

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027	
Príjmová časť - bežné príjmy								
100	Daňové príjmy spolu	14 407 012,36	16 570 414,65	17 473 825	17 573 825	15 980 495	16 760 084	17 183 875
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 289 303,85	9 083 151,93	9 150 825	9 250 825	7 291 992	8 171 581	8 595 372
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	8 289 303,85	9 083 151,93	9 150 825	9 250 825	7 291 992	8 171 581	8 595 372
120	Dane z majetku	4 427 926,86	5 276 223,22	6 444 000	6 444 000	6 505 803	6 505 803	6 505 803
121	Dane z nehnuteľnosti	4 427 926,86	5 276 223,22	6 444 000	6 444 000	6 505 803	6 505 803	6 505 803
121	Daň z pozemkov	934 196,12	1 275 844,61	1 330 500	1 330 500	1 497 000	1 497 000	1 497 000
121	Daň zo stavieb	3 304 500,80	3 786 642,48	4 814 500	4 814 500	4 746 803	4 746 803	4 746 803
121	Daň z bytov a nebytových priestorov	189 229,94	213 736,13	299 000	299 000	262 000	262 000	262 000
130	Dane za tovary a služby	1 688 641,65	2 209 722,60	1 878 500	1 878 500	2 182 200	2 082 200	2 082 200
133	Dane za špecifické služby	1 688 641,65	2 209 722,60	1 878 500	1 878 500	2 182 200	2 082 200	2 082 200
133	Daň za psa	23 831,86	23 150,56	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
133	Daň za predajné automaty	2 540,53	2 584,36	2 500	2 500	2 200	2 200	2 200
133	Daň za ubytovanie	25 376,94	25 593,18	23 000	23 000	24 000	24 000	24 000
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 559,86	15 957,49	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
133	Miestny poplatok za KO	1 046 682,89	1 187 413,81	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
133	Drobný stavebný odpad	17 169,07	11 420,70	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133	Poplatok za rozvoj	557 480,50	943 602,50	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 140,00	1 316,90	500	500	500	500	500
200	Nedaňové príjmy	880 904,94	1 029 666,41	762 466	1 451 266	821 186	739 386	759 386
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	439 092,36	382 576,33	375 966	375 966	369 836	388 036	408 036
211	Dividendy	71 944,10	0,00	30 000	30 000			
212	Dobývací priestor	1 686,70	2 932,90	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
212	Prenájom pozemkov	57 576,26	73 781,03	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000
212	Prenájom hrobových miest	6 387,21	7 277,61	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
212	Prenájom NBP - Radlinského	1 440,12	1 440,06	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
212	Prenájom strechy - Radlinského	18 684,10	9 500,50	9 000	9 000	9 800	9 800	9 800
212	Prenájom budovy Inkubátor	105 835,64	113 509,57	100 000	100 000	111 800	120 000	130 000
212	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	38 167,26	29 495,66	27 000	27 000	37 000	37 000	37 000
212	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	136 505,17	143 773,20	144 730	144 730	151 000	161 000	171 000
212	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
220	Poplatky a iné platby	219 950,30	328 121,48	208 000	249 500	204 850	204 850	204 850
221	Ostatné správne poplatky	69 091,83	108 017,40	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
222	Pokuty za porušenie predpisov	39 006,45	98 967,06	25 000	60 000	25 000	25 000	25 000
223	Za služby domu smútku	4 860,00	6 320,00	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
223 Za pult centrálnej ochrany	40 746,95	39 616,48	39 500	39 500	35 000	35 000	35 000
223 Reklama v médiách	2 233,30	5 294,00	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
223 Ostatné služby a tovary	9 705,77	12 587,94	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
223 Detské jasle - príspevok od rodičov	47 754,00	50 937,60	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000
223 Znečisťovanie ovzdušia	6 552,00	6 381,00	1 000	1 000	850	850	850
240 Úroky z úverov a vkladov	0,00	8 384,04	0	5 000	5 000	5 000	5 000
242 Úroky z vkladov		8 384,04		5 000	5 000	5 000	5 000
290 Iné nedaňové príjmy	221 862,28	310 584,56	178 500	820 800	241 500	141 500	141 500
291 Vstúpte, n.o. - vyrovnanie		26 896,81					
292 Z náhrad poisťného plnenia	11 455,15	4 325,16					
292 Lotérie a im podobné hry	107 146,24	81 685,10	30 000	66 000	50 000	50 000	50 000
292 Dobropisy	18 590,52	18 764,52	10 000	85 000	50 000	50 000	50 000
292 Z vratiek	16 096,06	28 870,68		23 800	25 000	25 000	25 000
292 Refundácie ostatné	12 431,12	9 848,94	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
292 Finančná náhrada za výrub drevín	600,00	280,00	500	8 000	500	500	500
292 Iné nedaňové príjmy	44 912,48	134 506,14	128 000	628 000	105 000	5 000	5 000
292 NB nedoplatky z výúčt. služieb	10 630,71	5 407,21	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
300 Granty a transfery spolu	5 501 003,76	8 096 913,50	7 391 295	7 523 383	9 274 306	9 643 885	9 907 769
311 Projekt - Malacky - mesto priateľské pre opeľovače		10 000,00					
311 UA - transparentný účet, dary	7 750,00						
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia	1 400,00	1 420,00		3 000	3 000	3 000	3 000
312 Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	252 095,98	273 935,51	305 760	305 760	324 000	324 000	324 000
312 Na sociálne veci útulok ŠR	9 000,00	10 129,61	12 600	12 600	13 500	13 500	13 500
312 Na denný stacionár ŠR	59 052,02	62 440,08	70 272	70 272	76 500	76 500	76 500
312 Nocľaháreň					67 500	67 500	67 500
312 MPSVaR - stabilizačný príspevok, polohovateľné posteľe	9 355,00	136 133,30					
312 Na stravu pre deti	40 645,80	381 386,30	639 763	639 763			
312 MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie		242 999,70		0			
312 Sociálne znevýhodnení žiaci	2 750,00	1 900,00	2 250	2 250			
312 Vzdelávacie poukazy	33 811,00	35 930,00	31 400	38 272			
312 Na školské pomôcky	1 245,00	1 211,80	2 033	2 033			
312 Lyžiarsky výcvik	5 700,00	32 400,00	30 700	29 250			
312 Škola v prírode	8 200,00	23 000,00	19 700	22 400			
312 Učebnice, knihy	30 712,00	43 537,00	21 500	21 500			
312 Asistenti učiteľa	48 521,00	54 806,00	75 427	75 427			
312 Profesionálny rozvoj pedag. a odb. zamestancov		8 614,00					

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
312 Čítame radi		1 000,00					
312 Odchodné	2 839,00	10 350,00					
312 UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť,	167,07	10 875,01					
312 UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	20 761,35	32 092,53	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
312 ÚPSVaR - Chránená dielňa	20 207,82	3 107,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312 MIRRIaI SR riešenie migračných výziev		572 000,00					
312 Š-Edukčné publikácie pre cudzie jazyky	28 852,00						
312 UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	73 587,20	10 249,60	30 524	30 524			
312 UA - Jazykové kurzy		6 189,00					
312 MŠ - príspevok na energie		2 635,00					
312 MŠ - pomocný vychovávateľ	15 692,00	7 560,00	12 150	12 150			
312 MŠ-predškola - nenormatívne		153 184,00	172 618	198 445			
312 Detské jasle - prevádzka		2 579,00					
312 Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ		109 510,00	104 552	104 552			
312 Š - ZŠ Záhorácka - havárie		80 000,00			100 000		
312 MIRRIaSR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				30 727			
312 Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	2 289,29						
312 Š - podpora digitálnej transformácie vzdelávania		23 300,00					
312 Transfer na voľby, referendum	25 383,86	20 941,20	20 000	30 000		40 000	20 000
312 Projekt - Spolu múdrejší 3 - ZŠ Záhorácka	20 800,00	0,00					
312 Projekt - "Pomáhajúce profesie II - III"	194 332,00	240 902,44	368 054	368 054			
312 Mimoriadne výsledky	600,00	0,00					
312 MPSVaR - Terénna sociálna práca	34 643,61	23 738,28	35 000	35 000	42 000	43 000	43 000
312 MV SR - UA - ubytovanie odídenca	234 613,00	566 745,00	300 000	300 000	10 425		
312 UPSVaR - UA - dobrovoľnícka činnosť	139,00						
312 MHSR + MPSVaR - dotácie na energie	36 557,61						
312 Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinov	58 485,22	98 513,85		50 000	50 000	50 000	50 000
312 Transfer od iných obcí - CVČ	8 964,00	16 252,50	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312 BSK - dotácia na podporu kultúry	2 800,00						
312 Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 844,26	5 703,08	5 328	5 328			
312 Na rodinné prídavky	7 156,41	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
312 Štátny fond rozvoja bývania	16 088,31	17 509,92	17 510	16 933	0	0	0
312 Na stavebný úrad	22 505,40	28 691,41	28 692	30 671	30 671	31 000	31 500
312 Na starostlivosť o životné prostredie	1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
312 Na pozemné komunikácie	750,64	1 491,96	1 492	812	812	850	900
312 Na matričnú činnosť	16 630,34	20 348,60	20 349	22 637	22 637	23 000	23 200

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
312	Register obyvateľstva	5 734,08	6 242,61	6 243	6 205	6 205	6 300	6 350
312	Register adries	214,80	154,00	154	154	154	160	165
312	Na vojnové hroby	148,52	160,92	161	172	172	180	185
312	Na školský úrad	18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
312	MŠ - normatívne					2 105 400	2 574 665	2 857 539
313	MŠ - nenormatívne					123 884	123 884	123 884
312	ZŠ - nenormatívne					1 198 542	1 172 418	1 172 418
312	ZŠ - normatívne	4 114 433,00	4 669 999,00	4 959 749	4 959 749	5 010 161	5 010 161	5 010 161
Bežné príjmy mesta		20 788 921,06	25 696 994,56	25 627 586	26 548 474	26 075 987	27 143 355	27 851 030
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		540 342	720 368	708 692	690 692	707 605	701 435	701 435
SJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		435 982	384 898	285 998	273 458	301 560	301 560	301 560
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		976 324,11	1 105 266,66	994 690	964 150	1 009 165	1 002 995	1 002 995
Bežné príjmy spolu		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	27 085 152	28 146 350	28 854 025
Príjmová časť - kapitálové príjmy								
231	Predaj kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív							
231	Predaj majetku							
233	Príjem z predaja pozemkov	695 489,71	335 674,00	400 000	400 000	0		
300	Granty a transfery	1 139 659,50	6 243 527,05	221 518	794 051	7 676 560	0	0
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej			93 518	93 518	93 518		
321	Pozagas - rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v šport. hale Malina		33 000,00					
321	Pozagas, a.s. - rek.spoloč. domu na Mierovom námestí			33 000	33 000			
321	Nadácia EPH - Rekonštrukcia spoločenskej sály MCK		20 000,00		15 000			
321	Pozagas - Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000,00						
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch			15 000	15 000			
322	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova		1 300 635,49		68 719			
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského		811 253,40		8 170			
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný par	304 308,34						
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže		1 272 098,68		285 080			
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek		243 688,20		41 314			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií		153 121,83		135 326			
322 MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F. Malovaného		730 247,00					
322 MIRRI SR - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajš.	331 764,80						
322 MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov		3 498,64					
P 322 MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v M	339 586,36	20 740,22					
P 322 Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa,zázemie a vonk. športovis		82 941,20					
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.		1 041 973,96					
P 322 MIRRI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska		426 328,43					
P 322 Revit. VP na Mierovom námestí			80 000	80 000			
322 BSK - revitalizácia kruhového objazdu - TESCO	15 000,00						
322 BSK dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav.star.	122 000,00	104 000,00					
322 MIRRI SR - Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déjera					404 000		
322 MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka					1 653 824		
322 MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sovereigns - Kaštieľ					969 145		
322 SIEA - Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára					238 679		
322 MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska					899 324		
322 MD SR - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky					3 418 070		
Kapitálové príjmy mesta	1 835 149,21	6 579 201,05	621 518	1 194 051	7 676 560	0	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00	0,00	0				
Kapitálové príjmy spolu	1 835 149,21	6 579 201,05	621 518	1 194 051	7 676 560	0	0
Príjmová časť - finančné operácie							
P 454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 769 445,57	3 288 800,00		1 121 000			
453 Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	696 000,00	501 610,00		999 000	500 000		
453 Prostriedky z predch. rokov - komunálny odpad		96 150,09					
453 Fond opráv NB Pri Maline	32 127,68	7 839,40		15 000			
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-Pozagas, a.s.					33 000		
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Nadácia ČSOB - informačná aplikácia mesta					5 000		
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba	3 820,68	10 474,86		711			
P 453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ	194 694,50	239 953,44		327 021			
453 Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle	204 819,53	0,00					
453 Prostriedky z predch. roku - MF SR- Prístavba futb. Štadióna					150 000		

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
453 Investičný úver - zostatok z roku 2023	1 000 000,00	2 400 000,00	600 000	1 872 693			
500 Investičný úver				1 500 000	1 928 000		
Príjmové finančné operácie spolu	3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ							
Príjmové finančné operácie spolu	3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0	0
PRÍJMY SPOLU	27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
Výdavková časť - bežné výdavky							
01 - Všeobecné verejné služby	2 863 974,96	3 567 651,50	3 767 577	3 947 827	4 246 177	4 325 633	4 368 944
01 11 Výdavky verejnej správy	2 727 601,69	3 340 302,89	3 527 363	3 705 363	3 834 050	3 878 550	3 955 550
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 335 186,49	1 500 475,22	1 680 000	1 793 000	1 793 000	1 843 000	1 893 000
z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 188 619,28	1 331 779,29	1 507 000	1 600 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000
Mzda - volení zamestnanci	146 567,21	168 695,93	173 000	193 000	193 000	193 000	193 000
620 Poistné a príspevok do poisťovni	516 476,86	578 352,13	656 000	690 400	715 000	720 000	730 000
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	17 878,48	33 944,84	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
630 Tovary a služby	795 151,86	1 145 013,62	1 064 363	1 094 963	1 186 550	1 178 550	1 195 550
631 Cestovné náhrady	782,88	1 349,31	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632 Energie, voda, komunikácie -	86 181,93	104 352,38	200 000	160 000	150 000	160 000	170 000
633 Materiál	126 175,41	99 638,30	139 013	145 013	149 200	154 200	159 200
633 Materiál	126 175,41	99 638,30	139 013	145 013	149 200	154 200	159 200
634 Dopravné	25 472,18	28 102,82	25 000	25 000	35 000	40 000	40 000
635 Rutinná a štandardná údržba	63 135,96	137 675,86	130 000	140 000	150 000	100 000	100 000
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	63 135,96	137 675,86	130 000	140 000	150 000	100 000	100 000
636 Nájomné	25 447,01	24 967,59	20 000	35 000	65 000	65 000	65 000
637 Ostatné služby	467 956,49	748 927,36	549 350	588 950	636 350	658 350	660 350
637 Služby	467 956,49	748 927,36	549 350	588 950	636 350	658 350	660 350
642 Bežné transfery	62 908,00	82 517,08	92 000	92 000	104 500	102 000	102 000
642 Bežné transfery	62 908,00	82 517,08	92 000	92 000	104 500	102 000	102 000
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	16 721,20	14 928,60	28 000	18 000	20 000	23 000	23 000
637 Auditorské služby	6 061,43	6 155,89	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000
637 Poplatky banke, dane	10 659,77	7 179,66	18 000	8 000	10 000	10 000	10 000
637 Zrážková daň z vkladov		1 593,05	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
01 33 Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	22 579,22	26 745,21	26 746	28 996	28 996	29 460	29 715
600 Matrika - PK	16 630,34	20 348,60	20 349	22 637	22 637	23 000	23 200
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 734,08	6 242,61	6 243	6 205	6 205	6 300	6 350
600 Register adries - PK	214,80	154,00	154	154	154	160	165
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	16 072,30	25 434,96	20 000	30 000	0	40 000	20 000
600 Zabezpečenie volieb, referendum	16 072,30	25 434,96	20 000	30 000		40 000	20 000
01 70 Transakcie verejného dlhu	81 000,55	160 239,84	165 468	165 468	363 131	354 623	340 679
651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 555,28	17 270,14	25 200	25 200	18 000	17 000	12 000
651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo SFRB)	21 990,57	20 831,94	19 768	19 768	18 429	17 286	16 079
651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 625,29	2 180,23	2 880	2 880	300		
651 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 127,10	2 295,47	1 671	1 671	702	37	
651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	21 154,69	19 838,49	18 721	18 721	17 300	16 000	15 000
651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	6 344,31	16 665,27	21 879	21 879	15 000	14 100	13 200
651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	19 203,31	81 158,30	75 349	75 349	95 200	89 500	83 700
651 Splácanie úrokov- 0405/23/08789 - ČSOB					108 000	108 000	108 000
651 Splácanie úrokov- 0333/24/08789 - ČSOB					90 200	92 700	92 700
03 - Verejný poriadok	766 081,13	837 415,52	867 350	1 000 650	1 023 850	1 032 350	1 087 350
03 10 Policačné služby - MsP	712 694,71	786 464,81	820 350	943 650	968 850	985 350	1 040 350
610 Mzdy	479 846,35	514 100,58	500 000	592 800	610 000	620 000	670 000
620 Poistné a príspevok do poisťovni	178 963,37	194 492,48	190 000	225 500	233 500	240 000	245 000
631 Cestovné	5,80	1 457,80	1 300	1 300	3 000	3 000	3 000
632 Energie, voda, komunikácie	12 977,88	21 516,54	30 500	30 500	27 000	27 000	27 000
633 Materiál	5 536,80	6 940,95	33 250	28 250	22 350	22 350	22 350
634 Dopravné	4 357,75	3 202,14	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
635 Štandardná a rutinná údržba	3 586,85	7 330,11	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
636 Nájomné a prenájom	252,09	253,26	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
637 Služby	12 233,88	6 879,13	11 800	11 800	14 000	14 000	14 000
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	1 988,83	0,00	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	4 722,21	10 039,44	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
642 Príspevok na stravovanie	8 222,90	20 252,38	25 500	25 500	26 000	26 000	26 000
03 20 Ochrana pred požiarmi	6 847,00	18 274,11	7 000	17 000	15 000	7 000	7 000
600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	5 447,00	16 874,11	7 000	14 000	12 000	7 000	7 000
600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	1 400,00	1 400,00		3 000	3 000		
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	46 539,42	32 676,60	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	46 539,42	32 676,60	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
04 - Ekonomická oblasť	538 418,22	581 925,38	636 492	857 967	613 612	610 650	610 700
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	30 414,75	32 659,93	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
600 Chránené pracovisko MsÚ	2 172,72	3 107,00	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
600 Chránená dielňa MsÚ	27 935,96	29 552,93					
600 Dobrovoľnícka služba	306,07	0,00					
04 21 Veterinárna oblasť	30 897,40	40 432,46	44 000	44 000	43 800	43 800	43 800
630 Veterinárna starostlivosť v meste	13 443,45	15 013,15	18 000	18 000	18 300	18 300	18 300
630 Karanténna stanica	17 453,95	25 419,31	26 000	26 000	25 500	25 500	25 500
04 51 Cestná doprava	477 106,07	508 832,99	562 492	783 967	559 812	556 850	556 900
600 Cestná doprava - PK	750,64	1 491,96	1 492	812	812	850	900
632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	123 895,88	141 942,68	135 000	135 000	120 000	120 000	120 000
600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie,zimná údržb	139 095,21	141 384,08	175 000	390 505	203 000	200 000	200 000
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	5 237,30	9 859,54	11 000	15 150	11 000	11 000	11 000
600 Zimná údržba miestnych komunikácií	13 129,10	7 486,42	15 000	17 500			
600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	194 997,94	206 668,31	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
05 - Ochrana životného prostredia	1 558 044,53	1 827 339,18	2 047 393	2 162 376	2 371 476	2 371 500	2 371 700
05 10 Nakladanie s odpadmi	1 300 002,08	1 447 636,68	1 667 000	1 750 000	1 927 200	1 927 200	1 927 200
632 Elektrická energia - odpadové dvory	161,77						
630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	12 144,12	14 679,14	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
637 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov, kompostárn	478 814,32	516 057,32	620 000	738 000	779 200	779 200	779 200
637 Kuchynský odpad	103 395,60	120 027,31	138 000	103 000	110 000	110 000	110 000
637 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	392 102,67	351 248,31	400 000	355 000	462 000	462 000	462 000
637 Uhrnutie bioodpadu	6 840,00	6 398,10	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 Likvidácia divokých skládok	543,60	226,50	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
644 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	306 000,00	439 000,00	469 000	514 000	536 000	536 000	536 000
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	14 370,78	13 241,94	17 000	17 000	18 000	18 000	18 000
637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp	9 381,80	11 317,80	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
637 Čistenie odvodňovacích kanálov	4 988,98	1 924,14	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05 40 Ochrana prírody a krajiny	73 479,32	118 108,51	108 000	119 800	120 000	120 000	120 000
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	5 842,60	7 471,60	8 000	9 800	10 000	10 000	10 000
635 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	46 161,07	72 000,00	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
635 Revitalizácia zelene mesta	21 475,65	38 636,91	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000
05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.	170 192,35	248 352,05	255 393	275 576	306 276	306 300	306 500
600 Životné prostredie PK	1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
600 Monitoring bývalej skládky TKO	1 684,80	1 759,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
600 Zámocký park - údržba, tabuľky	52 533,75	96 038,35	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
600 Projekt - Malacky - mesto priateľské pre opeľovače		10 000,00					
600 Údržba verejnej zelene, košov	112 623,84	136 166,47	150 000	160 000	190 000	190 000	190 000
600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 609,79	2 294,02	300	300	1 000	1 000	1 000
06 - Bývanie	465 274,29	437 230,97	537 202	569 604	508 171	488 500	499 000
06 10 Rozvoj bývania	92 248,72	106 309,09	107 510	121 933	115 500	115 500	115 500
600 ŠFRB -PK	16 088,31	17 509,92	17 510	16 933			
600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	69 972,16	65 417,78	60 000	75 000	85 500	85 500	85 500
600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	6 188,25	23 381,39	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
06 20 Rozvoj obcí	33 943,40	33 324,73	32 692	34 671	33 171	33 500	34 000
600 Stavebný úrad -PK	22 505,40	28 691,41	28 692	30 671	30 671	31 000	31 500
600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	11 438,00	2 574,32	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
600 MAS - Dolné záhorie		2 059,00					
06 40 Verejné osvetlenie	229 405,97	207 963,18	275 000	295 000	250 000	220 000	230 000
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	199 695,05	175 229,58	250 000	170 000	180 000	190 000	200 000
630 Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	29 710,92	32 733,60	25 000	125 000	70 000	30 000	30 000
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	109 676,20	89 633,97	122 000	118 000	109 500	119 500	119 500
600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	88 712,04	50 700,71	100 000	93 000	90 000	100 000	100 000
635 Oprava a údržba fontán	8 259,12	9 079,20	10 000	13 000	14 000	14 000	14 000
600 Prevádzka verejných WC	3 413,89	5 774,00	6 000	6 000	500	500	500
600 Mestský mobiliár	9 291,15	24 080,06	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
07 - Zdravotníctvo	2 289,29	42 343,60	0	0	0	0	0
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	2 289,29	42 343,60	0	0	0	0	0
600 Epidemiologické výdavky - Covid 19	2 289,29						
600 MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na m		32 343,60					
600 Dot. MamaTataJojo, s.r.o.		10 000,00					
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 429 290,55	1 518 799,13	1 571 886	1 684 309	1 944 000	1 759 940	1 792 173
08 10 Rekreačné a športové služby	684 847,45	705 007,08	702 000	722 400	989 000	760 000	760 000
600 Futbalový štadión - stoličky, vybavenie, oprava soc. zariadení		45 425,90					
600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	10 452,45	6 088,18	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
641 AD HOC - dotácia	433 500,00	373 400,00	445 000	405 400	435 000	500 000	500 000
640 BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.					294 000		
642 Dotácie pre športové organizácie	88 495,00	87 793,00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000,00	190 000,00	150 000	210 000	150 000	150 000	150 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 400,00	2 300,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
08 20 Kultúrne služby	648 792,89	743 759,75	772 886	865 909	848 000	892 760	924 988
600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	19 921,06	23 854,86	40 000	25 000	27 000	30 000	32 000
600 Zahr. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest		8 960,24					
600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom	44 840,00						
600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	124 931,83	120 569,65	100 000	155 000	129 000	130 000	130 000
600 Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského		38 180,00					
641 MCK dotácia	425 500,00	482 495,00	552 886	570 909	600 000	618 000	643 490
641 MCK na kultúrne podujatia	25 500,00	55 000,00	40 000	75 000	82 000	94 760	99 498
644 Kulturák, s.r.o. dotácia		2 000,00	10 000	10 000			
642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností		0,00	10 000	10 000			
642 Dotácie pre kultúrne organizácie	8 100,00	12 700,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	46 220,22	28 431,21	38 500	39 500	50 000	50 000	50 000
637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	23 253,84	25 631,21	25 000	26 000	35 000	35 000	35 000
637 Distribúcia Malackého hlasu	7 757,88	390,00	10 500	10 500	12 000	12 000	12 000
637 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	2 130,00	1 750,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách", "Malack	13 078,50	660,00					
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
600 Správa cintorínov a domu smútku	34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	14 840,00	11 816,76	18 500	21 500	22 000	22 000	22 000
600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	0,00	11 816,76	18 500	21 500	22 000	22 000	22 000
600 Sobášna sieň	14 840,00						
09 - Vzdelávanie	9 536 507,41	11 495 904,51	12 208 738	12 706 179	12 368 929	12 778 386	13 185 730
09 11 Predprimárne vzdelávanie	2 443 393,81	2 858 295,34	3 052 698	3 082 871	3 086 191	3 592 232	3 875 106
Transfer na PVŠS pre MŠ - normatívne	1 915 841,50	2 225 762,25	2 333 886	2 360 182	2 105 400	2 574 665	2 857 539
Transfer na PVŠS pre MŠ - nenormatívne	133 191,00	153 184,00	172 618	198 445	115 724	115 724	115 724
MŠ - dotácia na zariadenie jedálne		4 856,00					
Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z UA	13 616,30	11 831,29	12 150	12 150	8 160	8 160	8 160
ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov	4 894,59	6 591,10		8 590			
ŠJ - transfer mesta					330 640	377 416	377 416
MŠ - potraviny	144 028,85	175 756,99	212 258	199 718	217 950	217 950	217 950
MŠ - použitie vl. príjmov	231 821,57	280 313,71	321 786	303 786	308 317	298 317	298 317
09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 386 493,22	5 319 029,40	5 663 737	5 964 231	5 519 849	5 335 725	5 335 725
642 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	547,80	4 098,50	9 708	9 708	7 460	7 460	7 460
Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 826 725,51	4 496 896,07	4 973 529	4 973 529	5 010 161	5 010 161	5 010 161

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Projekty v základných školách	164 440,68	217 030,19	368 054	368 054	75 640	49 516	49 516
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	34 144,88	41 191,00	83 870	116 755	89 800	31 800	31 800
600 Odstránenie havarij. Stavu ZŠ Záhorácka					100 000		
BT ZŠ Štúrova - výmena potrubia				22 000			
BT ZŠ Záhorácka - oprava strechy				23 000			
BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - dot.		80 000,00					
BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - z rozpočtu mesta		66 000,00					
ZŠ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov	159 616,61	160 631,49		222 609			
ZŠ - použitie vl. príjmov	201 017,74	253 182,15	228 576	228 576	236 788	236 788	236 788
09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	919 151,81	1 072 799,57	1 071 195	1 153 388	1 234 920	1 273 250	1 317 650
ZUŠ - dotácia	490 518,73	529 944,00	545 944	600 759	630 920	630 920	630 920
ZUŠ - použitie vl. príjmov	54 881,55	86 505,33	91 330	91 330	87 500	91 330	91 330
ZUŠ - oprava strechy, obnova interiéru synagógy	0,00	14 796,00		13 250			
ZUŠ - havária	4 973,00						
CVC - dotácia	308 632,11	362 552,06	366 921	381 049	441 500	476 000	520 400
CVC - použitie vl. príjmov	37 146,42	79 002,18	67 000	67 000	75 000	75 000	75 000
CVC - interiérové vybavenie	23 000,00						
09 60 Vedľajšie služby v školstve	1 496 769,80	1 591 059,61	1 450 726	1 531 845	1 371 760	1 420 970	1 501 040
642 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	100 926,00	106 506,00	108 252	108 252	98 362	98 362	98 362
642 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	124 224,00	124 248,00	118 680	118 680	116 064	116 064	116 064
642 MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	150 520,00	193 986,00	202 785	202 785	19 500	19 500	19 500
642 Spojená škola sv. F. Assiského		20 000,00					
600 MŠ Štúrova - zariadenie		3 769,45					
637 Nezrovnalosti za prostriedky EÚ - ZŠ Záhorácka - Nové uč	9 199,50						
Transfer ŠJ pri ZŠ	367 523,00	425 264,00	418 278	437 575	462 143	464 343	497 703
ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov	30 183,30	39 934,60		38 827			
ŠJ - potraviny	245 419,00	162 615,56	73 740	73 740	83 610	83 610	83 610
Transfer ŠKD pri ZŠ	456 775,00	514 736,00	528 991	551 986	592 081	639 091	685 801
ZŠ Záhorácka - oprava budovy	12 000,00						
09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované	290 698,77	654 720,59	970 382	973 844	1 156 209	1 156 209	1 156 209
600 Školský úrad - PK	18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
600 Školenia, kurzy, semináre	11 891,78	8 229,41	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
630 Aktivity v školstve	3 491,03	1 968,65	2 800	2 800	4 300	4 300	4 300
Ostatné transfery v školstve	256 509,96	624 301,53	934 361	934 577	1 115 442	1 115 442	1 115 442
10 - Sociálne zabezpečenie	1 627 124,94	2 475 590,06	2 598 055	2 572 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
10 20	Staroba	1 185 927,60	1 638 915,67	1 948 255	1 922 255	2 001 400	2 434 300	2 531 100
600	Klub dôchodcov	2 145,95	2 348,85	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
600	Výdavky na opatrovanú	4 578,65	5 428,32	5 328	5 328			
641	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	64 092,02	62 440,08	70 272	70 272	76 500	76 500	76 500
641	Transfer na prevádzku denného stacionára	48 900,00	62 000,00	66 500	71 500	66 500	81 000	85 000
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	9 825,00	10 129,61	12 600	12 600	13 500	13 500	13 500
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	30 300,00	34 300,00	35 700	37 500	35 700	42 000	44 000
641	Transfer pre MsCSS-domácnosť	374 600,00	559 000,00	879 800	747 800	747 800	1 027 700	1 079 100
641	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	276 685,98	401 068,81	305 760	305 760	324 000	324 000	324 000
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	374 800,00	502 200,00	569 895	626 095	647 100	773 600	812 000
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - nocľaháreň				43 000	20 300	26 000	27 000
641	Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dot.					67 500	67 500	67 500
10 40	Rodina a deti	99 124,73	123 759,90	130 000	130 000	130 000	140 000	145 000
600	Detské jasle	99 124,73	123 759,90	130 000	130 000	130 000	140 000	145 000
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	320 337,61	647 991,12	404 000	404 000	122 125	112 700	112 700
600	Náhrady - rodinné prídavky	7 156,10	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	43 389,60	45 340,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
641	Strava pre občanov v núdzi		73,60	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
642	Jednorazová dávka	2 554,00	1 894,50	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
600	Terénna sociálna práca	25 176,27	18 610,60	35 000	35 000	42 000	43 000	43 000
600	Krízová situácia		2 275,46					
600	UA - ubytovanie odídenčov, potraviny	242 061,64	567 066,36	300 000	300 000	10 425		
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	21 735,00	64 923,37	115 800	115 800	105 800	115 800	115 800
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	18 350,00	28 347,69	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
637	Špeciálne služby-pochovávanie	3 385,00	1 740,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie		368,31	800	800	800	800	800
600	Polohovateľné postele		11 964,00					
600	Komunitné centrum		22 503,37	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Bežné výdavky mesta		9 670 104,02	11 771 322,35	12 501 401	13 273 480	13 448 764	13 673 526	13 916 620
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		9 116 901,30	11 012 877,50	11 733 292	12 227 487	11 986 776	12 496 233	12 903 577
Bežné výdavky spolu s RO		18 787 005,32	22 784 199,85	24 234 693	25 500 967	25 435 540	26 169 759	26 820 197
Výdavková časť - kapitálové výdavky								
	01 - Všeobecné verejné služby	462 441,15	351 687,07	341 000	469 474	526 000	215 000	160 000
711	Výkup pozemkov	135 513,44	149 480,00	20 000	41 500	26 000		
700	Interiérové vybavenie				500			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
713 Výpočtová technika		4 582,00					
718 Technické zhodnotenie ISS	10 715,68	8 532,00	8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
713 Technické zhodnotenie LAN siete	17 081,71	19 068,03	5 000	5 000			
700 Informačná aplikácia mesta			8 000	8 000	5 000		
700 Klimatizácia MsÚ	6 864,72					100 000	45 000
700 Upratovací stroj	2 740,80						
700 TZ - budovy MsÚ				2 000			
700 Kybernetická bezpečnosť - hardware	11 947,20						
700 Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info o	18 000,00						
700 Prestavba siete, servery					80 000		
716 Príprava PD pre investičné akcie	259 577,60	170 025,04	300 000	404 474	400 000	100 000	100 000
03 - Verejný poriadok	3 518,06	0,00	20 000	20 000	42 000	15 000	15 000
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	3 518,06		20 000	20 000	10 000	15 000	15 000
714 Vozidlo s označením a majákom	0,00				32 000		
04 - Ekonomická oblasť	2 777 367,53	6 106 572,20	660 000	4 561 871	5 595 596	948 073	1 088 187
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	858 049,36	717 172,59	600 000	4 372 931	1 000 000	948 073	1 088 187
700 Regulácia parkovania					200 000		
700 Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska					977 526		
700 Projekt - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky					3 418 070		
700 Pasport miestnych komunikácií	15 000,00			20 000			
700 Rek. peších lávok na Stupavskej ul.			60 000	60 000			
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.		811 253,40					
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin, vlastné		1 137 944,13					
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie zdroje		1 272 098,68		5 640			
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - spolufinancovanie, vlastné		367 036,92					
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselny park		7 960,08					
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje		243 688,20		1 200			
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlastné		105 882,96					
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - cudzie		153 121,83					
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - spoluf. , vlastné		237 455,06					
700 Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov		50 747,42					
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného- cudzie		730 247,00					
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného- spoluf. , vlastné		104 094,23					
700 Mestský mobiliár - stojan na bicykle, lavičky	6 333,82						

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
700 Karanténna stanica	2 683,20			5 000			
700 Hromadná podzemná garáž	1 895 301,15	167 869,70		97 100			
05 - Ochrana životného prostredia	77 333,36	33 464,00	93 518	161 518	0	0	0
700 KT TEKOS	39 357,36			40 000			
700 Veľkoobjemové kontajnery	17 976,00						
700 Kanalizačné pripojky		13 464,00					
700 Kanalizácia na Záhradnej ulici			93 518	93 518			
700 Pasport drevín v zámockom parku		20 000,00					
700 Odvodnenie				28 000			
700 Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000,00	0,00					
06 - Bývanie	365 879,58	2 055 806,16	137 000	437 000	2 112 833	0	0
700 Modernizácia verejného osvetlenia	0,00	159 715,15	67 000	237 000			
700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov		54 445,79	40 000	170 000			
700 Aktualizácia územného plánu	69 840,00	3 400,00	30 000	30 000	30 000		
700 Plán dopravnej obslužnosti					20 000		
700 Mestský mobiliár - multistojan na bicykle		10 800,00					
700 Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	50 195,54						
700 Výstavba pešieho námestia - cudzie zdroje	245 844,04						
700 Obnova Mierového a Kláštorného námestia- cudzie zdroje		882 453,57					
700 Obnova Mierového a Kláštorného námestia- vlastné zdroje		898 213,27					
700 Regenerácia vnútrobloku Záhorácka					1 797 634		
700 Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára					265 199		
700 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí		46 778,38					
07 - Zdravotníctvo	122 000,00	123 920,00	0	0	0	0	0
700 BSK - transfer Nemocničná a.s.	122 000,00	104 000,00			0	0	0
700 MAG - Projekt -zniženie dopadov koronakrízy		19 920,00					
08 - Rekreačia, kultúra, ...	848 374,94	661 422,94	164 100	274 800	1 577 418	0	0
700 Socha Panny Márie Lurdskej	1 200,00						
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	149 501,69	81 729,79	85 000	89 600	41 000		
700 Stavba prvkov detského ihriska		450 086,12					
700 Stratégia rozvoja kultúry				8 600			
700 Royal Traces - European royal houses and sovereigns - Kaštieľ					1 053 418		
700 Prístavba futbalového štadióna					483 000		
700 Futbalový štadión - Stavebná časť tribúny		57 630,00					
700 Futbalový štadión - striedačky		10 891,32					

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
700 Rekonštrukcia spoločenského domu		25 773,22	79 100	94 100			
700 TIK - Elektroinštalácia, klimatizácia, zariadenie		19 018,01		32 500			
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie z	172 386,81						
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufin	20 466,91						
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné	0,00						
00 700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. z	204 819,53						
00 700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	300 000,00			50 000			
00 700 KT AD HOC	0,00	16 294,48					
09 - Vzdelávanie	701 014,85	1 465 951,76	10 000	21 000	440 000	0	0
700 Projekt - rek. jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreša					440 000		
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie		1 300 635,49					
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné		128 420,77		11 000			
700 KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru			10 000	10 000			
00 700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisk	331 764,80						
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisk	369 250,05	36 895,50					
10 - Sociálne zabezpečenie	605 336,51	14 212,28	0	11 000	0	0	0
700 Unimobunka, naojenie na inžinierske siete	0,00	12 293,88		11 000			
700 Kamerový a zabezpečovací systém - krízová situácia		1 918,40					
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách-cudzie zd	360 701,07						
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách - spolufin	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						
Kapitálové výdavky mesta	5 963 265,98	10 813 036,41	1 425 618	5 956 663	10 293 847	1 178 073	1 263 187
Kapitálové výdavky v RO	182 098,96	48 351,40	0	14 187	0	0	0
700 Kapitálové výdavky v RO	182 098,96	48 351,40		14 187			
Kapitálové výdavky spolu	6 145 364,94	10 861 387,81	1 425 618	5 970 850	10 293 847	1 178 073	1 263 187
Výdavková časť - finančné operácie							
814 001 Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.		5 000,00	400 000	21 000	60 000		
814 001 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.		2 200 000,00	1 200 000	2 400 000	900 000		
00 821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 169,52	104 199,98	113 750	113 750	114 000	115 000	90 000
00 821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 716,35	114 874,98	115 940	115 940	117 279	118 422	119 629

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	9 500	0	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 334	16 334	16 334	4 084	0
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	0	0	0
821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008,00	25 008,00	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008
821 010 Splácanie istiny -5163847093-fín. kap. výdavkov	125 004,00	125 004,00	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004
821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB		18 088,00	37 200	103 000	168 000	168 000	168 000
821 005 Splácanie istiny- 0333/24/08789 - ČSOB					38 200	168 000	168 000
Výdavkové finančné operácie spolu	537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518	770 641
VÝDAVKY SPOLU	25 469 848,17	36 404 342,66	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
Príjmy celkom	27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
Výdavky celkom	25 469 848,17	36 404 342,66	27 843 794	34 542 100	37 377 712	28 146 350	28 854 025
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	2 031 454,17	3 521 947,40	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	27 085 152	28 146 350	28 854 025
Bežné výdavky	18 787 005,32	22 784 199,85	24 234 693	25 500 967	25 435 540	26 169 759	26 820 197
Prebytok bežného rozpočtu	2 978 239,85	4 018 061,37	2 387 583	2 011 657	1 649 612	1 976 591	2 033 828
Kapitálové príjmy	1 835 149,21	6 579 201,05	621 518	1 194 051	7 676 560	0	0
Kapitálové výdavky	6 145 364,94	10 861 387,81	1 425 618	5 970 850	10 293 847	1 178 073	1 263 187
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-4 310 215,73	-4 282 186,76	-804 100	-4 776 799	-2 617 287	-1 178 073	-1 263 187
Bežné + kapitálové príjmy	23 600 394,38	33 381 462,27	27 243 794	28 706 675	34 761 712	28 146 350	28 854 025
Bežné + kapitálové výdavky	24 932 370,26	33 645 587,66	25 660 311	31 471 817	35 729 387	27 347 832	28 083 384
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-1 331 975,88	-264 125,39	1 583 483	-2 765 142	-967 675	798 518	770 641
Príjmové finančné operácie	3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518	770 641
	3 363 430,05	3 786 072,79	-1 583 483	2 765 142	967 675	-798 518	-770 641