

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>							
<b>100</b>	<b>Danové príjmy spolu</b>	<b>12 796 050,52</b>	<b>13 416 597,79</b>	<b>13 497 624</b>	<b>13 901 322</b>	<b>15 847 102</b>	<b>17 485 679</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>7 233 494,53</b>	<b>7 600 379,71</b>	<b>7 758 524</b>	<b>8 114 731</b>	<b>8 659 122</b>	<b>10 093 999</b>
<b>111 003</b>	<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>7 233 494,53</b>	<b>7 600 379,71</b>	<b>7 758 524</b>	<b>8 114 731</b>	<b>8 659 122</b>	<b>10 093 999</b>
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>4 093 015,53</b>	<b>4 352 461,49</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>
<b>121</b>	<b>Dane z nehnuteľnosti</b>	<b>4 093 015,53</b>	<b>4 352 461,49</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>
121 001	Daň z pozemkov	979 066,87	917 367,48	910 000	910 000	1 050 500	1 050 500
121 002	Daň zo stavieb	2 957 234,95	3 251 118,97	3 220 000	3 220 000	3 706 000	3 706 000
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	156 713,71	183 975,04	170 000	170 000	199 000	199 000
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 468 665,46</b>	<b>1 462 726,59</b>	<b>1 438 900</b>	<b>1 486 391</b>	<b>2 231 980</b>	<b>2 435 980</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>1 466 978,76</b>	<b>1 462 726,59</b>	<b>1 438 900</b>	<b>1 486 391</b>	<b>2 231 980</b>	<b>2 435 980</b>
133 001	Daň za psa	23 241,97	23 357,74	23 500	23 500	23 500	23 500
133 004	Daň za predajné automaty	2 975,93	2 700,00	2 400	2 400	2 400	2 400
133 006	Daň za ubytovanie	39 563,12	33 943,54	33 000	33 000	23 000	23 000
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	30 643,69	12 880,05	15 000	15 000	15 000	15 000
133 013	Miestny poplatok za KO	859 976,78	1 026 084,53	985 000	985 000	1 303 080	1 507 080
133 013	Drobný stavebný odpad	19 638,27	16 503,73	15 000	15 000	15 000	15 000
133 015	Poplatok za rozvoj	490 939,00	347 257,00	365 000	412 491	850 000	850 000
<b>134</b>	<b>Za dobývací priestor</b>	<b>1 686,70</b>					
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>875,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>669 747,35</b>	<b>682 802,18</b>	<b>578 453</b>	<b>587 426</b>	<b>1 099 139</b>	<b>548 987</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>301 549,71</b>	<b>333 622,68</b>	<b>295 813</b>	<b>295 813</b>	<b>322 681</b>	<b>322 587</b>
211 003	Dividendy	0,00	30 208,12				
212 001	Dobývací priestor		1 686,70	1 687	1 687	1 687	1 687
212 002	Prenájom pozemkov	41 517,17	49 266,88	9 800	9 800	40 000	40 000
212 002	Prenájom hrobových miest	5 179,51	5 708,96	5 000	5 000	6 594	6 500
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	1 080,03	1 100,03	1 440	1 440	1 440	1 440
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	16 544,33	11 165,00	8 650	8 650	8 650	8 650
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	112 934,62	100 706,31	100 000	100 000	89 810	89 810
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	837,83	2 734,96	35 370	35 370	34 800	34 800
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	122 590,42	130 179,92	133 000	133 000	138 740	138 740
212 004	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	960	960
<b>220</b>	<b>Poplatky a iné platby</b>	<b>156 038,86</b>	<b>187 216,52</b>	<b>200 640</b>	<b>200 640</b>	<b>198 900</b>	<b>198 900</b>
221 002	Správny poplatok za výherné hracie automaty	800,00	100,00				
221 002	Ostatné správne poplatky	59 786,84	67 113,50	65 000	65 000	65 000	65 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	38 606,85	36 590,69	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
223 001 Za služby domu smútku	5 280,00	2 160,33	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223 001 Za pult centrálnej ochrany	41 025,83	42 911,03	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
223 001 Reklama v médiách	1 216,20	1 881,10	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
223 001 Ostatné služby a tovary	2 791,14	4 331,87	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223 002 Detské jasle - príspevok od rodičov		25 888	55 440	55 440	55 000	55 000	55 000
223 004 Za výrub drevín	460,00						
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	6 072,00	6 240,00	6 200	6 200	6 400	6 400	6 400
<b>240 Uroky z úverov a vkladov</b>	<b>402,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242 Uroky z vkladov	402,83						
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>211 755,95</b>	<b>161 962,98</b>	<b>82 000</b>	<b>90 973</b>	<b>577 558</b>	<b>27 500</b>	<b>27 055</b>
292 006 Z náhrad poistného plnenie	20 176,49	1 555,88		4 973			
292 008 Lotérie a im podobné hry	128 151,98	100 148,66	60 000	60 000	50 000		
292 012 Dobropisy	33 899,09	29 502,54	10 000	10 000	10 000	10 000	9 555
292 017 Z vratiek	10 366,18	369,72					
292 019 Refundácie ostatné	1 537,44	1 874,12	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000
292 027 Finančná náhrada za výrub drevín		500,00	1 000	1 000	500	500	500
292 027 Iné nedaňové príjmy	12 853,10	22 727,25	5 000	5 000	505 000	5 000	5 000
292 027 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	4 771,67	5 284,81	5 000	5 000	7 058	7 000	7 000
<b>300 Granty a transfery spolu</b>	<b>4 608 233,11</b>	<b>5 137 064,17</b>	<b>4 748 263</b>	<b>5 131 961</b>	<b>5 472 704</b>	<b>5 364 294</b>	<b>5 410 534</b>
311 Sponzorstvo, finančné dary	2 365,00						
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia	1 400,00	1 400,00					
312 001 Sčítanie domov a bytov	35 192,00	1 196,00					
312 001 Sčítanie obyvateľstva		21 565,15					
312 001 Transfer na vitamíny pre MsCSS	2 080,00	2 080,00					
312 001 Na sociálne veci SR (opatrovateľská služba v ZOS)	263 453,00	233 159,97	252 096	252 096	265 824	265 824	265 824
312 001 Na sociálne veci útulok SR	5 400,00	8 081,51	5 400	5 400	9 828	9 828	9 828
312 001 Na denný stacionár SR	49 344,00	55 032,03	59 052	59 052	59 952	59 952	59 952
312 001 MPSVaR - dotácia na energie pre MsCSS							
312 001 Na stravu pre deti	258 636,00	266 780,00	40 005	43 426	15 605	15 565	15 565
312 001 Na dopravné žiakov	7 772,00	5 880,00					
312 001 Sociálne znevýhodnení žiaci	1 100,00	1 900,00	1 050	3 300	1 500	1 500	1 500
312 001 Vzdelávacie poukazy	41 702,00	37 223,00	29 172	33 440	31 364	31 364	31 364
312 001 Na školské pomôcky	581,00	780,20	1 292	1 711	1 661	1 495	1 495
312 001 Lyžiarsky výcvik	22 350,00		13 500	13 500	30 950	30 950	30 950
312 001 Skola v prírode	19 500,00		11 500	11 500	26 600	26 600	26 600

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	
312 001	Učebnice, knihy	46 080,00	33 508,00	8 000	30 712	8 000	8 000	8 000
312 001	Asistenti učiteľa	47 792,00	47 793,00	44 136	48 521	75 257	75 257	75 257
312 001	Čítame radi	800,00	800,00					
312 001	Odchodné	7 701,00	5 989,00		2 839			
312 001	UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť, predch. roky	299,34			1 380			
312 001	UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	11 454,12	12 321,71		15 750			
312 001	UPSVaR - Chránená dielňa	23 542,44	27 759,10	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312 001	S-Edukačné publikácie pre cudzie jazyky				28 852			
312 001	Ukrajina - školské potreby				33 740			
312 001	Pomocný vychovávateľ v MS				15 692			
312 001	Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	30 079,68	235 383,95					
312 001	COVID - 19 testovanie v školách z KSU		44 085,00					
312 001	Digitálne technológie - Notebooky pre I. stupeň		8 000,00					
312 001	Transfer na voľby, referendum	10 528,09		20 000	20 000	20 000	40 000	
312 001	S - Projekt MSVVaS "Podpora DPS a RS"		730,00					
312 001	Projekt - Spolu múdrejší 3 - ZS Záhoracka				20 800			
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"		99 912,04	189 745	189 745	194 533	87 505	87 505
312 001	Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	912,00						
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca		25 698,72	32 000	32 000	32 000		
312 001	MV SR - UA - ubytovanie odídenca					60 000		
312 001	UPSVaR - UA - dobrovoľnícka činnosť							
312 001	S - UA - škol. potreby, ost. (nenormatívne)							
312 002	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravin.odpad				58 485			
312 007	Transfer od iných obcí - CVC	8 200,50		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312 008	BSK - dotácia na podporu kultúry							
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 627,02	4 662,03	4 416	4 416	4 416	4 000	4 000
312 009	Na rodinné prídavky	7 193,37	6 987,71	13 000	13 000	10 000	10 000	10 000
312 012	Státny fond rozvoja bývania	15 799,41	15 944,71	16 000	16 088	16 100	16 300	16 500
312 012	Na stavebný úrad	25 457,74	22 633,74	23 000	22 505	22 600	5 600	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 656,60	1 711,76	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740
312 012	Na pozemné komunikácie	753,32	754,57	755	751	755	755	755
312 012	Na matričnú činnosť	16 905,95	17 572,16	17 000	16 630	16 700	16 800	16 900
312 012	Register obyvateľstva	5 754,54	5 764,11	5 765	5 734	5 735	5 735	5 735
312 012	Register adries	354,00	198,80	199	215	215	215	215
312 012	Na vojnové hroby	149,99	143,20	150	150	149	149	149
312 012	Na školský úrad	17 792,00	18 290,00	17 800	18 806	18 900	19 000	19 100

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
312 012 Na školstvo	3 613 525,00	3 865 343,00	3 904 530	4 072 985	4 505 320	4 593 160	4 684 600
<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>18 074 030,98</b>	<b>19 236 464,14</b>	<b>18 824 340</b>	<b>19 620 709</b>	<b>22 418 945</b>	<b>22 348 071</b>	<b>23 444 755</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary	748 452	427 591	472 389	477 750	666 829	654 829	654 829
Projekty v školách		100 407					
SJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)	103 592	222 288	484 707	484 707	504 085	504 085	504 085
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>852 043,77</b>	<b>750 286,69</b>	<b>957 096</b>	<b>962 457</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 158 914</b>	<b>1 158 914</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>19 986 750,83</b>	<b>19 781 436</b>	<b>20 583 166</b>	<b>23 589 859</b>	<b>23 506 985</b>	<b>24 603 669</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>							
<b>231 Predaj kapitálových aktív</b>	<b>50 000</b>	<b>652,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000,00						
231 Predaj majetku	0,00	652,00					
<b>233 Príjem z predaja pozemkov</b>	<b>2 686,00</b>				<b>1 250 000</b>		
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>911 286,76</b>	<b>1 000 318,34</b>	<b>3 907 240</b>	<b>4 418 799</b>	<b>6 618 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321 Sponzorstvo a finančné dary	7 850,00	10 000,00	620 000	570 000			
321 Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZS Záhorácka	33 000,00						
321 Pozagas - zateplenie Vilky ZS Dr. J. Dérea		33 000,00					
321 Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova			27 000	27 000			
322 001 MIRRI SR - Projekt - Prístavba MS Štúrova					1 555 003		
322 001 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			844 580	844 580	844 580		
322 001 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park		442 133,37	385 000	385 000			
322 001 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže			1 670 224	1 670 224	1 670 224		
322 001 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek					272 417		
322 001 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií					289 316		
322 001 MIRRI SR - Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F. Malovaného					942 643		
322 001 MIRRI SR - ZS Záhorácka - telocvična, zázemie, a vonkajšie športovisko				414 706			
322 001 MIRRI SR - Projekt - Nové učebne - ZS Záhorácka	70 754,96	96 398,19					
322 001 MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	251 248,68	267 009,28					
322 001 MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách			360 436	370 289			
322 001 MIRRI SR - Projekt Malacky - MS Záhorácka	123 613,59	1 282,50					
322 001 MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách	204 819,53						

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
322 001	MIRRI SR - Projekt-Zmiernenie dopadov a predchádz.koronakrízy	10 000,00						
322 001	MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud. zelenej infr.					1 044 790		
322 002	Environmentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo	170 000,00						
322 002	Audiovizuálny fond - modernizácia premietacej techniky	40 000,00						
322 006	BSK - revitalizácia kruhového objazdu - TESCO				15 000			
322 006	BSK - revitalizácia Sasinkova park		13 500,00					
322 006	BSK dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav.star.		122 000,00		122 000			
332 001	WiFi4EU grant		14 995,00					
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>		<b>963 972,76</b>	<b>1 000 970,34</b>	<b>3 907 240</b>	<b>4 418 799</b>	<b>7 868 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>0,00</b>	<b>4 343,11</b>	<b>0</b>				
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>963 972,76</b>	<b>1 005 313,45</b>	<b>3 907 240</b>	<b>4 418 799</b>	<b>7 868 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>								
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	131 941,36		2 700 000	4 146 000	1 842 000	2 000 000	
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj		162 491,16	500 000	696 000		154 097	
453	Prostriedky z fondu rozvoja bývania	9 723,58	13 173,58					
453	Fond opráv NB Pri Maline	35 413,45	12 423,78	39 100	39 100	25 000		
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba	20 283,85	30 249,81					
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZS a MS	69 142,91	249 481,15		194 695			
453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle			204 820	204 820			
453	Investičný úver	595 048,85	555 915,99	1 000 000	1 000 000			
500	Bezúročná návratná finančná výpomoc	399 141,00						
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>		<b>1 260 695,00</b>	<b>1 023 735,47</b>	<b>4 443 920</b>	<b>6 280 615</b>	<b>1 867 000</b>	<b>2 154 097</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách</b>		<b>36 259,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZS a MS v SJ	36 259,33						
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>		<b>1 296 954,33</b>	<b>1 023 735,47</b>	<b>4 443 920</b>	<b>6 280 615</b>	<b>1 867 000</b>	<b>2 154 097</b>	<b>0</b>
<b>P R Í J M Y S P O L U</b>		<b>21 187 001,84</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>28 132 596</b>	<b>31 282 580</b>	<b>33 325 832</b>	<b>25 661 082</b>	<b>24 603 669</b>
<b>Výdavková časť - bežné výdavky</b>								
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>		<b>2 472 238,15</b>	<b>2 964 660,66</b>	<b>3 266 207</b>	<b>3 204 853</b>	<b>3 597 932</b>	<b>3 757 911</b>	<b>3 709 845</b>

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>01 11</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>2 318 913,94</b>	<b>2 824 212,43</b>	<b>3 134 382</b>	<b>3 073 413</b>	<b>3 466 850</b>	<b>3 609 850</b>	<b>3 604 850</b>
610	Mzdy zamestnanci - MsU a volení predstavitelia	1 091 257,40	1 255 144,05	1 486 400	1 486 400	1 554 000	1 760 000	1 770 000
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsU	951 441,13	1 022 459,16	1 232 400	1 232 400	1 400 000	1 500 000	1 500 000
	Odmeny zamestnanci - MsU	9 276,00	99 406,00	120 000	120 000		100 000	100 000
	Mzda - volení zamestnanci	130 540,27	133 278,89	134 000	134 000	154 000	160 000	170 000
620	Poistné a príspevok do poisťovni	419 106,80	496 696,57	576 319	576 319	620 000	650 000	660 000
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	16 969,19	13 284,58	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>773 829,84</b>	<b>1 032 275,10</b>	<b>1 017 353</b>	<b>951 202</b>	<b>1 182 850</b>	<b>1 089 850</b>	<b>1 064 850</b>
z toho:								
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 302,96	21 862,18					
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>430,04</b>	<b>126,24</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda, komunikácie -</b>	<b>66 608,52</b>	<b>70 976,05</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>92 288,58</b>	<b>73 603,29</b>	<b>205 700</b>	<b>178 200</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>					<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>
633 001	Interiérové vybavenie	7 060,19	3 749,20	10 000	10 000			
633 002	Výpočtová technika	5 304,50	4 932,59	21 500	47 500			
633 003	Telekomunikačná technika	1 815,68	1 863,67	1 000	1 000			
633 004	Stroje prístroje zariadenia	1 530,40	1 925,99	1 700	1 700			
633 006	Všeobecný materiál	40 793,08	24 715,90	50 000	50 000			
633 007	Špeciálny materiál	1 506,82						
633 009	Odborná literatúra	3 121,98	3 003,91	5 000	5 000			
633 010	Pracovné prostriedky			500	500			
633 011	Pitná voda	85,14						
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	0,00	92,00	2 000	2 000			
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	6 365,51	4 299,34	14 000	14 000			
633 018	Licencie	24 705,28	29 020,69	100 000	46 500			
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>11 748,14</b>	<b>24 501,77</b>	<b>18 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>52 828,78</b>	<b>88 681,26</b>	<b>99 300</b>	<b>99 300</b>	<b>158 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	52 828,78	88 681,26	99 300	99 300	158 000	100 000	100 000
<b>636</b>	<b>Nájomné</b>	<b>17 935,52</b>	<b>20 336,53</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>637</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>508 687,30</b>	<b>732 187,78</b>	<b>573 353</b>	<b>517 702</b>	<b>570 350</b>	<b>535 350</b>	<b>510 350</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>					<b>570 350</b>	<b>535 350</b>	<b>510 350</b>
637 001	Skolenia, kurzy, semináre	9 147,43	10 284,24	13 000	0			
637 002	Zahraničné vzťahy		740,00	2 000	2 000			
637 003	Reklama, inzercia	2 682,79	5 276,87	8 000	23 000			
637 004	Všeobecné služby	73 262,27	79 145,03	80 000	76 452			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
637 005	Speciálne služby	111 939,97	129 659,16	153 303	125 000		
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	4 308,43	5 953,17	30 000	30 000		
637 009	Náhrada mzdy a platu	66	69	200	200		
637 011	Stúdie, expertízy, posudky	23 535,87	8 328,02	20 000	40 000		
637 012	Poplatky a odvody	5 944,16	34 307,69	30 000	10 000		
637 013	Naturálne mzdy, ošatenie	99,58	99,58	350	350		
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	45 828,56	45 993,94	30 000	30 000		
637 015	Poistenie majetku mesta	22 609,00	23 065,92	23 100	23 300		
637 016	Prídely do sociálneho fondu	14 853,51	23 208,14	20 000	20 000		
637 017	Provízia	209,11	1 162,34	1 400	1 400		
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	11 848,36	15 376,92		4 000		
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	49 932,54	51 340,20	56 000	56 000		
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 338,36	28 388,29	35 000	35 000		
637 031	Pokuty a penále	13 734,06	1 237,36	1 000	1 000		
637 036	Reprezentačné (catering, tľmoč.ubyt.)	0,00					
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	454,99	582,36				
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR	77 892,21	250 568,05				
637 040	Kybernetická bezpečnosť		17 401,50	70 000	40 000		
<b>642</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>17 750,71</b>	<b>26 812,13</b>	<b>35 310</b>	<b>40 492</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>
<b>642</b>	<b>Bežné transfery</b>					<b>91 000</b>	<b>91 000</b>
642 006	Clenské príspevky mesta	433,19	533,19	1 000	1 000		
642 013	Odchodné	5 305,00	8 122,00	4 960	5 142		
642 014	Príspevok na stravovanie		5 936,40	18 350	18 350		
642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 012,52	11 044,54	10 000	15 000		
642 029	Zriadenie vecného bremena		1 176,00	1 000	1 000		
<b>01 12</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>11 878,05</b>	<b>14 551,78</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
637 005	Audítorské služby	6 140,88	6 080,62	7 000	7 000	8 000	8 000
637 012	Poplatky banke, dane	5 660,10	8 471,16	8 000	8 000	10 000	10 000
637 035	Zrážková daň z vkladov	77,07	0,00				
<b>01 33</b>	<b>Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>23 014,49</b>	<b>23 535,07</b>	<b>22 964</b>	<b>22 579</b>	<b>22 650</b>	<b>22 750</b>
600	Matrika - PK	16 905,95	17 572,16	17 000	16 630	16 700	16 800
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 754,54	5 764,11	5 765	5 734	5 735	5 735
600	Register adries - PK	354,00	198,80	199	215	215	215
<b>01 60</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>39 709,39</b>	<b>28 763,07</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
600	Zabezpečenie volieb, referendum	10 528,09		20 000	20 000	20 000	40 000	
600	Sčítanie domov a bytov	29 181,30	7 197,92					
600	Sčítanie obyvateľstva		21 565,15					
<b>01 70</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>78 722,28</b>	<b>73 598,31</b>	<b>73 861</b>	<b>73 861</b>	<b>70 432</b>	<b>67 311</b>	<b>64 145</b>
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 877,60	8 504,31	6 940	6 940	5 600	4 243	2 900
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo SFRB)	24 270,78	23 135,37	21 991	21 991	20 832	19 768	18 430
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 204,65	1 743,07	1 730	1 730	1 100	500	15
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	502,90	69,16					
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 625,02	1 340,42	1 600	1 600	1 300	1 200	1 200
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	23 923,82	22 533,07	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
651 002	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitál.výdavkov	2 795,84	3 345,83	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
651 002	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitál. výdavkov	13 521,67	12 927,08	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>586 144,39</b>	<b>661 152,20</b>	<b>811 420</b>	<b>813 020</b>	<b>834 400</b>	<b>934 400</b>	<b>964 400</b>
<b>03 10</b>	<b>Polícijné služby - MsP</b>	<b>546 834,22</b>	<b>634 912,35</b>	<b>770 420</b>	<b>772 020</b>	<b>797 400</b>	<b>897 400</b>	<b>927 400</b>
610	Mzdy	356 251,77	388 289,53	448 800	448 800	500 000	550 000	560 000
614	Odmeny	680,00	26 116,00	37 400	37 400		40 000	40 000
620	Poistné a príspevok do poisťovni	133 033,90	149 960,49	184 600	184 600	190 000	200 000	220 000
631	Cestovné	10,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632	Energie, voda, komunikácie	11 890,57	12 419,11	22 000	27 000	27 000	27 000	27 000
633	Materiál	15 116,08	16 939,54	16 600	13 200	16 000	16 000	16 000
634	Dopravné	1 424,35	2 732,19	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
635	Standardná a rutinná údržba	3 689,18	10 991,16	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
636	Nájomné a prenájom	252,04	251,09	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
637	Služby	17 811,85	19 919,66	29 950	29 950	20 000	20 000	20 000
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	1 500,24	1 984,68	2 000	2 000			
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 174,24	3 934,70	5 620	5 620	5 600	5 600	5 600
642	Príspevok na stravovanie		1 374,20	5 650	5 650	21 000	21 000	21 000
<b>03 20</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>5 750,17</b>	<b>6 633,52</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	4 350,17	5 233,52	11 000	11 000	7 000	7 000	7 000
600	Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	1 400,00	1 400,00					
<b>03 60</b>	<b>Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>33 560,00</b>	<b>19 606,33</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	33 560,00	19 606,33	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>481 150,99</b>	<b>438 553,27</b>	<b>518 755</b>	<b>552 181</b>	<b>563 155</b>	<b>562 755</b>	<b>563 755</b>
<b>04 12</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>30 930,11</b>	<b>11 113,32</b>	<b>0</b>	<b>17 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
600	Chránené pracovisko MsU	7 429,25	2 778,33		3 950		
600	Chránená dielňa MsU	23 135,58	8 334,99		11 800		
630	Dobrovoľnícka služba	365,28			1 380		
<b>04 21</b>	<b>Veterinárna oblasť</b>	<b>18 196,66</b>	<b>28 413,86</b>	<b>30 000</b>	<b>31 300</b>	<b>36 400</b>	<b>36 000</b>
630	Veterinárna starostlivosť v meste	5 173,00	11 282,92	13 000	13 800	15 900	16 000
630	Karanténna stanica	13 023,66	17 130,94	17 000	17 500	20 500	20 000
<b>04 51</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>432 024,22</b>	<b>399 026,09</b>	<b>488 755</b>	<b>503 751</b>	<b>526 755</b>	<b>526 755</b>
600	Cestná doprava - PK	753,32	754,57	755	751	755	755
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	111 073,88	125 683,76	117 000	132 000	130 000	130 000
600	MK -Udržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	126 684,90	158 547,28	145 000	145 000	170 000	170 000
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	8 445,64	3 277,40	11 000	11 000	11 000	11 000
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	9 001,48	8 264,21	15 000	15 000	15 000	15 000
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	176 065,00	102 498,87	200 000	200 000	200 000	200 000
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 496 459,38</b>	<b>1 467 577,29</b>	<b>1 782 200</b>	<b>1 757 240</b>	<b>2 090 820</b>	<b>2 294 820</b>
<b>05 10</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 447 101,06</b>	<b>1 256 997,41</b>	<b>1 448 500</b>	<b>1 418 500</b>	<b>1 680 080</b>	<b>1 884 080</b>
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	3 609,66	846,03	6 000	6 000	2 000	2 000
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	334,36	22 877,60	25 000	25 000	25 000	25 000
635 006	Udržba zámockého parku	32 951,02					
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	12 667,36					
635 006	Udržba verejnej zelene, košov	93 931,42					
635 006	Revitalizácia zelene mesta	8 978,93					
633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	10 742,40					
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	538 814,47	630 110,64	525 000	525 000	682 000	682 000
637 004	Kuchynský odpad		44 206,56	78 000	104 000	134 000	134 000
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	331 274,11	391 789,51	470 000	443 000	443 580	647 580
637 004	Uhrnutie bioodpadu	24 329,20	4 842,00	5 500	6 500	6 500	6 500
637 004	Likvidácia divokých skládok	2 018,37	1 495,07	3 000	3 000	3 000	3 000
637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 449,76					
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	386 000,00	160 830,00	336 000	306 000	384 000	384 000
644 001	BT - TEKOS s.r.o	0,00					
<b>05 20</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>11 440,07</b>	<b>13 179,61</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	9 259,23	8 997,03	10 000	10 000	10 000	10 000
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	2 180,84	4 182,58	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>05 40</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>6 696,40</b>	<b>47 025,95</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	6 696,40	5 801,20	8 000	8 000	8 000	8 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	14 477,31	50 000	50 000	75 000	75 000	75 000
635 006	Revitalizácia zelene mesta	26 747,44	35 000	35 000	50 000	50 000	50 000
<b>05 60</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasif.</b>	<b>31 221,85</b>	<b>150 374,32</b>	<b>225 700</b>	<b>230 740</b>	<b>262 740</b>	<b>262 740</b>
600	Životné prostredie PK	1 656,60	1 711,76	1 700	1 740	1 740	1 740
600	Monitoring bývalej skládky TKO	2 138,40	1 720,80	3 000	3 000	3 000	3 000
600	Richtárska záhrada	27 426,85					
600	Zámocký park - údržba, tabuľky		44 491,34	70 000	75 000	100 000	100 000
600	Údržba verejnej zelene, košov		102 340,98	143 000	143 000	150 000	150 000
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev		109,44	8 000	8 000	8 000	8 000
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>307 575,18</b>	<b>313 692,32</b>	<b>431 600</b>	<b>620 610</b>	<b>598 200</b>	<b>581 400</b>
<b>06 10</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>50 728,66</b>	<b>42 548,89</b>	<b>95 100</b>	<b>130 939</b>	<b>156 100</b>	<b>156 300</b>
600	SFRB -PK	15 799,41	15 944,71	16 000	16 088	16 100	16 300
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	34 929,25	26 604,18	69 100	89 100	85 000	85 000
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby			10 000	25 751	55 000	55 000
<b>06 20</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>26 489,74</b>	<b>22 633,74</b>	<b>53 000</b>	<b>52 505</b>	<b>23 600</b>	<b>6 600</b>
600	Stavebný úrad -PK	25 457,74	22 633,74	23 000	22 505	22 600	5 600
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 032,00		30 000	30 000	1 000	1 000
<b>06 40</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>140 752,65</b>	<b>138 738,55</b>	<b>145 000</b>	<b>295 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	120 315,21	88 374,06	120 000	270 000	200 000	200 000
630	Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	20 437,44	50 364,49	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>06 60</b>	<b>Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>89 604,13</b>	<b>109 771,14</b>	<b>138 500</b>	<b>142 166</b>	<b>193 500</b>	<b>193 500</b>
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	80 541,37	94 149,46	110 000	120 000	165 000	165 000
635 006	Oprava a údržba fontán	4 930,85	6 536,40	8 000	8 000	8 000	8 000
600	Prevádzka verejných WC	4 131,91	2 924,94	5 500	5 500	5 500	5 500
600	Mestský mobiliár	0,00	6 160,34	15 000	8 666	15 000	15 000
	<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>155 679,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.4.0</b>	<b>Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>0,00</b>	<b>155 679,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	Epidemiologické výdavky - Covid 19		155 679,40				
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 034 908,81</b>	<b>997 113,02</b>	<b>1 351 000</b>	<b>1 489 500</b>	<b>1 553 000</b>	<b>1 561 000</b>
<b>08 10</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>508 939,42</b>	<b>459 248,84</b>	<b>598 000</b>	<b>691 500</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>
600	Cykloopatrenia			15 000	15 000	15 000	15 000
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	14 253,90	11 047,66	20 000	20 000	25 000	25 000
600	Oprava oplotenia futbalového štadióna	5 794,93					

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
641 001	AD HOC - dotácia	382 759,00	325 000,00	360 000	413 500	495 000	495 000	495 000
642 001	Dotácie pre športové organizácie	35 131,59	41 601,18	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	70 000,00	80 000,00	110 000	150 000	150 000	150 000	150 000
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 000,00	1 600,00	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
<b>08 20</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>463 146,37</b>	<b>454 228,50</b>	<b>616 500</b>	<b>651 500</b>	<b>620 500</b>	<b>672 500</b>	<b>684 500</b>
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	14 367,69	10 532,60	20 000	30 000	40 000	40 000	40 000
600	Architektonické štúdie pre kultúrny dom		6 910,39	36 000	45 000			
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	40 975,68	16 485,51	100 000	95 500	100 000	145 000	145 000
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského	0,00			10 500			
600	TIK - Zariadenie					20 000		
641 001	MCK dotácia	400 003,00	400 000,00	425 500	425 500	425 500	437 500	449 500
641 001	MCK na kultúrne podujatia	5 000,00	16 000,00	15 000	25 000	15 000	30 000	30 000
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	2 800,00	4 300,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>08 30</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>31 482,63</b>	<b>28 399,64</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>78 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	16 559,04	16 579,20	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	4 709,59	8 440,44	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	1 130,00	1 380,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600	Publikácia : " Františ. kláštor v MA", "Malacká samospráva", "Malacké školstvo..	9 084,00	2 000,00	50 000	50 000	35 000		
<b>08 40</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>19 834,55</b>	<b>32 530,29</b>	<b>35 000</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
600	Správa cintorínov a domu smútku	19 834,55	32 530,29	35 000	45 000	50 000	50 000	50 000
<b>08 60</b>	<b>Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>11 505,84</b>	<b>22 705,75</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>24 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	11 505,84	10 007,29	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
600	Sobášna sieň		12 698,46			9 000		
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>7 920 429,90</b>	<b>8 851 926,10</b>	<b>9 216 119</b>	<b>9 788 658</b>	<b>10 414 822</b>	<b>10 423 024</b>	<b>10 553 864</b>
<b>09 11</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>2 031 491,06</b>	<b>2 378 975,95</b>	<b>2 512 734</b>	<b>2 533 499</b>	<b>2 741 682</b>	<b>2 741 682</b>	<b>2 741 682</b>
	MŠ - dotácia	1 549 839,96	1 924 137,74	1 938 302	1 938 302	2 110 524	2 110 524	2 110 524
	Transfer na PVSS pre MŠ	38 034,00	69 318,00	134 331	134 510	123 916	123 916	123 916
	MŠ - dotácia, oprava chodníkov, nákup spotrebičov, práčovňa		30 078,64					
	Pomocný vychovávateľ v MŠ				15 692			
	Projekt MŠ ERAZMUS	500,00						
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov				4 894			
	MS - potraviny	74 450,32	102 476,99	233 712	233 712	209 618	209 618	209 618
	MS - použitie vl. príjmov	107 913,98	252 964,58	206 389	206 389	297 624	297 624	297 624

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	MS - dotácia	260 752,80						
<b>12, 09 21</b>	<b>Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>3 793 563,31</b>	<b>4 094 077,12</b>	<b>4 201 174</b>	<b>4 529 853</b>	<b>4 867 577</b>	<b>4 848 389</b>	<b>4 939 829</b>
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	3 316,80	2 992,40	3 500	3 925	3 925	3 925	3 925
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 467 441,82	3 636 408,39	3 770 199	3 938 475	4 381 404	4 469 244	4 560 684
600	ZŠ - Záhorácka	22 058,40						
	ZŠ prenos z predch. rokov	39 215,33						
	Projekty v základných školách	77 567,12	126 866,56	189 745	189 745	194 533	87 505	87 505
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	4 062,15	63 000,00	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700
	BT ZS Dr. J. Déreza - vybavenie kuchyne							
	BT ZS Stúrova - vybavenie kuchyne							
	BT ZS Záhorácka - vybavenie kuchyne							
	ZS - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov		124 029,55		159 617			
	ZS - použitie vl. príjmov	179 901,69	140 780,22	176 030	176 391	226 015	226 015	226 015
<b>09 50</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>802 109,21</b>	<b>893 060,69</b>	<b>889 202</b>	<b>919 236</b>	<b>1 000 889</b>	<b>1 023 495</b>	<b>1 062 795</b>
641	Transfer iným obciam	0,00						
	ZUS - dotácia	461 241,96	484 880,64	490 532	490 532	505 305	505 305	505 305
	ZUS - použitie vl. príjmov	45 668,09	59 097,45	59 970	57 031	83 190	83 190	83 190
	ZUS - oprava strechy, obnova interiéru synagógy		31 720,00					
	ZUS - havária				4 973			
635 005	CVC úprava ihriska - dotácia							
635 006	CVC - úprava ihriska - VZ							
	CVC - dotácia	259 539,96	292 586,61	308 700	308 700	352 394	387 000	426 300
	CVC - použitie vl. príjmov	35 659,20	24 775,99	30 000	35 000	60 000	48 000	48 000
	CVC - interiérové vybavenie				23 000			
<b>09 60</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>950 081,62</b>	<b>1 162 038,08</b>	<b>1 448 054</b>	<b>1 502 348</b>	<b>1 583 762</b>	<b>1 588 652</b>	<b>1 588 652</b>
642 005	SJ pri Spojenej škole F. Assiského	104 238,00	100 980,00	95 256	100 926	102 663	102 663	102 663
642 004	SKD pri Spojenej škole F. Assiského	132 153,00	127 008,00	129 984	124 224	124 248	124 248	124 248
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského		56 377,00	150 520	150 520	187 306	187 306	187 306
637 038	Nezrovnalosti za prostriedky EÚ - ZŠ Záhorácka - Nové učebne				9 200			
	Transfer SJ pri ZS	298 250,32	328 849,00	367 523	367 523	398 625	398 625	398 625
	SJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov				30 184			
	SJ - potraviny	29 141,65	115 604,08	250 995	250 995	294 467	294 467	294 467
	Transfer SKD pri ZS	386 136,65	433 220,00	453 776	456 776	476 453	481 343	481 343
	ZS Záhorácka - oprava budovy				12 000			
637 004	Zar. starost. pre deti do 3 rokov	162,00						

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>343 184,70</b>	<b>323 774,26</b>	<b>164 955</b>	<b>303 722</b>	<b>220 912</b>	<b>220 806</b>	<b>220 906</b>
600 Školský úrad - PK	17 792,00	18 290,00	17 800	18 806	18 900	19 000	19 100
600 Školenia, kurzy, semináre				13 000	13 000	13 000	13 000
630 Aktivity v školstve	1 080,00	1 040,00	2 000	3 500	2 000	2 000	2 000
Ostatné transfery v školstve	324 312,70	304 444,26	145 155	268 416	187 012	186 806	186 806
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 263 938,83</b>	<b>1 330 425,80</b>	<b>1 231 968</b>	<b>1 374 168</b>	<b>1 792 520</b>	<b>1 889 704</b>	<b>2 018 004</b>
<b>10 20 Staroba</b>	<b>1 206 453,05</b>	<b>1 191 033,13</b>	<b>1 010 164</b>	<b>1 151 764</b>	<b>1 432 720</b>	<b>1 625 904</b>	<b>1 754 204</b>
600 Klub dôchodcov	498,05	788,27	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
600 Výdavky na opatrovanú		4 491,35	4 416	4 416	4 416	4 000	4 000
600 Výživové doplny - dot. pre MsCSS	2 080,00	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	49 344,00	55 032,03	59 052	59 052	59 952	59 952	59 952
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára	40 036,00	40 142,00	41 400	48 900	58 800	64 700	71 100
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400,00	8 081,51	5 400	5 400	9 828	9 828	9 828
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	29 071,00	28 600,00	28 600	30 300	32 800	36 000	39 600
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	495 960,00	502 234,00	294 000	374 600	529 000	666 500	733 100
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	263 453,00	233 159,97	252 096	252 096	265 824	265 824	265 824
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	318 246,00	316 424,00	323 000	374 800	469 900	516 900	568 600
<b>10 40 Rodina a deti</b>		<b>63 141,58</b>	<b>100 004</b>	<b>100 004</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
600 Detské jasle		63 141,58	100 004	100 004	120 000	120 000	120 000
<b>10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>48 285,78</b>	<b>66 268,65</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>156 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>
600 Náhrady - rodinné prídavky	7 193,37	6 987,40	13 000	13 000	10 000	10 000	10 000
641 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	37 328,20	32 592,20	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
641 Strava pre občanov v núdzi	0,00		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642 Jednorazová dávka	2 689,09	2 119,21	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600 Terénna sociálna práca	1 075,12	24 569,84	32 000	32 000	32 000		
600 UA - ubytovanie odídenčov, potraviny					60 000		
<b>10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 982,44</b>	<b>22 800</b>	<b>23 400</b>	<b>83 800</b>	<b>79 800</b>	<b>79 800</b>
642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	9 200,00	8 700,00	20 000	20 000	24 000	20 000	20 000
637 Špeciálne služby-pochovávanie	0,00	1 282,44	2 000	3 400	5 000	5 000	5 000
600 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	0,00		800	0	800	800	800
600 Komunitné centrum					54 000	54 000	54 000
<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>7 923 215,93</b>	<b>8 635 541,36</b>	<b>9 792 210</b>	<b>10 235 673</b>	<b>11 482 069</b>	<b>12 034 132</b>	<b>12 152 066</b>
<b>Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách</b>	<b>7 639 629,70</b>	<b>8 545 238,70</b>	<b>8 817 059</b>	<b>9 364 557</b>	<b>9 962 780</b>	<b>9 970 882</b>	<b>10 101 622</b>
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>	<b>15 562 845,63</b>	<b>17 180 780,06</b>	<b>18 609 269</b>	<b>19 600 230</b>	<b>21 444 849</b>	<b>22 005 014</b>	<b>22 253 688</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>							
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>243 713,58</b>	<b>330 595,00</b>	<b>286 000</b>	<b>529 900</b>	<b>391 000</b>	<b>10 000</b>	<b>110 000</b>
711 001 Výkup pozemkov	136 370,50	61 450,50	100 000	140 000	111 000		
718 006 Technické zhodnotenie ISS	10 715,68	29 568,17	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
713 006 Technické zhodnotenie LAN siete				18 000	20 000		
700 Klimatizačná jednotka pre SP				6 900			
700 Upratovací stroj				4 000			
700 Elektronická vývesná tabuľa		10 068,00					
700 Emailový server		5 293,00					
700 Kybernetická bezpečnosť - hardware		1 850,53		12 000			
700 Osobné vozidlo		29 985,00					
700 Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info ob.	0,00		45 000	18 000			
700 TZ výťahu v budove MsU		37 104,00					
700 WiFi4EU - Grant EK		14 995,00					
716 Príprava PD pre investičné akcie	96 627,40	140 280,80	130 000	320 000	250 000		100 000
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>11 991,40</b>	<b>8 022,12</b>	<b>10 000</b>	<b>13 400</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	11 991,40	8 022,12	10 000	13 400	10 000		10 000
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>112 867,45</b>	<b>311 056,29</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 237 834</b>	<b>5 487 882</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	93 930,39	302 794,41	1 100 000	1 005 000	150 000		500 000
700 Pasport miestnych komunikácií				15 000			
700 Rek. peších lávok na Stupavskej ul.				50 000	50 000		
700 Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.					844 580		
700 Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.,VZ					1 057 278		
700 Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie Z					1 670 224		
700 Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufin,vlastné					87 907		
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje					272 417		
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc., VZ					58 676		
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spev. plôch a kom. - CZ					289 316		
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spev. plôch a kom. - spoluf. ,VZ					15 228		
700 Revitaliz.a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovaného- CZ					942 643		
700 Revitaliz.a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovaného- spoluf. ,VZ					49 613		
700 Mestský mobiliár - stojan na bicykle, lavičky				6 334			
700 Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici	17 597,86						

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
700	Karanténna stanica	1 339,20	8 261,88		3 500			
700	Hromadná podzemná garáž			2 000 000	2 158 000			
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>304 064,03</b>	<b>183 454,18</b>	<b>60 000</b>	<b>77 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	KT TEKOS	87 264,03	98 852,36	40 000	40 000			
700	Veľkoobjemové kontajnery				17 976			
700	Multifunkčné zametacie vozidlo- dot. z Environm. fondu	170 000,00						
700	Multifunkčné zametacie vozidlo- vlastné zdroje	46 800,00						
700	Rek. odvodnenia na Hurbanovej ulici		37 594,34					
700	Revitalizácia Sasinkova park		27 007,48					
700	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy		20 000,00	20 000	20 000			
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>55 572,38</b>	<b>266 665,67</b>	<b>330 000</b>	<b>1 047 000</b>	<b>1 714 295</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
700	Modernizácia verejného osvetlenia	19 333,64	143 048,15	210 000	210 000	270 000		100 000
700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov			100 000	100 000	100 000		
700	Rekonštrukcia VO - karanténna stanica	4 603,79						
711 005	Aktualizácia územného plánu	500,00	2 600,00	20 000	70 000			
700	Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco				55 000			
700	Výstavba pešieho námestia				612 000	1 344 295		
700	PHSR mesta Malacky		18 500,00					
700	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	21 411,37						
700	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	9 723,58	102 517,52					
	<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>132 150,00</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0,00	122 000,00			0	0	0
700	Covid 19 - zariadenia a prístroje		10 150,00		122 000			
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>750 109,85</b>	<b>802 075,98</b>	<b>4 623 763</b>	<b>4 602 411</b>	<b>97 100</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
700	Socha panny Márie Lurdskej				1 200			
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	0,00	10 560,00	150 000	150 000	77 100		50 000
700	Vianočná výzdoba		3 132,00					
700	Sobášna sieň - koberec		3 049,90					
700	Digitálna mapa cintorínov		7 056,48					
700	Rekonštrukcia strechy Synagógy	0,00	37 707,45					
700	Rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku							
700	Rekonštrukcia šport. areálu v Zámockom parku - futbalový štadión	0,00		250 000	330 000			
700	Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka - osvetlenie	0,00						

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.			844 580	844 580			
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.			44 452	0			
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje			700 000	686 500			
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje		553 663,09	200 000	200 000			
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufin.		29 140,17	41 000	24 000			
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné zdroje		32 781,89					
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie zdroje			1 670 224	1 670 224			
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - spolufinancovanie			87 907	57 907			
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - vlastné zdroje			100 000				
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje							
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlastné							
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - cudzie							
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom.- spoluf.,vlastné							
700	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje			204 820	204 820			
700	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.			10 780	113 180			
700	MCK							
700	PUMPTRACK							
700	Vodovodná prípojka v kaštieli							
700	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	617 800,00	100 000,00	300 000	300 000			
700	KT AD HOC		24 985,00	20 000	20 000	20 000		
700	TZ strechy kina	49 775,05						
700	Modernizácia premietacej techniky	82 535						
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>1 409 223,98</b>	<b>409 956,09</b>	<b>0</b>	<b>719 806</b>	<b>1 636 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	ZS Dr. J. Déjera - rekonštrukcia vilky	0,00	70 391,86					
700	Projekt - Prístavba MS Stúrova - cudzie					1 555 003		
700	Projekt - Prístavba MS Stúrova - spolufin. , vlastné					81 843		
700	Rekonštrukcia Centra voľného času							
700	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r - cudzie Z	235 602,18	268 180,33					
700	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r - vlastné Z	61 852,24	64 766,99					
700	Techn. úpravy objektu jasli k spusteniu prevádz. podľa pož.hyg.		6 616,91					
700	Projekt - Malacky - MS Záhorácka - cudzie zdroje	123 613,59						
700	Projekt - Malacky - MS Záhorácka - spolufinancovanie	45 360,50						
700	Projekt - Nové učebne - ZS Záhorácka- cudz. zdroje	70 754,96						
700	Projekt - Nové učebne - ZS Záhorácka- spolufin.	138 777,63						
700	ZS Dr. J. Déjera - výstavba a rek. telocvične	639 343,95						



Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
700	ZS Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	37 252,45						
700	ZS Záhorácka - rekonštr. Vestibulu	56 666,48						
700	ZS Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonk.šport.-dot	0,00			414 706			
700	ZS Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonk.šport.-vlastné Z	0,00			305 100			
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 203</b>	<b>620 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	MsCSS -nadvstavba, rekonštrukcia	0,00	0,00					
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách-cudzie Z			360 436	370 289			
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách-spolufin.			18 971	19 488			
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné			70 000	143 200			
700	KT MsCSS - obstaranie úžitkového vozidla				20 450			
721 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu			22 796	67 296			
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>		<b>2 887 542,67</b>	<b>2 443 975,33</b>	<b>8 881 966</b>	<b>10 971 050</b>	<b>9 337 123</b>	<b>10 000</b>	<b>770 000</b>
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>		<b>113 442,31</b>	<b>64 606,44</b>	<b>100 000</b>	<b>169 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	Kapitálové výdavky v RO	113 442,31	64 606,44	100 000	169 939			
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>3 000 984,98</b>	<b>2 508 581,77</b>	<b>8 981 966</b>	<b>11 140 989</b>	<b>9 337 123</b>	<b>10 000</b>	<b>770 000</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>								
811 003	Návratná finančná výpomoc						99 785	99 785
814 001	Vklad do ZI - Sport aréna, s.r.o.					2 000 000	3 000 000	1 000 000
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	105 913,40	107 286,69	111 052	111 052	112 392	113 750	115 200
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo SFRB	111 436,14	112 571,55	113 717	113 717	114 875	115 940	117 300
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	37 950	37 950	6 350
821 005	Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960,00	17 031,76	0	0			
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 333	16 333	16 334	16 334	16 334
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadvstavba 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	
821 009	Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov			125 004	25 008	25 008	25 008	25 008
821 010	Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov			25 008	125 004	125 004	125 004	125 004
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>		<b>423 889,58</b>	<b>403 470,04</b>	<b>541 361</b>	<b>541 361</b>	<b>2 543 860</b>	<b>3 646 068</b>	<b>1 579 981</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>18 987 720,19</b>	<b>20 092 831,87</b>	<b>28 132 596</b>	<b>31 282 580</b>	<b>33 325 832</b>	<b>25 661 082</b>	<b>24 603 669</b>
<b>Príjmy celkom</b>		<b>21 187 001,84</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>28 132 596</b>	<b>31 282 580</b>	<b>33 325 832</b>	<b>25 661 082</b>	<b>24 603 669</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>Výdavky celkom</b>	<b>18 987 720,19</b>	<b>20 092 831,87</b>	<b>28 132 596</b>	<b>31 282 580</b>	<b>33 325 832</b>	<b>25 661 082</b>	<b>24 603 669</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>2 199 281,65</b>	<b>1 922 967,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bežné príjmy	18 926 074,75	19 986 750,83	19 781 436	20 583 166	23 589 859	23 506 985	24 603 669
Bežné výdavky	15 562 845,63	17 180 780,06	18 609 269	19 600 230	21 444 849	22 005 014	22 253 688
Prebytok bežného rozpočtu	3 363 229,12	2 805 970,77	1 172 167	982 936	2 145 010	1 501 971	2 349 981
Kapitálové príjmy	963 972,76	1 005 313,45	3 907 240	4 418 799	7 868 973	0	0
Kapitálové výdavky	3 000 984,98	2 508 581,77	8 981 966	11 140 989	9 337 123	10 000	770 000
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 037 012,22	-1 503 268,32	-5 074 726	-6 722 190	-1 468 150	-10 000	-770 000
Bežné + kapitálové príjmy	19 890 047,51	20 992 064,28	23 688 676	25 001 965	31 458 832	23 506 985	24 603 669
Bežné + kapitálové výdavky	18 563 830,61	19 689 361,83	27 591 235	30 741 219	30 781 972	22 015 014	23 023 688
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 326 216,90	1 302 702,45	-3 902 559	-5 739 254	676 860	1 491 971	1 579 981
Príjmové finančné operácie	1 296 954,33	1 023 735,47	4 443 920	6 280 615	1 867 000	2 154 097	0
Výdavkové finančné operácie	423 889,58	403 470,04	541 361	541 361	2 543 860	3 646 068	1 579 981
	873 064,75	620 265,43	3 902 559	5 739 254	-676 860	-1 491 971	-1 579 981