

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>							
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>13 416 597,79</b>	<b>14 407 012,36</b>	<b>15 847 102</b>	<b>16 494 962</b>	<b>17 473 825</b>	<b>18 120 726</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>7 600 379,71</b>	<b>8 289 303,85</b>	<b>8 659 122</b>	<b>9 155 232</b>	<b>9 150 825</b>	<b>10 397 726</b>
<b>111</b>	<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	7 600 379,71	8 289 303,85	8 659 122	9 155 232	9 150 825	10 397 726
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>4 352 461,49</b>	<b>4 427 926,86</b>	<b>4 955 500</b>	<b>5 170 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>
<b>121</b>	<b>Dane z nehnuteľnosti</b>	<b>4 352 461,49</b>	<b>4 427 926,86</b>	<b>4 955 500</b>	<b>5 170 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>
121	Daň z pozemkov	917 367,48	934 196,12	1 050 500	1 230 500	1 330 500	1 330 500
121	Daň zo stavieb	3 251 118,97	3 304 500,80	3 706 000	3 740 500	4 814 500	4 814 500
121	Daň z bytov a nebytových priestorov	183 975,04	189 229,94	199 000	199 000	299 000	299 000
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 462 726,59</b>	<b>1 688 641,65</b>	<b>2 231 980</b>	<b>2 168 900</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 278 500</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>1 462 726,59</b>	<b>1 688 641,65</b>	<b>2 231 980</b>	<b>2 168 900</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 278 500</b>
133	Daň za psa	23 357,74	23 831,86	23 500	23 500	23 000	23 000
133	Daň za predajné automaty	2 700,00	2 540,53	2 400	2 400	2 500	2 500
133	Daň za ubytovanie	33 943,54	25 376,94	23 000	23 000	23 000	23 000
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	12 880,05	15 559,86	15 000	15 000	15 000	15 000
133	Miestny poplatok za KO	1 026 084,53	1 046 682,89	1 303 080	1 170 000	1 200 000	1 200 000
133	Drobný stavebný odpad	16 503,73	17 169,07	15 000	15 000	15 000	15 000
133	Poplatok za rozvoj	347 257,00	557 480,50	850 000	920 000	600 000	
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>500</b>	<b>830</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>682 802,18</b>	<b>880 904,94</b>	<b>1 099 139</b>	<b>1 393 560</b>	<b>762 466</b>	<b>662 236</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>333 622,68</b>	<b>439 092,36</b>	<b>322 681</b>	<b>335 033</b>	<b>375 966</b>	<b>372 936</b>
211	Dividendy	30 208,12	71 944,10			30 000	
212	Dobývací priestor	1 686,70	1 686,70	1 687	2 933	2 930	2 930
212	Prenájom pozemkov	49 266,88	57 576,26	40 000	56 000	50 000	45 000
212	Prenájom hrobových miest	5 708,96	6 387,21	6 594	6 594	10 000	10 000
212	Prenájom NBP - Radlinského	1 100,03	1 440,12	1 440	1 440	1 440	1 440
212	Prenájom strechy - Radlinského	11 165,00	18 684,10	8 650	8 650	9 000	9 000
212	Prenájom budovy Inkubátor	100 706,31	105 835,64	89 810	89 810	100 000	110 000
212	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	2 734,96	38 167,26	34 800	30 000	27 000	28 000
212	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	130 179,92	136 505,17	138 740	138 740	144 730	149 700
212	SPP - distribúcia	865,80	865,80	960	866	866	866
<b>220</b>	<b>Poplatky a iné platby</b>	<b>187 216,52</b>	<b>219 950,30</b>	<b>198 900</b>	<b>289 900</b>	<b>208 000</b>	<b>208 800</b>
221	Správny poplatok za výherné hracie automaty	100,00					
221	Ostatné správne poplatky	67 113,50	69 091,83	65 000	99 000	80 000	80 000
222	Pokuty za porušenie predpisov	36 590,69	39 006,45	25 000	80 000	25 000	25 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
223 Za služby domu smútku	2 160,33	4 860,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223 Za pult centrálnej ochrany	42 911,03	40 746,95	40 000	40 000	39 500	40 000	40 000
223 Reklama v médiách	1 881,10	2 233,30	1 500	1 800	1 500	1 800	1 800
223 Ostatné služby a tovary	4 331,87	9 705,77	3 000	9 700	3 000	3 000	3 000
223 Detské jasle - príspevok od rodičov	25 888	47 754	55 000	50 000	55 000	55 000	55 000
223 Znečisťovanie ovzdušia	6 240,00	6 552,00	6 400	6 400	1 000	1 000	1 000
<b>240 Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242 Úroky z vkladov				4 700			
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>161 962,98</b>	<b>221 862,28</b>	<b>577 558</b>	<b>763 927</b>	<b>178 500</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>
291 Vstúpte, n.o. - vyrovnanie			0	23 000			
292 Z náhrad poisťného plnenia	1 555,88	11 455,15		3 674			
292 Lotérie a im podobné hry	100 148,66	107 146,24	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000
292 Dobropisy	29 502,54	18 590,52	10 000	19 000	10 000	10 000	10 000
292 Z vratiek	369,72	16 096,06		21 180			
292 Refundácie ostatné	1 874,12	12 431,12	5 000	7 515	5 000	5 000	5 000
292 Finančná náhrada za výrub drevín	500,00	600,00	500	500	500	500	500
292 Iné nedaňové príjmy	22 727,25	44 912,48	505 000	632 000	128 000	30 000	30 000
292 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 284,81	10 630,71	7 058	7 058	5 000	5 000	5 000
<b>300 Granty a transfery spolu</b>	<b>5 137 064,17</b>	<b>5 501 003,76</b>	<b>5 472 704</b>	<b>7 814 191</b>	<b>7 391 295</b>	<b>7 073 469</b>	<b>7 075 469</b>
311 Sponzorstvo, finančné dary				10 000			
311 ÚA - transparentný účet, dary		7 750,00					
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia	1 400,00	1 400,00		1 400			
312 Sčítanie domov a bytov	1 196,00						
312 Sčítanie obyvateľstva	21 565,15						
312 Transfer na vitamíny pre MsCSS	2 080,00						
312 Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	233 159,97	252 095,98	265 824	265 824	305 760	305 760	305 760
312 Na sociálne veci útulok ŠR	8 081,51	9 000,00	9 828	9 828	12 600	12 600	12 600
312 Na denný stacionár ŠR	55 032,03	59 052,02	59 952	59 952	70 272	70 272	70 272
312 MPSVaR - stabilizačný príspevok, polohovateľné postele		9 355,00		136 133			
312 Na stravu pre deti	266 780,00	40 645,80	15 605	381 800	639 763	639 763	639 763
312 MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie				115 105			
312 Na dopravné žiakov	5 880,00						
312 Sociálne znevýhodnení žiaci	1 900,00	2 750,00	1 500	1 900	2 250	2 250	2 250
312 Vzdelávacie poukazy	37 223,00	33 811,00	31 364	34 368	31 400	31 400	31 400
312 Na školské pomôcky	780,20	1 245,00	1 661	1 212	2 033	2 033	2 033
312 Lyžiarsky výcvik		5 700,00	30 950	32 400	30 700	30 700	30 700

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
312 Škola v prírode		8 200,00	26 600	23 000	19 700	19 700	19 700
312 Učebnice, knihy	33 508,00	30 712,00	8 000	43 537	21 500	21 500	21 500
312 Asistenti učiteľa	47 793,00	48 521,00	75 257	54 806	75 427	75 427	75 427
312 Profesionálny rozvoj pedag. a odb. zamestancov				8 614			
312 Čítame radi	800,00						
312 Odchodné	5 989,00	2 839,00		10 350			
312 UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť,		167,07		10 875			
312 UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	12 321,71	20 761,35		8 558	20 000	20 000	20 000
312 UPSVaR - Chránená dielňa	27 759,10	20 207,82	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312 MIRRIaI SR riešenie migračných výziev				572 000			
312 Š-Edukačné publikácie pre cudzie jazyky		28 852,00					
312 UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava		73 587,20		20 449	30 524	30 524	30 524
312 Pomocný vychovávateľ v MŠ		15 692,00		7 560	12 150	12 150	12 150
312 MŠ-predškolači - nenormatívne				153 184	172 618	172 618	172 618
312 Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ				104 298	104 552	104 552	104 552
312 Š - ZŠ Záhorácka - havárie				80 000			
312 MIRRIaSR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				30 727			
312 Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	235 383,95	2 289,29					
312 COVID - 19 testovanie v školách z KŠÚ	44 085,00						
312 Digitálne technológie - Notebooky pre I. stupeň	8 000,00						
312 Transfer na voľby, referendum		25 383,86	20 000	20 000	20 000		
312 Š - Projekt MŠVVaŠ "Podpora DPŠ a RŠ"	730,00						
312 Projekt - Spolu múdrejší 3 - ZŠ Záhorácka		20 800,00					
312 Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	99 912,04	194 332,00	194 533	225 106	368 054	368 054	368 054
312 Mimoriadne výsledky		600,00					
312 MPSVaR - Terénna sociálna práca	25 698,72	34 643,61	32 000	32 000	35 000	37 000	39 000
312 MV SR - UA - ubytovanie odídenca		234 613,00	60 000	558 000	300 000		
312 UPSVaR - UA - dobrovoľnícka činnosť		139,00					
312 MHSR + MPSVaR - dotácie na energie		36 557,61					
312 Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinový odpad		58 485,22		98 514			
312 Transfer od iných obcí - CVC		8 964,00	7 000	10 200	10 000	10 000	10 000
312 BSK - dotácia na podporu kultúry		2 800,00					
312 Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 662,03	4 844,26	4 416	4 640	5 328	5 500	5 500
312 Na rodinné prídavky	6 987,71	7 156,41	10 000	13 450	15 000	15 000	15 000
312 Štátny fond rozvoja bývaní	15 944,71	16 088,31	16 100	17 510	17 510	17 510	17 510
312 Na stavebný úrad	22 633,74	22 505,40	22 600	28 692	28 692	28 692	28 692

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
312	Na starostlivosť o životné prostredie	1 711,76	1 740,17	1 740	2 093	2 093	2 093	2 093
312	Na pozemné komunikácie	754,57	750,64	755	1 492	1 492	1 492	1 492
312	Na matričnú činnosť	17 572,16	16 630,34	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349
312	Register obyvateľstva	5 764,11	5 734,08	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243
312	Register adries	198,80	214,80	215	154	154	154	154
312	Na vojnové hroby	143,20	148,52	149	161	161	161	161
312	Na školský úrad	18 290,00	18 806,00	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221
312	Na školstvo	3 865 343,00	4 114 433,00	4 505 320	4 547 486	4 959 749	4 959 751	4 959 751
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>19 236 464,14</b>	<b>20 788 921,06</b>	<b>22 418 945</b>	<b>25 702 713</b>	<b>25 627 586</b>	<b>24 946 489</b>	<b>25 858 431</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		427 591	540 342	666 829	755 037	708 692	708 692	708 692
Projekty v školách a v školských zariadeniach		100 407						
SJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		222 288	435 982	504 085	377 611	285 998	286 299	286 299
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>750 286,69</b>	<b>976 324,11</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 132 648</b>	<b>994 690</b>	<b>994 991</b>	<b>994 991</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>19 986 750,83</b>	<b>21 765 245,17</b>	<b>23 589 859</b>	<b>26 835 361</b>	<b>26 622 276</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>								
231	<b>Predaj kapitálových aktív</b>	<b>652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív							
231	Predaj majetku	652,00						
233	<b>Príjem z predaja pozemkov</b>		<b>695 489,71</b>	<b>1 250 000</b>	<b>291 000</b>	<b>400 000</b>		
300	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 000 318,34</b>	<b>1 139 659,50</b>	<b>6 618 973</b>	<b>6 909 709</b>	<b>221 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	Sponzorstvo a finančné dary	10 000,00						
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej				93 518	93 518		
321	Pozagas - rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v šport. hale Malina				33 000			
321	Pozagas, a.s. -					33 000		
321	Nadácia EPH - Rekonštrukcia spoločenskej sály MCK				20 000			
321	Pozagas - zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Dérea	33 000,00						
321	Pozagas - Rek. detského ihriska Sasinkova		27 000,00					
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch					15 000		
322	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova			1 555 003	1 321 228			
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			844 580	819 706			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný par	442 133,37	304 308,34					
322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže			1 670 224	1 667 384			
322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			272 417	236 191			
322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií			289 316	288 448			
322 MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F. Malovaného			942 643	730 247			
322 MIRRI SR - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajšie športovisko		331 764,80					
P 322 MIRRI SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	96 398,19						
322 MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 ro	267 009,28			3 498			
P 322 MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách		339 586,36		20 740			
322 MIRRI SR- Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	1 282,50						
P 322 Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa,zázemie a vonk. športovisko				82 942			
322 MIRRI SR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				18 924			
322 MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud. zelenej infr.			1 044 790	1 043 555			
P 322 MIRRI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska				426 328			
P 322 Revit. VP na Mierovom námestí					80 000		
322 BSK - revitalizácia kruhového objazdu - TESCO		15 000,00					
322 BSK - revitalizácia Sasinkova park	13 500,00						
322 BSK dotácia Nemocničná a.s._skvalitnenie zdrav.star.	122 000,00	122 000,00		104 000			
322 WiFi4EU grant	14 995,00						
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>1 000 970,34</b>	<b>1 835 149,21</b>	<b>7 868 973</b>	<b>7 200 709</b>	<b>621 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>4 343,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 005 313,45</b>	<b>1 835 149,21</b>	<b>7 868 973</b>	<b>7 200 709</b>	<b>621 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prijmová časť - finančné operácie</b>							
P 454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		1 769 445,57	1 842 000	3 487 000			
453 Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	162 491,16	696 000,00		556 000			
453 Prostriedky z fondu rozvoja bývania	13 173,58						
453 Fond opráv NB Pri Maline	12 423,78	32 127,68	25 000	25 000			
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba	30 249,81	3 820,68		9 424			
P 453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ	249 481,15	194 694,50		239 954			
453 Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle		204 819,53					
S 453 Investičný úver - zostatok z roku 2023	555 915,99	1 000 000,00			600 000		
500 Investičný úver				3 000 000			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>1 023 735,47</b>	<b>3 900 907,96</b>	<b>1 867 000</b>	<b>7 317 378</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách</b>	<b>0,00</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 ZŠ a MŠ v ŠJ							
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>1 023 735,47</b>	<b>3 900 907,96</b>	<b>1 867 000</b>	<b>7 317 378</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>27 501 302,34</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>Výdavková časť - bežné výdavky</b>							
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 964 660,66</b>	<b>2 863 974,96</b>	<b>3 597 932</b>	<b>4 006 497</b>	<b>3 767 577</b>	<b>4 068 603</b>	<b>4 327 623</b>
<b>01 11 Výdavky verejnej správy</b>	<b>2 824 212,43</b>	<b>2 727 601,69</b>	<b>3 466 850</b>	<b>3 781 519</b>	<b>3 527 363</b>	<b>3 856 453</b>	<b>4 124 138</b>
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 255 144,05	1 335 186,49	1 554 000	1 674 000	1 680 000	1 851 300	2 036 000
z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 022 459,16	1 062 393,53	1 400 000	1 400 000	1 507 000	1 661 000	1 827 000
Odmeny zamestnanci - MsÚ	99 406,00	126 225,75		120 000			
Mzda - volení zamestnanci	133 278,89	146 567,21	154 000	154 000	173 000	190 300	209 000
620 Poistné a príspevok do poisťovni	496 696,57	516 476,86	620 000	662 240	656 000	719 646	790 000
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	13 284,58	17 878,48	19 000	33 000	35 000		
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>1 032 275,10</b>	<b>795 151,86</b>	<b>1 182 850</b>	<b>1 321 279</b>	<b>1 064 363</b>	<b>1 191 507</b>	<b>1 201 138</b>
z toho:							
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	21 862,18						
631 Cestovné náhrady	126,24	782,88	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632 Energie, voda, komunikácie -	70 976,05	86 181,93	250 000	170 000	200 000	220 000	230 000
633 Materiál	73 603,29	126 175,41	158 500	125 029	139 013	153 000	153 000
633 Materiál	73 603,29	126 175,41	158 500	125 029	139 013	153 000	153 000
634 Dopravné	24 501,77	25 472,18	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000
635 Rutinná a štandardná údržba	88 681,26	63 135,96	158 000	158 000	130 000	130 000	120 000
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	88 681,26	63 135,96	158 000	158 000	130 000	130 000	120 000
636 Nájomné	20 336,53	25 447,01	20 000	20 000	20 000		
637 Ostatné služby	732 187,78	467 956,49	570 350	822 250	549 350	660 507	670 138
637 Služby	732 187,78	467 956,49	570 350	822 250	549 350	660 507	670 138
642 Bežné transfery	26 812,13	62 908,00	91 000	91 000	92 000	94 000	97 000
642 Bežné transfery	26 812,13	62 908,00	91 000	91 000	92 000	94 000	97 000
<b>01 12 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>14 551,78</b>	<b>16 721,20</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
637 Auditorské služby	6 080,62	6 061,43	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
637 Poplatky banke, dane	8 471,16	10 659,77	10 000	10 000	18 000	20 000	20 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
637 Zrážková daň z vkladov	0,00			1 000	2 000	2 000	2 000
<b>01 33 Iné všeob.sluzby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>23 535,07</b>	<b>22 579,22</b>	<b>22 650</b>	<b>26 746</b>	<b>26 746</b>	<b>26 746</b>	<b>26 746</b>
600 Matrika - PK	17 572,16	16 630,34	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 764,11	5 734,08	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243
600 Register adries - PK	198,80	214,80	215	154	154	154	154
<b>01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>28 763,07</b>	<b>16 072,30</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600 Zabezpečenie volieb, referendum		16 072,30	20 000	20 000	20 000		
600 Sčítanie domov a bytov	7 197,92						
600 Sčítanie obyvateľstva	21 565,15						
<b>01 70 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>73 598,31</b>	<b>81 000,55</b>	<b>70 432</b>	<b>159 232</b>	<b>165 468</b>	<b>155 404</b>	<b>146 739</b>
651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 504,31	9 555,28	5 600	17 800	25 200	25 200	25 200
651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 135,37	21 990,57	20 832	20 832	19 768	18 429	17 286
651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 743,07	1 625,29	1 100	2 400	2 880	2 880	2 880
651 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	69,16						
651 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 340,42	1 127,10	1 300	2 040	1 671	735	39
651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	22 533,07	21 154,69	24 000	19 840	18 721	17 241	15 918
651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	3 345,83	6 344,31	3 600	14 531	21 879	20 459	19 220
651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	12 927,08	19 203,31	14 000	81 789	75 349	70 460	66 196
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>661 152,20</b>	<b>766 081,13</b>	<b>834 400</b>	<b>919 400</b>	<b>867 350</b>	<b>926 300</b>	<b>1 009 050</b>
<b>03 10 Policačné služby - MsP</b>	<b>634 912,35</b>	<b>712 694,71</b>	<b>797 400</b>	<b>859 000</b>	<b>820 350</b>	<b>880 300</b>	<b>962 050</b>
610 Mzdy	388 289,53	441 945,35	500 000	500 000	500 000	550 000	605 000
614 Odmeny	26 116,00	37 901,00		45 600			
620 Poistné a príspevok do poisťovni	149 960,49	178 963,37	190 000	206 000	190 000	209 000	230 000
631 Cestovné	0,00	5,80	1 000	1 000	1 300	1 350	1 400
632 Energie, voda, komunikácie	12 419,11	12 977,88	27 000	27 000	30 500	32 050	33 600
633 Materiál	16 939,54	5 536,80	16 000	16 000	33 250	21 400	22 350
634 Dopravné	2 732,19	4 357,75	7 000	7 000	7 000	7 350	7 700
635 Štandardná a rutinná údržba	10 991,16	3 586,85	8 000	8 000	10 000	10 500	11 000
636 Nájomné a prenájom	251,09	252,09	1 800	1 800	1 800	1 900	2 000
637 Služby	19 919,66	12 233,88	20 000	20 000	11 800	12 400	13 000
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	1 984,68	1 988,83			2 000		
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	3 934,70	4 722,21	5 600	5 600	7 200	7 550	7 900
642 Príspevok na stravovanie	1 374,20	8 222,90	21 000	21 000	25 500	26 800	28 100
<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>6 633,52</b>	<b>6 847,00</b>	<b>7 000</b>	<b>20 400</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	5 233,52	5 447,00	7 000	19 000	7 000	5 000	5 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	1 400,00	1 400,00		1 400			
<b>03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>19 606,33</b>	<b>46 539,42</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>41 000</b>	<b>42 000</b>
600 Chránená dielňa - mzdy, odvody, PN	19 606,33	46 539,42	30 000	40 000	40 000	41 000	42 000
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>438 553,27</b>	<b>538 418,22</b>	<b>563 155</b>	<b>616 392</b>	<b>636 492</b>	<b>642 492</b>	<b>648 492</b>
<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>11 113,32</b>	<b>30 414,75</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>31 000</b>	<b>32 000</b>
600 Chránené pracovisko MsÚ	2 778,33	2 172,72		30 000	30 000	31 000	32 000
600 Chránená dielňa MsÚ	8 334,99	27 935,96					
600 Dobroľnícka služba		306,07					
<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>28 413,86</b>	<b>30 897,40</b>	<b>36 400</b>	<b>43 900</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
630 Veterinárna starostlivosť v meste	11 282,92	13 443,45	15 900	19 400	18 000	18 000	18 000
630 Karanténna stanica	17 130,94	17 453,95	20 500	24 500	26 000	26 000	26 000
<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>399 026,09</b>	<b>477 106,07</b>	<b>526 755</b>	<b>542 492</b>	<b>562 492</b>	<b>567 492</b>	<b>572 492</b>
600 Cestná doprava - PK	754,57	750,64	755	1 492	1 492	1 492	1 492
632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	125 683,76	123 895,88	130 000	135 000	135 000	140 000	145 000
600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	158 547,28	139 095,21	170 000	180 000	175 000	175 000	175 000
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	3 277,40	5 237,30	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
600 Zimná údržba miestnych komunikácií	8 264,21	13 129,10	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	102 498,87	194 997,94	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 467 577,29</b>	<b>1 558 044,53</b>	<b>2 090 820</b>	<b>1 888 173</b>	<b>2 047 393</b>	<b>2 281 093</b>	<b>2 344 093</b>
<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 256 997,41</b>	<b>1 300 002,08</b>	<b>1 680 080</b>	<b>1 467 080</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 802 000</b>
632 Elektrická energia - odpadové dvory	846,03	161,77	2 000	0			
630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	22 877,60	12 144,12	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
637 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	630 110,64	478 814,32	682 000	522 000	620 000	630 000	640 000
637 Kuchynský odpad	44 206,56	103 395,60	134 000	134 000	138 000	140 000	142 000
637 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	391 789,51	392 102,67	443 580	357 580	400 000	420 000	430 000
637 Uhrnutie bioodpadu	4 842,00	6 840,00	6 500	6 500	2 000	2 000	2 000
637 Likvidácia divokých skládok	1 495,07	543,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
644 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	160 830,00	306 000,00	384 000	419 000	469 000	530 000	550 000
<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>13 179,61</b>	<b>14 370,78</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	8 997,03	9 381,80	10 000	11 500	12 000	12 000	12 000
637 Čistenie odvodňovacích kanálov	4 182,58	4 988,98	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000
<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>47 025,95</b>	<b>73 479,32</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>108 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	5 801,20	5 842,60	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
635 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	14 477,31	46 161,07	75 000	75 000	55 000	100 000	100 000
635 Revitalizácia zelene mesta	26 747,44	21 475,65	50 000	50 000	45 000	50 000	50 000



Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.</b>	<b>150 374,32</b>	<b>170 192,35</b>	<b>262 740</b>	<b>273 093</b>	<b>255 393</b>	<b>346 093</b>	<b>367 093</b>
600 Životné prostredie PK	1 711,76	1 740,17	1 740	2 093	2 093	2 093	2 093
600 Monitoring bývalej skládky TKO	1 720,80	1 684,80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600 Zámocký park - údržba, tabuľky	44 491,34	52 533,75	100 000	100 000	100 000	170 000	180 000
600 Projekt - Malacky - mesto priateľské pre opel'ovače				10 000			
600 Údržba verejnej zelene, košov	102 340,98	112 623,84	150 000	150 000	150 000	170 000	180 000
600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	109,44	1 609,79	8 000	8 000	300	1 000	2 000
<b>06 - Bývanie</b>	<b>313 692,32</b>	<b>465 274,29</b>	<b>598 200</b>	<b>664 212</b>	<b>537 202</b>	<b>631 202</b>	<b>689 202</b>
<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>42 548,89</b>	<b>92 248,72</b>	<b>156 100</b>	<b>173 010</b>	<b>107 510</b>	<b>127 510</b>	<b>142 510</b>
600 ŠFRB -PK	15 944,71	16 088,31	16 100	17 510	17 510	17 510	17 510
600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	26 604,18	69 972,16	85 000	85 000	60 000	70 000	80 000
600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby		6 188,25	55 000	70 500	30 000	40 000	45 000
<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>22 633,74</b>	<b>33 943,40</b>	<b>23 600</b>	<b>35 692</b>	<b>32 692</b>	<b>33 692</b>	<b>34 692</b>
600 Stavebný úrad -PK	22 633,74	22 505,40	22 600	28 692	28 692	28 692	28 692
600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev		11 438,00	1 000	7 000	4 000	5 000	6 000
<b>06 40 Verejné osvetlenie</b>	<b>138 738,55</b>	<b>229 405,97</b>	<b>225 000</b>	<b>328 510</b>	<b>275 000</b>	<b>325 000</b>	<b>345 000</b>
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	88 374,06	199 695,05	200 000	280 000	250 000	300 000	320 000
630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	50 364,49	29 710,92	25 000	48 510	25 000	25 000	25 000
<b>06 60 Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>109 771,14</b>	<b>109 676,20</b>	<b>193 500</b>	<b>127 000</b>	<b>122 000</b>	<b>145 000</b>	<b>167 000</b>
600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	94 149,46	88 712,04	165 000	80 000	100 000	120 000	140 000
635 Oprava a údržba fontán	6 536,40	8 259,12	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
600 Prevádzka verejných WC	2 924,94	3 413,89	5 500	6 000	6 000	7 000	8 000
600 Mestský mobiliár	6 160,34	9 291,15	15 000	31 000	6 000	8 000	9 000
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>155 679,40</b>	<b>2 289,29</b>	<b>0</b>	<b>42 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>155 679,40</b>	<b>2 289,29</b>	<b>0</b>	<b>42 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600 Epidemiologické výdavky - Covid 19	155 679,40	2 289,29					
600 MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				32 344			
600 Dot. MamaTataJojo, s.r.o.				10 000			
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>997 113,02</b>	<b>1 429 290,55</b>	<b>1 553 000</b>	<b>1 730 295</b>	<b>1 571 886</b>	<b>1 796 900</b>	<b>1 823 900</b>
<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>459 248,84</b>	<b>684 847,45</b>	<b>780 000</b>	<b>728 600</b>	<b>702 000</b>	<b>798 400</b>	<b>798 400</b>
600 Cykloopatrenia		0,00	15 000	0			
600 Futbalový štadión - stoličky,vybavenie, oprava soc. zariadení				45 200			
600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	11 047,66	10 452,45	25 000	25 000	12 000	50 000	50 000
641 AD HOC - dotácia	325 000,00	433 500,00	495 000	373 400	445 000	503 400	503 400

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
642 Dotácie pre športové organizácie	41 601,18	88 495,00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	80 000,00	150 000,00	150 000	190 000	150 000	150 000	150 000
642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 600,00	2 400,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>08 20 Kultúrne služby</b>	<b>454 228,50</b>	<b>648 792,89</b>	<b>620 500</b>	<b>848 195</b>	<b>772 886</b>	<b>876 000</b>	<b>903 000</b>
600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	10 532,60	19 921,06	40 000	40 000	40 000	50 000	60 000
600 Zahř. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest				12 500			
600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom	6 910,39	44 840,00					
600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	16 485,51	124 931,83	100 000	135 000	100 000	140 000	145 000
600 Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského				38 200			
600 TIK - Zariadenie			20 000	48 500			
600 Oprava spoločenskej sály				10 000			
641 MCK dotácia	400 000,00	425 500,00	425 500	482 495	552 886	611 000	623 000
641 MCK na kultúrne podujatia	16 000,00	25 500,00	15 000	55 000	40 000	30 000	30 000
644 Kulturák, s.r.o. dotácia				2 000	10 000	10 000	10 000
642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
642 Dotácie pre kultúrne organizácie	4 300,00	8 100,00	10 000	14 500	20 000	25 000	25 000
<b>08 30 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>28 399,64</b>	<b>46 220,22</b>	<b>78 000</b>	<b>88 000</b>	<b>38 500</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>
637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	16 579,20	23 253,84	30 000	30 000	25 000	30 000	30 000
637 Distribúcia Malackého hlasu	8 440,44	7 757,88	10 000	10 000	10 500	10 500	10 500
637 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	1 380,00	2 130,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách", "Malack	2 000,00	13 078,50	35 000	45 000			
<b>08 40 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>32 530,29</b>	<b>34 589,99</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
600 Správa cintorínov a domu smútku	32 530,29	34 589,99	50 000	50 000	40 000	60 000	60 000
<b>08 60 Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>22 705,75</b>	<b>14 840,00</b>	<b>24 500</b>	<b>15 500</b>	<b>18 500</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	10 007,29	0,00	15 500	15 500	18 500	19 000	19 000
600 Sobášna sieň	12 698,46	14 840,00	9 000				
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>8 851 926,10</b>	<b>9 536 507,41</b>	<b>10 414 822</b>	<b>11 742 650</b>	<b>12 208 738</b>	<b>12 244 348</b>	<b>12 249 633</b>
<b>09 11 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>2 378 975,95</b>	<b>2 443 393,81</b>	<b>2 741 682</b>	<b>2 890 537</b>	<b>3 052 698</b>	<b>3 064 649</b>	<b>3 064 649</b>
MŠ - dotácia	1 924 137,74	1 915 841,50	2 110 524	2 226 233	2 333 886	2 345 837	2 345 837
Transfer na PVŠS pre MŠ	69 318,00	133 191,00	123 916	153 184	172 618	172 618	172 618
MŠ - dotácia na zariadenie jedálne	30 078,64			4 856			
Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z UA		13 616,30		7 306	12 150	12 150	12 150
ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		4 894,59		6 591			
MŠ - potraviny	102 476,99	144 028,85	209 618	181 365	212 258	212 258	212 258
MŠ - použitie vl. príjmov	252 964,58	231 821,57	297 624	311 002	321 786	321 786	321 786

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>4 094 077,12</b>	<b>4 386 493,22</b>	<b>4 867 577</b>	<b>5 431 969</b>	<b>5 663 737</b>	<b>5 663 739</b>	<b>5 663 739</b>
642 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	2 992,40	547,80	3 925	6 746	9 708	9 708	9 708
Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 636 408,39	3 826 725,51	4 381 404	4 558 079	4 973 529	4 973 531	4 973 531
Projekty v základných školách	126 866,56	164 440,68	194 533	225 106	368 054	368 054	368 054
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	63 000,00	34 144,88	61 700	71 891	83 870	83 870	83 870
BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - dot.				80 000			
BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - z rozpočtu mesta				66 000			
ZŠ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov	124 029,55	159 616,61		160 632			
ZŠ - použitie vl. príjmov	140 780,22	201 017,74	226 015	263 515	228 576	228 576	228 576
<b>09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>893 060,69</b>	<b>919 151,81</b>	<b>1 000 889</b>	<b>1 069 009</b>	<b>1 071 195</b>	<b>1 075 859</b>	<b>1 081 144</b>
641 Transfer iným obciam							
ZUŠ - dotácia	484 880,64	490 518,73	505 305	529 944	545 944	545 944	545 944
ZUŠ - použitie vl.príjmov	59 097,45	54 881,55	83 190	86 520	91 330	91 330	91 330
ZUŠ - oprava strechy, obnova interiéru synagógy	31 720,00	0,00		15 000			
ZUŠ - havária		4 973,00					
CVC - dotácia	292 586,61	308 632,11	352 394	362 545	366 921	371 585	376 870
CVC - použitie vl. príjmov	24 775,99	37 146,42	60 000	75 000	67 000	67 000	67 000
CVC - interiérové vybavenie		23 000,00					
<b>09 60 Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 162 038,08</b>	<b>1 496 769,80</b>	<b>1 583 762</b>	<b>1 631 385</b>	<b>1 450 726</b>	<b>1 469 719</b>	<b>1 469 719</b>
642 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	100 980,00	100 926,00	102 663	106 506	108 252	108 252	108 252
642 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	127 008,00	124 224,00	124 248	124 248	118 680	118 680	118 680
642 MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	56 377,00	150 520,00	187 306	193 986	202 785	202 785	202 785
642 Spojená škola sv. F. Assiského				20 000			
600 MŠ Štúrova - zariadenie				14 600			
637 Nezrovnalosti za prostriedky EÚ - ZŠ Záhorácka - Nové učebne		9 199,50					
Transfer ŠJ pri ZŠ	328 849,00	367 523,00	398 625	425 264	418 278	429 259	429 259
ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov		30 183,30		39 935			
ŠJ - potraviny	115 604,08	245 419,00	294 467	196 246	73 740	74 041	74 041
Transfer ŠKD pri ZŠ	433 220,00	456 775,00	476 453	510 600	528 991	536 702	536 702
ZŠ Záhorácka - oprava budovy		12 000,00					
<b>09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>323 774,26</b>	<b>290 698,77</b>	<b>220 912</b>	<b>719 750</b>	<b>970 382</b>	<b>970 382</b>	<b>970 382</b>
600 Školský úrad - PK	18 290,00	18 806,00	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221
600 Školenia, kurzy, semináre		11 891,78	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
630 Aktivity v školstve	1 040,00	3 491,03	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800
Ostatné transfery v školstve	304 444,26	256 509,96	187 012	684 529	934 361	934 361	934 361

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 330 425,80</b>	<b>1 627 124,94</b>	<b>1 792 520</b>	<b>2 511 791</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 580 167</b>	<b>2 692 202</b>
<b>10 20 Staroba</b>	<b>1 191 033,13</b>	<b>1 185 927,60</b>	<b>1 432 720</b>	<b>1 639 041</b>	<b>1 948 255</b>	<b>2 203 367</b>	<b>2 293 402</b>
600 Klub dôchodcov	788,27	2 145,95	2 200	2 200	2 400	2 500	2 500
600 Výdavky na opatrovanú	4 491,35	4 578,65	4 416	4 640	5 328	5 500	5 500
600 Výživové doplny - dot. pre MsCSS	2 080,00						
600 Polohovateľné postele				11 964			
641 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	55 032,03	64 092,02	59 952	59 952	70 272	70 272	70 272
641 Transfer na prevádzku denného stacionára	40 142,00	48 900,00	58 800	62 000	66 500	80 115	84 120
641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	8 081,51	9 825,00	9 828	9 828	12 600	12 600	12 600
641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	28 600,00	30 300,00	32 800	34 300	35 700	41 370	43 438
641 Transfer pre MsCSS-domácnosť	502 234,00	374 600,00	529 000	559 000	879 800	973 980	1 022 379
641 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	233 159,97	276 685,98	265 824	392 957	305 760	305 760	305 760
641 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	316 424,00	374 800,00	469 900	502 200	569 895	711 270	746 833
<b>10 40 Rodina a deti</b>	<b>63 141,58</b>	<b>99 124,73</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000</b>	<b>150 000</b>
600 Detské jasle	63 141,58	99 124,73	120 000	120 000	130 000	140 000	150 000
<b>10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>66 268,65</b>	<b>320 337,61</b>	<b>156 000</b>	<b>661 950</b>	<b>404 000</b>	<b>111 000</b>	<b>113 000</b>
600 Náhrady - rodinné prídavky	6 987,40	7 156,10	10 000	13 450	15 000	15 000	15 000
641 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	32 592,20	43 389,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
641 Strava pre občanov v núdzi			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642 Jednorazová dávka	2 119,21	2 554,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600 Terénna sociálna práca	24 569,84	25 176,27	32 000	32 000	35 000	37 000	39 000
600 Krízová situácia				4 500			
600 ÚA - ubytovanie odíencov, potraviny		242 061,64	60 000	558 000	300 000		
<b>10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>9 982,44</b>	<b>21 735,00</b>	<b>83 800</b>	<b>90 800</b>	<b>115 800</b>	<b>125 800</b>	<b>135 800</b>
642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	8 700,00	18 350,00	24 000	31 000	30 000	30 000	30 000
637 Špeciálne služby-pochovávanie	1 282,44	3 385,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
600 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie			800	800	800	800	800
600 Komunitné centrum			54 000	54 000	80 000	90 000	100 000
<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>8 635 541,36</b>	<b>9 670 104,02</b>	<b>11 482 069</b>	<b>12 880 411</b>	<b>12 501 401</b>	<b>13 402 203</b>	<b>14 010 008</b>
<b>Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách</b>	<b>8 545 238,70</b>	<b>9 116 901,30</b>	<b>9 962 780</b>	<b>11 241 343</b>	<b>11 733 292</b>	<b>11 768 902</b>	<b>11 774 187</b>
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>	<b>17 180 780,06</b>	<b>18 787 005,32</b>	<b>21 444 849</b>	<b>24 121 754</b>	<b>24 234 693</b>	<b>25 171 105</b>	<b>25 784 195</b>
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>							
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>330 595,00</b>	<b>462 441,15</b>	<b>391 000</b>	<b>487 020</b>	<b>341 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
711 Výkup pozemkov	61 450,50	135 513,44	111 000	150 500	20 000		
713 Výpočtová technika				4 582			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
718 Technické zhodnotenie ISS	29 568,17	10 715,68	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
713 Technické zhodnotenie LAN siete		17 081,71	20 000	20 600	5 000		
700 Informačná aplikácia mesta					8 000		
700 Klimatizačná jednotka pre SP		6 864,72					
700 Upratovací stroj		2 740,80					
700 Elektronická vývesná tabuľa	10 068,00						
700 Emailový server	5 293,00						
700 Kybernetická bezpečnosť - hardware	1 850,53	11 947,20					
700 Osobné vozidlo	29 985,00						
700 Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov		18 000,00					
700 TZ výťahu v budove MsÚ	37 104,00						
700 WiFi4EU - Grant EK	14 995,00						
716 Príprava PD pre investičné akcie	140 280,80	259 577,60	250 000	301 338	300 000		
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>8 022,12</b>	<b>3 518,06</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	8 022,12	3 518,06	10 000	10 000	20 000		20 000
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>311 056,29</b>	<b>2 777 367,53</b>	<b>5 487 882</b>	<b>8 970 376</b>	<b>660 000</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	302 794,41	858 049,36	150 000	3 133 812	600 000	200 000	500 000
700 Pasport miestnych komunikácií		15 000,00					
700 Rek. peších lávok na Stupavskej ul.			50 000	60 000	60 000		
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.			844 580	819 706			
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin, vlastné			1 057 278	1 348 135			
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie zdroje			1 670 224	1 667 384			
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - spolufinancovanie, vlastné			87 907	98 757			
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park				7 961			
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje			272 417	236 191			
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlastné			58 676	108 960			
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - cudzie			289 316	288 448			
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - spoluf. , vlastné			15 228	101 499			
700 Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov				51 000			
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného- cudzie			942 643	730 247			
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného- spoluf. , vlastné			49 613	104 094			
700 Mestský mobilár - stojan na bicykle, lavičky		6 333,82					
700 Karanténna stanica	8 261,88	2 683,20					
700 Hromadná podzemná garáž		1 895 301,15		214 182			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>183 454,18</b>	<b>77 333,36</b>	<b>0</b>	<b>127 018</b>	<b>93 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 KT TEKOS	98 852,36	39 357,36					
700 Veľkoobjemové kontajnery		17 976,00					
700 Kanalizačné prípojky				13 500			
700 Kanalizácia na Záhradnej ulici				93 518	93 518		
700 Pasport drevín v zámockom parku				20 000			
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	20 000,00					
<b>06 - Bývanie</b>	<b>266 665,67</b>	<b>365 879,58</b>	<b>1 714 295</b>	<b>2 465 836</b>	<b>137 000</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>
700 Modernizácia verejného osvetlenia	143 048,15	0,00	270 000	162 757	67 000	45 000	40 000
700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov			100 000	46 945	40 000		
700 Aktualizácia územného plánu	2 600,00	69 840,00		30 000	30 000		
700 Mestský mobiliár - multistojan na bicykle				10 800			
700 Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco		50 195,54					
700 Výstavba pešieho námestia - cudzie zdroje		245 844,04	1 344 295	1 043 555			
700 Výstavba pešieho námestia - vlastné zdroje				1 124 779			
700 PHSR mesta Malacky	18 500,00						
700 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	102 517,52			47 000			
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>132 150,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0</b>	<b>123 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 BSK - transfer Nemocničná a.s.	122 000,00	122 000,00		104 000	0	0	0
700 Covid 19 - zariadenia a prístroje	10 150,00	0,00					
700 MAG - Projekt -zniženie dopadov koronakrízy				19 920			
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>802 075,98</b>	<b>848 374,94</b>	<b>97 100</b>	<b>765 104</b>	<b>164 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 Socha Panny Márie Lurdskej		1 200,00					
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	10 560,00	149 501,69	77 100	81 800	85 000		
700 Stavba prvkov detského ihriska				450 134			
700 Vianočná výzdoba	3 132,00						
700 Sobášna sieň - koberec	3 049,90						
700 Digitálna mapa cintorínov	7 056,48						
700 Rekonštrukcia strechy Synagógy	37 707,45						
700 Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina				90 000			
700 Futbalový štadión - Stavebná časť tribúny				57 670			
700 Futbalový štadión - striedačky				11 000			
700 Rekonštrukcia spoločenskej sály				25 800			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
700 TIK - Elektroinštalácia, klimatizácia				28 700			
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje	553 663,09	172 386,81					
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufin.	29 140,17	20 466,91					
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné	32 781,89	0,00					
0 700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje		204 819,53					
0 700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000,00	300 000,00					
0 700 KT AD HOC	24 985,00	0,00	20 000	20 000			
700 Klimatizácia v Spoločenskom dome					79 100		
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>409 956,09</b>	<b>701 014,85</b>	<b>1 636 846</b>	<b>1 469 200</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia vilky	70 391,86	0,00					
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie			1 555 003	1 321 228			
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné			81 843	111 072			
700 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cud	268 180,33	0,00					
700 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlas	64 766,99	0,00					
700 Techn. úpravy objektu jaslí k spusteniu prevádzky podľa p	6 616,91	0,00					
700 KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru		0,00			10 000		
0 700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -dot		331 764,80					
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje		369 250,05		36 900			
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0,00</b>	<b>605 336,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách-cudzíe zdroje		360 701,07					
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách - spolufinancovanie		18 984,27					
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné		138 057,79					
700 KT MsCSS - výťah		20 450,00					
721 KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu		67 143,38					
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>2 443 975,33</b>	<b>5 963 265,98</b>	<b>9 337 123</b>	<b>14 418 474</b>	<b>1 425 618</b>	<b>253 000</b>	<b>568 000</b>
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>64 606,44</b>	<b>182 098,96</b>	<b>0</b>	<b>48 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 Kapitálové výdavky v RO	64 606,44	182 098,96		48 360			
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>2 508 581,77</b>	<b>6 145 364,94</b>	<b>9 337 123</b>	<b>14 466 834</b>	<b>1 425 618</b>	<b>253 000</b>	<b>568 000</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>							
811 003 Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.				5 000	400 000		
814 001 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.			2 000 000	2 200 000	1 200 000		
0 821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 286,69	107 169,52	112 392	112 392	113 750	115 200	116 510

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 571,55	113 716,35	114 875	114 875	115 940	117 279	118 422
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	37 950	6 350	
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	17 031,76						
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 334	16 334	16 334	16 334	4 083
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		
821 009 Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov		25 008,00	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008
821 010 Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov		125 004,00	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004
821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB				16 000	37 200	37 200	37 200
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>403 470,04</b>	<b>537 477,91</b>	<b>2 543 860</b>	<b>2 764 860</b>	<b>2 183 483</b>	<b>517 375</b>	<b>501 227</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>20 092 831,87</b>	<b>25 469 848,17</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>27 501 302,34</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>20 092 831,87</b>	<b>25 469 848,17</b>	<b>33 325 832</b>	<b>41 353 448</b>	<b>27 843 794</b>	<b>25 941 480</b>	<b>26 853 422</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>1 922 967,88</b>	<b>2 031 454,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bežné príjmy	19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
Bežné výdavky	17 180 780,06	18 787 005,32	21 444 849	24 121 754	24 234 693	25 171 105	25 784 195
Prebytok bežného rozpočtu	2 805 970,77	2 978 239,85	2 145 010	2 713 607	2 387 583	770 375	1 069 227
Kapitálové príjmy	1 005 313,45	1 835 149,21	7 868 973	7 200 709	621 518	0	0
Kapitálové výdavky	2 508 581,77	6 145 364,94	9 337 123	14 466 834	1 425 618	253 000	568 000
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 503 268,32	-4 310 215,73	-1 468 150	-7 266 125	-804 100	-253 000	-568 000
Bežné + kapitálové príjmy	20 992 064,28	23 600 394,38	31 458 832	34 036 070	27 243 794	25 941 480	26 853 422
Bežné + kapitálové výdavky	19 689 361,83	24 932 370,26	30 781 972	38 588 588	25 660 311	25 424 105	26 352 195
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 302 702,45	-1 331 975,88	676 860	-4 552 518	1 583 483	517 375	501 227
Príjmové finančné operácie	1 023 735,47	3 900 907,96	1 867 000	7 317 378	600 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	403 470,04	537 477,91	2 543 860	2 764 860	2 183 483	517 375	501 227
	620 265,43	3 363 430,05	-676 860	4 552 518	-1 583 483	-517 375	-501 227