 000
633	Materiál	97 769,13	92 288,58	133 361	131 861	205 700	194 200	194 200
633 001	Interiérové vybavenie	8 350,35	7 060,19	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	
633 002	Výpočtová technika	7 707,38	5 304,50	15 500	15 500	21 500	10 000	10 000
633 003	Telekomunikačná technika	2 011,90	1 815,68	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 543,90	1 530,40	5 000	5 000	1 700	1 700	1 700
633 006	Všeobecný materiál	33 760,62	40 793,08	50 761	50 761	50 000	50 000	50 000
633 007	Špeciálny materiál		1 507	100	100			
633 009	Odborná literatúra	5 374,77	3 121,98	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
633 010	Pracovné prostriedky			1 000	1 000	500	500	500
633 011	Pitná voda	1 417,76	85,14					
633 013	VS softvér	3 087,13	0,00					
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 014,20	0,00	3 000	1 500	2 000	2 000	2 000
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	13 289,01	6 365,51	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
633 018	Licencie	17 212,11	24 705,28	29 000	29 000	100 000	100 000	100 000
634	Dopravné	15 247,19	11 748,14	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000
635	Rutinná a štandardná údržba	65 077,67	52 828,78	73 500	95 300	99 300	100 000	110 000
635 004	Údržba strojov a zariadení		8 971,84					
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	28 679,45	7 796,72	73 500	95 300	99 300	100 000	110 000
635 009	Údržba ISS	36 398,22	36 060,22					
636	Nájomné	16 188,87	17 935,52	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
637	Ostatné služby	353 888,43	508 687,30	444 450	570 547	573 353	504 353	505 353
637 001	Školenia, kurzy, semináre	9 786,94	9 147,43	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000
637 002	Zahraničné vzťahy				1 500	2 000	2 000	2 000
637 003	Reklama, inzercia	5 962,04	2 682,79	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000
637 004	Všeobecné služby	65 289,84	73 262,27	80 000	85 600	80 000	80 000	80 000
637 005	Špeciálne služby	58 012,70	111 939,97	120 000	116 890	153 303	153 303	153 303
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	930,87	4 308,43	23 000	10 000	30 000	30 000	30 000
637 009	Náhrada mzdy a platu		66	200	200	200	200	200
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	12 789,60	23 535,87	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
637 012	Poplatky a odvody	4 099,89	5 944,16	6 000	35 300	30 000	30 000	30 000
637 013	Naturálne mzdy, ošatenie	99,58	99,58	350	350	350	350	350
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	35 420,12	45 828,56	40 000	45 000	30 000	30 000	30 000
637 015	Poistenie majetku mesta	19 370,32	22 609,00	23 000	23 000	23 100	23 100	23 100
637 016	Prídel do sociálneho fondu	20 707,44	14 853,51	20 000	20 000	20 000	21 000	22 000
637 017	Provízia		209,11	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	241,25	11 848,36					
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	50 975,00	49 932,54	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 001,96	40 338,36	35 000	35 000	35 000	35 000
637 029	Manká a škody						
637 031	Pokuty a penále	389,88	13 734,06		1 500		
637 036	Reprezentačné (catering, tlmoč.ubyt.)	1 620,00	0,00				
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 687,53	454,99	2 000	2 000	1 000	1 000
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR	30 503,47	77 892,21		96 307	0	0
637 040	Kybernetická bezpečnosť					70 000	
642	Bežné transfery	15 759,34	17 750,71	18 206	25 606	35 310	31 000
642 006	Členské príspevky mesta	683,19	433,19	1 000	1 000	1 000	1 000
642 013	Odchodné	2 143,00	5 305,00	5 206	5 206	4 960	
642 014	Príspevok na stravovanie				6 200	18 350	19 000
642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 933,15	12 012,52	12 000	12 000	10 000	10 000
642 029	Zriadenie vecného bremena				1 200	1 000	1 000
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	11 517,87	11 878,05	14 200	14 200	15 000	15 000
637 005	Audítorské služby	6 027,98	6 140,88	7 000	7 000	7 000	7 000
637 012	Poplatky banke, dane	4 978,13	5 660,10	7 000	7 000	8 000	8 000
637 035	Zrážková daň z vkladov	511,76	77,07	200	200		
01 33	Iné všeob.sluzby - matrika, evid. obyv., reg. adries	26 313,80	23 014,49	21 105	19 030	22 964	23 530
600	Matrika - PK	20 319,90	16 905,95	15 000	13 067	17 000	17 500
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 751,90	5 754,54	5 755	5 764	5 765	5 780
600	Register adries - PK	242,00	354,00	350	199	199	250
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 324,19	39 709,39	0	29 496	20 000	0
600	Zabezpečenie volieb	20 324,19	10 528,09			20 000	
600	Sčítanie domov a bytov		29 181,30		7 931		
600	Sčítanie obyvateľstva				21 565		
01 70	Transakcie verejného dlhu	69 548,03	78 722,28	79 179	79 179	73 861	70 432
651 002	Splácanie úrokov AB MsÚ	386,89					
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	11 106,18	9 877,60	8 830	8 830	6 940	5 600
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	25 431,73	24 270,78	23 136	23 136	21 991	20 832
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 657,12	2 204,65	1 743	1 743	1 730	1 100
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	984,35	502,90	70	70		
651 002	Splácanie úrokov -COFELLY - dodávateľský úver	149,50	0,00				
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 900,17	1 625,02	1 800	1 800	1 600	1 300
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	25 179,59	23 923,82	26 000	26 000	24 000	24 000
651 002	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	760,83	2 795,84	3 600	3 600	3 600	3 600

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
651 002 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	991,67	13 521,67	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
03 - Verejný poriadok	578 475,11	586 144,39	654 120	667 420	811 420	869 480	942 648
03 10 Policačné služby - MsP	543 075,99	546 834,22	612 320	624 220	770 420	828 480	901 648
610 Mzdy	332 360,42	356 251,77	353 600	353 600	448 800	493 680	543 048
614 Odmeny	26 228,60	680,00	19 000	26 000	37 400	42 000	45 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	129 560,43	133 033,90	142 000	145 000	184 600	192 800	211 600
631 Cestovné	0,00	10,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632 Energie, voda, komunikácie	8 437,26	11 890,57	19 700	19 700	22 000	23 000	24 000
633 Materiál	12 607,38	15 116,08	24 550	24 550	16 600	17 000	17 000
634 Dopravné	2 198,64	1 424,35	5 900	5 900	7 000	7 000	7 000
635 Štandardná a rutinná údržba	2 524,83	3 689,18	4 900	4 900	8 000	8 000	8 000
636 Nájomné a prenájom	1 752,04	252,04	1 800	1 800	1 800	1 000	1 000
637 Služby	19 250,14	17 811,85	32 250	32 250	29 950	30 000	30 000
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 499,55	1 500,24	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 656,70	5 174,24	5 620	5 620	5 620	5 000	5 000
642 Príspevok na stravovanie				1 900	5 650	6 000	7 000
03 20 Ochrana pred požiarimi	8 088,60	5 750,17	11 800	13 200	11 000	11 000	11 000
600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav.údrž,služ	8 088,60	4 350,17	11 800	11 800	11 000	11 000	11 000
600 Dobroľná požiarňa ochrana - dotácia		1 400,00		1 400			
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	27 310,52	33 560,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	27 310,52	33 560,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
04 - Ekonomická oblasť	461 200,81	481 150,99	491 546	512 051	518 755	528 800	530 850
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	930,73	30 930,11	10 796	10 796	0	0	0
600 Chránené pracovisko MsÚ		7 429,25	3 596	3 596			
600 Chránená dielňa MsÚ		23 135,58	7 200	7 200			
630 Dobrovoľnícka služba	930,73	365,28					
04 21 Veterinárna oblasť	13 832,01	18 196,66	22 000	26 000	30 000	32 000	32 000
630 Veterinárna starostlivosť v meste	13 832,01	5 173,00	9 500	13 500	13 000	14 000	14 000
630 Karanténna stanica		13 023,66	12 500	12 500	17 000	18 000	18 000
04 51 Cestná doprava	446 438,07	432 024,22	458 750	475 255	488 755	496 800	498 850
600 Cestná doprava - PK	752,98	753,32	750	755	755	800	850
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	110 032,88	111 073,88	117 000	117 000	117 000	120 000	122 000
633 Všeobecný materiál		88,44					
600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	142 937,58	126 596,46	155 000	171 500	145 000	150 000	150 000

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	8 863,34	8 445,64	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	22 795,52	9 001,48	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	160 167,77	176 065,00	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000
600	Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS"	888,00	0,00					
	05 - Ochrana životného prostredia	1 311 385,81	1 496 459,38	1 703 450	1 799 902	1 782 200	1 772 250	1 797 300
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 287 464,64	1 447 101,06	1 423 200	1 491 690	1 448 500	1 434 500	1 459 500
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory		3 609,66	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	15 997,46	0,00	33 000	33 000	25 000	25 000	25 000
630	Oprava kontajnerových stojísk	2 154,00	0,00					
630	Odpadové koše - opravy, materiál	1 616,97	334,36					
630	Kalendár separovaného zberu	0,00	0,00					
635 006	Údržba zámockého parku	30 074,20	32 951,02					
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	3 662,32	12 667,36					
635 006	Údržba verejnej zelene, košov	99 045,57	93 931,42					
635 006	Revitalizácia zelene mesta	17 860,91	8 978,93					
633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad		10 742,40					
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	329 504,27	538 814,47	524 500	594 500	525 000	530 000	540 000
637 004	Kuchynský odpad			83 500	73 500	78 000	85 000	90 000
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	287 407,18	331 274,11	382 500	435 000	470 000	480 000	490 000
637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 259,88	24 329,20	4 700	4 700	5 500	5 500	5 500
637 004	Likvidácia divokých skládok	882,65	2 018,37	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	2 999,23	1 449,76			0		
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	364 000,00	386 000,00	386 000	341 990	336 000	300 000	300 000
644 001	BT - TEKOS s.r.o	130 000,00	0,00					
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	14 300,55	11 440,07	16 500	16 500	15 000	15 000	15 000
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 715,55	9 259,23	11 500	11 500	10 000	10 000	10 000
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	3 585,00	2 180,84	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05 40	Ochrana prírody a krajiny	5 759,40	6 696,40	53 000	81 000	93 000	95 000	95 000
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	5 759,40	6 696,40	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín			20 000	27 000	50 000	50 000	50 000
635 006	Revitalizácia zelene mesta			25 000	46 000	35 000	35 000	35 000
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	3 861,22	31 221,85	210 750	210 712	225 700	227 750	227 800
600	Životné prostredie PK	1 629,36	1 656,60	1 750	1 712	1 700	1 750	1 800
600	Monitoring bývalej skládky TKO	2 231,86	2 138,40	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600	Richtárska záhrada		27 426,85					

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
600 Zámocký park - údržba			50 000	50 000	70 000	70 000	70 000
600 Safetrees kontrola drevín v zámockom parku			20 000	20 000			
600 Údržba verejnej zelene, košov			128 000	128 000	143 000	145 000	145 000
600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
06 - Bývanie	287 571,36	307 575,18	326 500	344 679	431 600	380 000	391 000
06 10 Rozvoj bývania	48 822,52	50 728,66	51 100	50 945	95 100	61 500	62 000
600 ŠFRB -PK	15 588,19	15 799,41	16 100	15 945	16 000	16 500	17 000
600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	33 234,33	34 929,25	35 000	35 000	69 100	35 000	35 000
600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby					10 000	10 000	10 000
06 20 Rozvoj obcí	23 610,18	26 489,74	29 000	23 634	53 000	24 500	25 000
600 Stavebný úrad -PK	22 763,58	25 457,74	28 000	22 634	23 000	23 500	24 000
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	846,60	1 032,00	1 000	1 000	30 000	1 000	1 000
06 40 Verejné osvetlenie	118 186,98	140 752,65	125 000	148 700	145 000	155 000	165 000
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	102 082,67	120 315,21	110 000	110 000	120 000	130 000	140 000
630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	16 104,31	20 437,44	15 000	38 700	25 000	25 000	25 000
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	96 951,68	89 604,13	121 400	121 400	138 500	139 000	139 000
600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	86 713,30	80 541,37	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000
635 006 Oprava a údržba fontán	6 473,61	4 930,85	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
600 Prevádzka verejných WC	3 764,77	4 131,91	5 400	5 400	5 500	6 000	6 000
600 Mestský mobiliár	0,00	0,00	8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0	135 907	0	0	0
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	0,00	0	135 907	0	0	0
600 Epidemiologické výdavky - Covid 19				135 907			
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 182 159,64	1 034 908,81	1 193 580	1 164 580	1 351 000	1 309 100	1 357 400
08 10 Rekreačné a športové služby	574 676,89	508 939,42	469 000	469 300	598 000	598 000	598 000
600 Cykloopatrenia			7 000	7 000	15 000	15 000	15 000
600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	9 869,89	14 253,90	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
600 Oprava oplotenia futbalového štadióna	35 964,00	5 794,93					
641 001 AD HOC - dotácia	323 154,00	382 759,00	325 000	325 000	360 000	360 000	360 000
642 001 Dotácie pre športové organizácie	88 089,00	35 131,59	45 000	45 000	90 000	90 000	90 000
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000,00	70 000,00	65 000	65 000	110 000	110 000	110 000
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 600,00	1 000,00	2 000	2 300	3 000	3 000	3 000
08 20 Kultúrne služby	557 031,06	463 146,37	602 000	546 700	616 500	624 600	672 900

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	16 162,71	4 754,02	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
630 Tovary a služby pre kaštieľ, mesto		9 613,67					
635 006 MCK - oprava strechy	5 683,26	0,00					
635 006 MCK - oprava strechy kina	24 240,00	0,00					
600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom			15 000	30 000	36 000		
600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	125 208,09	40 975,68	136 000	66 000	100 000	100 000	100 000
637 004 Tlač knihy - Zdravotníctvo	4 547,00	0,00					
641 001 MCK dotácia	358 890,00	400 003,00	400 000	400 000	425 500	468 100	514 900
641 001 MCK na kultúrne podujatia	16 000,00	5 000,00	16 000	16 000	15 000	16 500	18 000
642 001 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností			5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	6 300,00	2 800,00	5 000	4 700	10 000	10 000	10 000
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	21 441,46	31 482,63	62 880	65 880	86 000	36 000	36 000
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	16 608,92	16 559,04	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	3 047,54	4 709,59	8 000	10 000	8 000	8 000	8 000
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	1 785,00	1 130,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách", "Malacká samospráva", "M		9 084,00	31 880	32 880	50 000		
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	16 781,90	19 834,55	32 000	52 000	35 000	35 000	35 000
600 Správa cintorínov a domu smútku	16 781,90	19 834,55	32 000	52 000	35 000	35 000	35 000
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	12 228,33	11 505,84	27 700	30 700	15 500	15 500	15 500
620 Občianske obrady - odvody	2 350,32	2 286,86					
600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	1 991,01	1 766,50	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
600 Sobášna sieň - úprava			12 000	15 000			
600 Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	7 887,00	7 452,48	12 700	12 700	12 000	12 000	12 000
09 - Vzdelávanie	7 377 488,96	7 920 429,90	8 733 069	9 150 955	9 216 119	9 233 558	9 354 326
09 11 Predprimárne vzdelávanie	1 985 956,80	2 031 491,06	2 443 849	2 518 197	2 512 734	2 512 734	2 512 734
MŠ - dotácia	1 688 820,02	1 549 839,96	2 027 536	2 027 536	1 938 302	1 938 302	1 938 302
Transfer na PVŠŠ pre MŠ	37 610,00	38 034,00	35 251	35 251	134 331	134 331	134 331
MŠ - dotácia, oprva chodníkov, nákup spotrebičov, práčovňa				30 200			
Projekt MŠ ERAZMUS	0,00	500,00					
MŠ - potraviny	181 694,00	74 450,32	159 964	204 112	233 712	233 712	233 712
MŠ - použitie vl. príjmov	77 832,78	107 913,98	221 098	221 098	206 389	206 389	206 389
MŠ - dotácia		260 752,80					
09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 347 854,57	3 793 563,31	3 972 541	4 050 786	4 201 174	4 159 162	4 242 570
642 002 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	2 418,60	3 316,80	6 300	5 716	3 500	3 500	3 500

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 065 583,10	3 467 441,82	3 589 018	3 570 052	3 770 199	3 847 627	3 931 035
600	ZŠ - Záhorácka		22 058,40					
	ZŠ prenos z predch. rokov		39 215,33		107 577			
	Projekty v základnej škole	75 642,28	77 567,12	131 244	138 103	189 745	87 505	87 505
	Projekt Asistenti učiteľa ZŠ Záhorácka	9 177,00						
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	3 970,00	4 062,15	46 380	64 380	61 700	44 500	44 500
	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 fin. prostriedky z predch. rokov	17 656,64						
	ZŠ - použitie vl. príjmov	158 406,95	179 901,69	199 599	164 958	176 030	176 030	176 030
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	804 945,46	802 109,21	854 136	894 336	889 202	913 765	926 765
641	Transfer iným obciam	48,00	0,00					
	ZUŠ - dotácia	400 356,00	461 241,96	475 226	483 226	490 532	493 795	495 795
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	60 623,42	45 668,09	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970
	ZUŠ - oprava strechy, obnova interiéru synagógy				23 200			
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						
	CVC - dotácia	279 318,00	259 539,96	283 940	292 940	308 700	335 000	341 000
	CVC - použitie vl. príjmov	43 876,70	35 659,20	35 000	35 000	30 000	25 000	30 000
09 60	Vedľajšie služby v školstve	950 317,95	950 081,62	995 796	1 213 105	1 448 054	1 481 242	1 505 102
642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	85 397,00	104 238,00	100 980	100 980	95 256	95 256	95 256
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	115 936,00	132 153,00	127 008	127 008	129 984	129 984	129 984
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského				56 377	150 520	150 520	150 520
	Transfer ŠJ pri ZŠ	259 621,00	298 250,32	311 522	324 549	367 523	376 864	388 620
	ŠJ - potraviny	163 030,95	29 141,65	43 566	166 671	250 995	255 995	258 995
	Transfer ŠKD pri ZŠ	326 333,00	386 136,65	412 720	437 520	453 776	472 623	481 727
637 004	Zar. starost. pre deti do 3 rokov		162,00					
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	288 414,18	343 184,70	466 747	474 531	164 955	166 655	167 155
600	Školský úrad - PK	16 233,00	17 792,00	17 800	17 817	17 800	18 000	18 500
630	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	600,00	0,00					
630	Aktivity v školstve		1 080,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Ostatné transfery v školstve	271 581,18	324 312,70	446 947	454 714	145 155	146 655	146 655
10 - Sociálne zabezpečenie		1 128 505,88	1 263 938,83	1 375 492	1 409 417	1 231 968	1 290 848	1 553 748

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
10 20	Staroba	1 029 878,00	1 206 453,05	1 159 192	1 187 317	1 010 164	1 059 048	1 353 948
600	Klub dôchodcov	1 248,00	498,05	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
600	Výdavky na opatrovanú				4 125	4 416	4 500	4 600
600	Výživové doplny - dot. pre MsCSS		2 080,00					
641 001	Transfer - dar PO na zab. potrieb súvisiacich s koronavírusom		2 365					
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	46 464,00	49 344,00	55 032	55 032	59 052	59 052	59 052
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	34 849,00	40 036,00	38 900	40 142	41 400	46 000	49 000
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400,00	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	26 985,00	29 071,00	28 600	28 600	28 600	29 600	32 000
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	448 887,00	495 960,00	486 100	502 234	294 000	301 200	564 600
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	217 152,00	263 453,00	233 160	233 160	252 096	252 096	252 096
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	248 893,00	318 246,00	309 800	316 424	323 000	359 000	385 000
10 40	Rodina a deti			115 000	108 300	100 004	110 000	110 000
600	Detské jasle			115 000	108 300	100 004	110 000	110 000
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	78 046,44	48 285,78	86 500	99 000	99 000	99 000	67 000
600	Náhrady - rodinné prídavky	9 377,44	7 193,37	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	46 925,00	37 328,20	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
641	Strava pre občanov v núdzi	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642	Jednorazová dávka	2 575,52	2 689,09	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600	Terénna sociálna práca	19 168,48	1 075,12	19 500	32 000	32 000	32 000	
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	20 581,44	9 200,00	14 800	14 800	22 800	22 800	22 800
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	19 319,50	9 200,00	12 000	12 000	20 000	20 000	20 000
637	Špeciálne služby-pochovávanie	1 261,94	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie		0,00	800	800	800	800	800
Bežné výdavky mesta			7 923 215,93	8 766 080	9 342 376	9 792 210	9 738 702	10 286 716
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách			7 639 629,70	8 478 981	8 841 057	8 817 059	8 834 298	8 954 566
Bežné výdavky spolu s RO		14 695 569,91	15 562 845,63	17 245 061	18 183 433	18 609 269	18 573 000	19 241 282
Výdavková časť - kapitálové výdavky								
	01 - Všeobecné verejné služby	428 013,33	243 713,58	268 000	377 942	286 000	131 000	131 000
711 001	Výkup pozemkov	171 230,10	136 370,50	30 000	64 000	100 000	50 000	50 000
718 006	Technické zhodnotenie ISS	15 842,08	10 715,68	11 000	24 942	11 000	11 000	11 000
700	Elektronická vývesná tabuľa				10 000			
700	Emailový server				6 500			
700	Osobné vozidlo				30 000			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
700 iné (vozidlá)	50 850,00	0,00					
700 TZ Strechy a výťahy v budove MsÚ			72 000	37 500			
700 Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov			45 000	45 000	45 000		
716 Príprava PD pre investičné akcie	190 091,15	96 627,40	110 000	160 000	130 000	70 000	70 000
03 - Verejný poriadok	4 581,47	11 991,40	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém		11 991,40	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
700 Nákup techniky	4 581,47	0,00					
04 - Ekonomická oblasť	1 781 255,48	112 867,45	718 300	1 020 850	3 100 000	194 961	149 569
700 Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	1 064 639,56	93 930,39	70 000	357 550	1 100 000	194 961	149 569
700 Pasport miestnych komunikácií				15 000			
700 iné	716 615,92						
700 Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici		17 597,86					
700 Karanténna stanica		1 339,20	8 300	8 300			
700 Hromadná podzemná garáž			640 000	640 000	2 000 000		
05 - Ochrana životného prostredia	142 262,54	304 064,03	82 500	198 262	60 000	0	0
700 KT TEKOS	56 395,00	87 264,03	50 000	110 752	40 000		
700 iné	85 867,54	0,00					
700 Multifunkčné zemetacie vozidlo- dot. z Environm. fondu		170 000,00					
700 Multifunkčné zemetacie vozidlo- vlastné zdroje		46 800,00					
700 Rek. odvodnenia na Hurbanovej ulici			32 500	40 500			
700 Revitalizácia Sasinkova park				27 010			
700 Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy				20 000	20 000		
06 - Bývanie	442 250,96	55 572,38	200 000	338 020	330 000	70 000	0
700 Modernizácia verejného osvetlenia	436 850,96	19 333,64	40 000	141 000	210 000		
700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov			70 000	70 000	100 000		
700 Rekonštrukcia VO - karanténna stanica		4 603,79					
711 005 Aktualizácia územného plánu		500,00		6 000	20 000	70 000	
700 PHSR mesta Malacky				18 500			
700 Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline		21 411,37					
700 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	5 400,00	9 723,58	90 000	102 520			
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0	132 150	0	0	0
600 BSK - transfer Nemocničná a.s.	0,00	0,00	0	122 000	0	0	0
600 Covid 19 - zariadenia a prístroje				10 150			
08 - Rekreačia, kultúra, ...	774 105,40	750 109,85	3 420 013	5 182 194	4 623 763	1 000 000	1 000 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	14 752,84	0,00	18 000	48 000	150 000		
700 Výstavba kultúrneho domu							1 000 000
700 Sobášna sieň - koberec				3 050			
700 Digitálna mapa cintorínov			6 000	7 000			
700 Rekonštrukcia strechy Synagógy	0,00	0,00	50 000	40 000			
700 Rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku				20 000			
700 Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku - futb	194 292,67	0,00			250 000		
700 Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka - osvetlenie	25 576,80	0,00					
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.			844 580	844 580	844 580		
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.			44 452	44 452	44 452		
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje			973 000	873 000	700 000		
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje			1 080 227	1 080 227	200 000		
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinancovanie			56 854	56 854			
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné zdroje			31 300	66 300	41 000		
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie zdroje				1 670 224	1 670 224		
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - spolufinancovanie				87 907	87 907		
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - vlastné zdroje					100 000		
700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje			204 820	204 820	204 820		
700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.			10 780	10 780	10 780		
700 MCK	14 560,00						
700 PUMPTRACK	15 561,60						
700 Vodovodná prípojka v kaštieli	5 761,49						
700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	494 600,00	617 800,00	100 000	100 000	300 000	1 000 000	
700 KT AD HOC	9 000,00			25 000	20 000		
700 TZ strechy kina		49 775,05					
700 Modernizácia premietacej techniky		82 535					
09 - Vzdelávanie	774 533,29	1 409 223,98	463 160	408 059	0	0	0
700 Rekonštrukcia MŠ	58 842,19	0,00					
700 ZŠ Dr. J. Déryera - rekonštrukcia vilky	0,00	0,00	60 000	70 400			
700 Rekonštrukcia Centra voľného času			100 000	0			
700 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie zdroje		235 602,18	273 660	280 149			
700 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné zdroje		61 852,24	29 500	50 810			
700 Technické úpravy objektu jaslí k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny				6 700			
700 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje		123 613,59					
700 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie		45 360,50					

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
700	Projekt Vynovené učebne - kvalit. výučba (ZŠ Štúrova)	22 402,29	0,00					
700	Projekt - Modernejšie v Déreke	37 425,75	0,00					
700	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- cudz. zdoje		70 754,96					
700	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- spolufin.		138 777,63					
700	ZŠ Dr. J. Déreka - výstavba a rek. telocvične	174 058,79	639 343,95					
700	ZŠ Štúrova - svietidlá	5 256,00	0,00					
700	ZŠ Štúrová - obnova ihriska	28 470,19	0,00					
700	ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	214 390,81	37 252,45					
700	ZŠ Záhorácka - rekonštr. Vestibulu		56 666,48					
700	ZŠ Dr. J. Déreka - rekonštrukcia kuchyne	29 376,06	0,00					
700	CVC - Zateplenie pavilónov	116 975,55	0,00					
700	ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne	82 335,66	0,00					
722 003	KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvoria	5 000,00	0,00					
10 - Sociálne zabezpečenie		43 999,99	0,00	422 680	443 130	472 203	0	0
700	MsCSS -nadvstavba, rekonštrukcia	43 999,99	0,00					
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách-cudzie zdroje			360 436	360 436	360 436		
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách - spolufinancovanie			18 971	18 971	18 971		
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné			20 477	20 477	70 000		
700	KT MsCSS - obstaranie úžitkového vozidla				20 450			
721 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu			22 796	22 796	22 796		
Kapitálové výdavky mesta		4 391 002,46	2 887 542,67	5 584 653	8 110 607	8 881 966	1 405 961	1 290 569
Kapitálové výdavky v RO		0,00	113 442,31	0	29 996	100 000	0	0
700	Kapitálové výdavky v RO		113 442,31		29 996	100 000		
Kapitálové výdavky spolu		4 391 002,46	3 000 984,98	5 584 653	8 140 603	8 981 966	1 405 961	1 290 569
Výdavková časť - finančné operácie								
811 003	Návratná finančná výpomoc							99 785
814 001	Vklad do ZI - zriadenie obchodnej spoločnosti Šport aréna	5 000,00						
821 005	Splácanie istiny AB	69 105,74						
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	104 684,82	105 913,40	106 962	106 962	111 052	112 392	113 750
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 275,19	111 436,14	112 572	112 572	113 717	114 875	115 940
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950
821 005	Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960,00	39 960,00	17 032	17 032			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2019 v €	Skutočnosť rok 2020 v €	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	75 000,00	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 Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov					125 004	125 004	125 004
821 010 Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov					25 008	25 008	25 008
824 Lízing	8 992,05	0,00	9 000	9 000			
Výdavkové finančné operácie spolu	504 597,84	423 889,58	412 146	412 146	541 361	543 859	646 067
VÝDAVKY SPOLU	19 591 170,21	18 987 720,19	23 241 860,00	26 736 182,00	28 132 596,00	20 522 820,00	21 177 918,00
Príjmy celkom	23 590 169,81	21 187 001,84	23 241 860	26 736 182	28 132 596	20 522 820	21 177 918
Výdavky celkom	19 591 170,21	18 987 720,19	23 241 860	26 736 182	28 132 596	20 522 820	21 177 918
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	3 998 999,60	2 199 281,65	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	18 668 518,19	18 926 074,75	19 358 240	19 790 442	19 781 436	20 522 820	21 177 918
Bežné výdavky	14 695 569,91	15 562 845,63	17 245 061	18 183 433	18 609 269	18 573 000	19 241 282
Prebytok bežného rozpočtu	3 972 948,28	3 363 229,12	2 113 179	1 607 009	1 172 167	1 949 820	1 936 636
Kapitálové príjmy	1 159 858,70	963 972,76	2 991 903	4 905 592	3 907 240	0	0
Kapitálové výdavky	4 391 002,46	3 000 984,98	5 584 653	8 140 603	8 981 966	1 405 961	1 290 569
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-3 231 143,76	-2 037 012,22	-2 592 750	-3 235 011	-5 074 726	-1 405 961	-1 290 569
Bežné + kapitálové príjmy	19 828 376,89	19 890 047,51	22 350 143	24 696 034	23 688 676	20 522 820	21 177 918
Bežné + kapitálové výdavky	19 086 572,37	18 563 830,61	22 829 714	26 324 036	27 591 235	19 978 961	20 531 851
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	741 804,52	1 326 216,90	-479 571	-1 628 002	-3 902 559	543 859	646 067
Príjmové finančné operácie	3 761 792,92	1 296 954,33	891 717	2 040 148	4 443 920	0	0
Výdavkové finančné operácie	504 597,84	423 889,58	412 146	412 146	541 361	543 859	646 067
	3 257 195,08	873 064,75	479 571	1 628 002	3 902 559	-543 859	-646 067