

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>								
100	Daňové príjmy spolu	16 570 414,65	16 931 795,41	15 980 495	16 138 503	17 017 213	17 262 764	17 701 538
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 083 151,93	8 908 042,79	7 291 992	7 380 000	7 998 513	8 244 064	8 682 838
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	9 083 151,93	8 908 042,79	7 291 992	7 380 000	7 998 513	8 244 064	8 682 838
120	Dane z majetku	5 276 223,22	6 252 143,68	6 505 803	6 575 803	6 576 000	6 576 000	6 576 000
121	Dane z nehnuteľnosti	5 276 223,22	6 252 143,68	6 505 803	6 575 803	6 576 000	6 576 000	6 576 000
130	Dane za tovary a služby	2 209 722,60	1 770 278,94	2 182 200	2 182 200	2 442 200	2 442 200	2 442 200
133	Dane za špecifické služby	2 209 722,60	1 770 278,94	2 182 200	2 182 200	2 442 200	2 442 200	2 442 200
133	Daň za psa	23 150,56	22 866,27	23 000	23 000	22 000	22 000	22 000
133	Daň za predajné automaty	2 584,36	2 524,08	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
133	Daň za ubytovanie	25 593,18	26 537,28	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 957,49	20 269,75	18 000	18 000	29 000	29 000	29 000
133	Miestny poplatok za KO	1 187 413,81	1 180 750,11	1 500 000	1 500 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
133	Drobný stavebný odpad	11 420,70	12 636,45	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133	Poplatok za rozvoj	943 602,50	504 695,00	600 000	600 000	450 000	450 000	450 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 316,90	1 330,00	500	500	500	500	500
200	Nedaňové príjmy	1 029 666,41	1 441 892,97	821 186	915 686	925 536	744 536	749 536
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	382 576,33	389 073,19	369 836	379 836	370 236	374 236	379 236
211	Dividendy	0,00	7 961,58		10 000			
212	Dobývací priestor	2 932,90	2 932,90	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
212	Prenájom pozemkov	81 058,64	69 020,06	55 000	55 000	66 000	66 000	66 000
212	Prenájom budov	297 718,99	308 292,85	311 040	311 040	300 440	304 440	309 440
212	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
220	Poplatky a iné platby	328 121,48	249 179,92	204 850	204 850	205 300	205 300	205 300
221	Ostatné správne poplatky	108 017,40	74 139,15	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
222	Pokuty za porušenie predpisov	98 967,06	70 731,54	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	63 818,42	62 693,23	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	50 937,60	40 690,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
229	Znečisťovanie ovzdušia	6 381,00	926,00	850	850	1 300	1 300	1 300
240	Úroky z úverov a vkladov	8 384,04	8 304,90	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
290	Iné nedaňové príjmy	310 584,56	795 334,96	241 500	326 000	347 000	162 000	162 000
291	Vstúpte, n.o. - vyrovnanie	26 896,81	0,00					
292	Z náhrad poistného plnenia	4 325,16	9 815,16					
292	Lotérie a im podobné hry	81 685,10	118 990,12	50 000	80 000	56 000	56 000	56 000
292	Dobropisy	18 764,52	92 303,44	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
292	Z vratiek	28 870,68	43 007,03	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
292	Refundácie	9 848,94	12 610,05	10 000	50 000	10 000	10 000	10 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	280,00	9 071,01	500	15 000	200 000	15 000	15 000
292	Iné nedaňové príjmy	139 913,35	509 538,15	106 000	106 000	11 000	11 000	11 000
<b>300</b>	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>8 096 913,50</b>	<b>7 959 385,25</b>	<b>9 274 306</b>	<b>10 290 505</b>	<b>11 366 191</b>	<b>11 156 603</b>	<b>11 168 559</b>
311	Granty	11 420,00	3 000,00	3 000	18 000	23 000	23 000	23 000
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo SR	3 191 084,44	2 829 799,17	1 996 351	2 624 893	2 489 290	2 247 920	2 259 876
312 002	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinov	98 513,85	56 995,05	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
312 007	Príspevok obcí na CVC	16 252,50	15 625,11	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312 009	Prídavok na dieťa	12 730,00	10 158,96	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
312 012	Zo SR na úhradu nákladov prenes. výkonu štátnej správy	4 766 912,71	5 043 806,96	7 199 955	7 572 612	8 768 901	8 800 683	8 800 683
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>25 696 994,56</b>	<b>26 333 073,63</b>	<b>26 075 987</b>	<b>27 344 694</b>	<b>29 308 940</b>	<b>29 163 903</b>	<b>29 619 633</b>
200,300 -Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary, stravi		1 105 267	1 042 912	1 009 165	1 125 314	1 098 790	1 098 790	1 098 790
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>1 105 266,66</b>	<b>1 042 911,70</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 125 314</b>	<b>1 098 790</b>	<b>1 098 790</b>	<b>1 098 790</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>26 802 261,22</b>	<b>27 375 985,33</b>	<b>27 085 152</b>	<b>28 470 008</b>	<b>30 407 730</b>	<b>30 262 693</b>	<b>30 718 423</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>								
P	233 Príjem z predaja pozemkov	335 674,00	147 294,00	0	8 100	1 300 000		
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>6 243 527,05</b>	<b>767 486,25</b>	<b>7 676 560</b>	<b>2 942 800</b>	<b>16 141 130</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
321	Sponzorstvo a finančné dary	53 000,00	53 000,00	93 518	33 000	33 000	33 000	33 000
322 002	Fond na podporu športu - dotácie	82 941,20	0,00	0	409 000	108 623	0	0
322 006	BSK - dotácie	104 000	15 000	0	5 000	0	0	0
P	322 MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	1 300 635,49						
	322 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	811 253,40	8 170,00					
	322 MIRRI SR- Projekt Prístavba MŠ Štúrova		68 719,22					
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže	1 272 098,68	279 023,78					
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek	243 688,20	41 314,14					
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených p	153 121,83	133 335,11					
	322 MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F	730 247,00	0,00					
	322 MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 ro	3 498,64						
P	322 MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v M	20 740,22						

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
322 MIRRaSR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na m		18 924,00					
322 MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud. z	1 041 973,96	0,00					
322 MIRRa SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska	426 328,43	0,00					
322 MPSVaR - osobný automobil				11 000			
322 MF SR Prístavba futbalového štadióna		150 000,00					
322 MIRRI SR - Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dére			404 000	404 800	404 000		
322 MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			1 653 824	0	1 846 713		
322 MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and soverreigns - Kaštieľ			969 145	0	969 145		
322 MIRRI SR . Revit. na Mierovom námestí				80 000			
322 SIEA - Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky ( MŠ J. Kollára + ZŠ Záhorácka)			238 679	0	257 144		
322 SIEA - Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky II (ZŠ Dére					360 000		
322 MH SR - Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách					141 600		
322 MIRRI SR - Cyklotrasa Píla - Zámocký park					1 334 000		
322 MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R			899 324	0	1 479 000		
322 MD SR - Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri				2 000 000	1 025 905		
322 MIRRI SR - Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v Malackách					2 400 000		
322 MIRRI SR - Centrum pre deti so špeciálnymi potrebami v Malackách					2 800 000		
322 MIRRI SR - Zóna Zámocká					2 340 000		
322 MIRRI SR - Zóberný dvor v Malackách					642 000		
322 MD SR - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky			3 418 070	0			
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>6 579 201,05</b>	<b>914 780,25</b>	<b>7 676 560</b>	<b>2 950 900</b>	<b>17 441 130</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>6 579 201,05</b>	<b>914 780,25</b>	<b>7 676 560</b>	<b>2 950 900</b>	<b>17 441 130</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>							
450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	6 544 827,79	4 234 586,03	688 000	1 386 050	3 375 665	0	0
510 Investičný úver	0,00	600 000,00	1 928 000	2 400 000	3 300 000	0	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>6 544 827,79</b>	<b>4 834 586,03</b>	<b>2 616 000</b>	<b>3 786 050</b>	<b>6 675 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>6 544 827,79</b>	<b>4 834 586,03</b>	<b>2 616 000</b>	<b>3 786 050</b>	<b>6 675 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>39 926 290,06</b>	<b>33 125 351,61</b>	<b>37 377 712</b>	<b>35 206 958</b>	<b>54 524 525</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>Výdavková časť - bežné výdavky</b>							
01 - Všeobecné verejné služby	3 567 651,50	3 809 346,09	4 246 177	4 287 541	4 477 531	4 673 868	4 646 494
01 11 Výdavky verejnej správy	3 340 302,89	3 439 649,40	3 834 050	3 883 341	4 055 550	4 299 220	4 299 220

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 500 475,22	1 660 329,35	1 793 000	1 914 195	1 921 000	2 055 470	2 055 470
620 Poistné a príspevok do poisťovní	612 296,97	685 795,74	750 000	750 000	760 000	813 200	813 200
630 Tovary a služby	1 145 013,62	999 757,65	1 186 550	1 114 646	1 247 550	1 295 550	1 295 550
631 Cestovné náhrady	1 349,31	522,34	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632 Energie, voda, komunikácie -	104 352,38	79 535,82	150 000	130 000	140 000	150 000	150 000
633 Materiál	99 638,30	73 184,60	149 200	138 200	149 200	154 200	154 200
633 Materiál	99 638,30	73 184,60	149 200	138 200	149 200	154 200	154 200
634 Dopravné	28 102,82	31 345,26	35 000	50 000	60 000	60 000	60 000
635 Rutinná a štandardná údržba	137 675,86	127 035,40	150 000	110 000	171 000	200 000	200 000
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	137 675,86	127 035,40	150 000	110 000	171 000	200 000	200 000
636 Nájomné	24 967,59	35 851,25	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000
637 Ostatné služby	748 927,36	652 282,98	636 350	620 446	651 350	655 350	655 350
637 Služby	748 927,36	652 282,98	636 350	620 446	651 350	655 350	655 350
642 Bežné transfery	82 517,08	93 766,66	104 500	104 500	127 000	135 000	135 000
642 Bežné transfery	82 517,08	93 766,66	104 500	92 000	127 000	135 000	135 000
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	14 928,60	15 197,85	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
637 Služby - audítorské, bankové	14 928,60	15 197,85	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
01 33 Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	26 745,21	28 996,36	28 996	27 069	27 069	27 069	27 069
610,620,630 Dotácia na matriku, evid. obyvateľov a reg. adries	26 745,21	28 996,36	28 996	27 069	27 069	27 069	27 069
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	25 434,96	38 582,29	0	0	60 000	20 000	0
620,630 Zabezpečenie volieb	25 434,96	38 582,29			60 000	20 000	
01 70 Transakcie verejného dlhu	160 239,84	286 920,19	363 131	357 131	314 912	307 579	300 205
651 Splácanie úrokov z úverov	160 239,84	286 920,19	363 131	357 131	314 912	307 579	300 205
03 - Verejný poriadok	837 415,52	950 621,24	1 023 850	1 011 500	1 063 900	1 065 900	1 065 900
03 10 Policajné služby - MsP	786 464,81	895 580,16	968 850	956 500	997 900	999 900	999 900
610 Mzdy	514 100,58	582 271,81	610 000	610 000	654 000	654 000	654 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	194 492,48	222 237,57	233 500	233 500	231 000	231 000	231 000
630 Tovary a služby	47 579,93	59 023,61	92 150	79 800	77 700	77 700	77 700
642 Bežné transfery	30 291,82	32 047,17	33 200	33 200	35 200	37 200	37 200
03 20 Ochrana pred požiarmi	18 274,11	12 993,53	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
630 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	16 874,11	9 993,53	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
630 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	1 400,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	32 676,60	42 047,55	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
610,620,642 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	32 676,60	42 047,55	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
04 - Ekonomická oblasť	581 925,38	846 738,65	613 612	613 102	702 812	672 812	687 812

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>32 659,93</b>	<b>25 173,30</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
0,620,630,642 Chránené pracovisko MsÚ	3 107,00	25 173,30	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
0,620,630,642 Chránená dielňa MsÚ	29 552,93	0,00					
<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>40 432,46</b>	<b>34 764,36</b>	<b>43 800</b>	<b>43 290</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
630 Veterinárna starostlivosť v meste a karanténna stanica	40 432,46	34 764,36	43 800	43 290	41 000	41 000	41 000
<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>508 832,99</b>	<b>786 800,99</b>	<b>559 812</b>	<b>559 812</b>	<b>646 812</b>	<b>616 812</b>	<b>631 812</b>
610,620 Cestná doprava - PK	1 491,96	812,38	812	812	812	812	812
632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	141 942,68	141 465,30	120 000	120 000	120 000	125 000,00	130 000,00
635 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie,zimná údržb	158 730,04	434 081,61	214 000	214 000	237 000	261 000	271 000
637 MK - dofinancovanie MHD, implementácia projektu	206 668,31	210 441,70	225 000	225 000	289 000	230 000	230 000
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 827 339,18</b>	<b>2 122 615,76</b>	<b>2 371 476</b>	<b>2 339 658</b>	<b>2 572 247</b>	<b>2 592 247</b>	<b>2 592 247</b>
<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 447 636,68</b>	<b>1 762 261,43</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>	<b>2 140 700</b>	<b>2 140 700</b>	<b>2 140 700</b>
632 Odpadové dvory - energie					5 500	5 500	5 500
630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	14 679,14	22 845,12	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
637 Nakladanie s odpadmi	993 957,54	1 225 416,31	1 356 200	1 356 200	1 559 200	1 559 200	1 559 200
644 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	439 000,00	514 000,00	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000
<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>13 241,94</b>	<b>13 731,00</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	11 317,80	13 731,00	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
637 Čistenie odvodňovacích kanálov	1 924,14	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>118 108,51</b>	<b>114 052,97</b>	<b>120 000</b>	<b>98 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
635 Náhradná výsadba, ošetrovanie drevín, revitalizácia	110 636,91	106 131,97	110 000	82 000	80 000	80 000	80 000
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	7 471,60	7 921,00	10 000	16 000	15 000	15 000	15 000
<b>05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.</b>	<b>248 352,05</b>	<b>232 570,36</b>	<b>306 276</b>	<b>296 458</b>	<b>318 547</b>	<b>338 547</b>	<b>338 547</b>
610,620 Životné prostredie PK	2 093,29	2 275,87	2 276	2 458	2 547	2 547	2 547
635 Údržba zelene v meste	242 204,82	229 798,93	300 000	290 000	310 000	330 000	330 000
637 Služby - ochrana životného prostredia	4 053,94	495,56	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
<b>06 - Bývanie</b>	<b>437 230,97</b>	<b>492 393,13</b>	<b>508 171</b>	<b>518 171</b>	<b>751 671</b>	<b>591 671</b>	<b>591 671</b>
<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>106 309,09</b>	<b>113 766,30</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>306 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>
600 ŠFRB -PK	17 509,92	16 933,18					
600 Správa nájomných bytov	88 799,17	96 833,12	115 500	115 500	306 000	146 000	146 000
<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>33 324,73</b>	<b>32 970,63</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>33 671</b>	<b>33 671</b>	<b>33 671</b>
600 Stavebný úrad -PK	28 691,41	30 670,77	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671
600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 574,32	2 299,86	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
600 MAS - Dolné záhorie	2 059,00	0,00					
<b>06 40 Verejné osvetlenie</b>	<b>207 963,18</b>	<b>276 692,37</b>	<b>250 000</b>	<b>270 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
630 Verejné osvetlenie - el. energia, údržba, revízie, materiál	207 963,18	276 692,37	250 000	270 000	280 000	280 000	280 000
<b>06 60 Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>89 633,97</b>	<b>68 963,83</b>	<b>109 500</b>	<b>99 500</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
600 Správa budov a zariadení v meste	89 633,97	68 963,83	109 500	99 500	132 000	132 000	132 000
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>42 343,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>42 343,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 518 799,13</b>	<b>1 608 406,65</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 898 497</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 940 100</b>
<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>705 007,08</b>	<b>716 888,07</b>	<b>989 000</b>	<b>925 920</b>	<b>755 000</b>	<b>745 000</b>	<b>735 000</b>
600 Futbalový štadión - stoličky, vybavenie, oprava soc. zariadení	45 425,90	0,00					
630 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	6 088,18	9 924,07	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
640 BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.			294 000	294 000			
641 BT pre AD HOC	373 400,00	405 400,00	435 000	366 920	390 000	380 000	370 000
642 Dotácie pre športové organizácie	280 093,00	301 564,00	245 000	250 000	345 000	345 000	345 000
<b>08 20 Kultúrne služby</b>	<b>743 759,75</b>	<b>815 263,51</b>	<b>848 000</b>	<b>865 577</b>	<b>897 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>1 090 100</b>
600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	23 854,86	18 886,83	27 000	25 000	30 000	35 000	35 000
600 Zahr. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest	8 960,24	0,00					
600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	120 569,65	138 167,68	129 000	129 000	100 000	100 000	100 000
600 Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského	38 180,00	0,00					
641 BT pre MCK	482 495,00	570 909,00	600 000	619 577	610 000	671 000	738 100
641 BT pre MCK na kultúrne podujatia	55 000,00	75 000,00	82 000	82 000	142 000	202 000	202 000
644 Kulturák, s.r.o. dotácia	2 000,00	0,00					
642 Dotácie pre kultúrne organizácie	12 700,00	12 300,00	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
<b>08 30 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>28 431,21</b>	<b>35 662,53</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>83 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
600 Vysielacie a vydavateľské služby	28 431,21	35 662,53	50 000	50 000	83 000	50 000	50 000
<b>08 40 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>29 784,33</b>	<b>19 125,64</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
600 Správa cintorínov a domu smútku	29 784,33	19 125,64	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>08 60 Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>11 816,76</b>	<b>21 466,90</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	11 816,76	21 466,90	22 000	22 000	30 000	30 000	30 000
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>11 495 904,51</b>	<b>12 547 795,47</b>	<b>12 368 929</b>	<b>13 588 431</b>	<b>14 732 665</b>	<b>14 417 319</b>	<b>14 417 706</b>
<b>09 11 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>2 858 295,34</b>	<b>3 049 090,38</b>	<b>3 086 191</b>	<b>3 407 078</b>	<b>3 626 005</b>	<b>3 591 287</b>	<b>3 591 287</b>
<b>Materská škola</b>	<b>2 858 295,34</b>	<b>3 049 090,38</b>	<b>3 086 191</b>	<b>3 407 078</b>	<b>3 626 005</b>	<b>3 591 287</b>	<b>3 591 287</b>
<b>09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>5 319 029,40</b>	<b>5 773 403,66</b>	<b>5 519 849</b>	<b>5 951 048</b>	<b>6 711 417</b>	<b>6 466 417</b>	<b>6 466 417</b>
642 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	4 098,50	4 949,60	7 460	7 460	6 400	6 400	6 400
<b>Základné školy</b>	<b>5 314 930,90</b>	<b>5 768 454,06</b>	<b>5 512 389</b>	<b>5 943 588</b>	<b>6 705 017</b>	<b>6 460 017</b>	<b>6 460 017</b>
<b>09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 072 799,57</b>	<b>1 191 403,84</b>	<b>1 234 920</b>	<b>1 317 450</b>	<b>1 410 284</b>	<b>1 459 656</b>	<b>1 460 043</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Základná umelecká škola	631 245,33	710 185,78	718 420	768 286	869 874	919 246	919 633
Centrum voľného času	441 554,24	481 218,06	516 500	549 164	540 410	540 410	540 410
<b>09 60 Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 591 059,61</b>	<b>1 492 843,10</b>	<b>1 371 760</b>	<b>1 460 200</b>	<b>1 514 289</b>	<b>1 471 289</b>	<b>1 471 289</b>
642 Spojená škola sv. F. Assiského	444 740,00	415 240,00	233 926,00	233 926	224 168	224 168	224 168
Školské jedálne a školské kluby detí	1 146 319,61	1 077 603,10	1 137 834	1 226 274	1 290 121	1 247 121	1 247 121
<b>09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>654 720,59</b>	<b>1 041 054,49</b>	<b>1 156 209</b>	<b>1 452 655</b>	<b>1 470 670</b>	<b>1 428 670</b>	<b>1 428 670</b>
600 Školský úrad, školenia, semináre, aktivity v školstve, vratky	30 419,06	33 771,53	40 767	166 535	43 300	43 300	43 300
Ostatné transfery v školstve	624 301,53	1 007 282,96	1 115 442	1 286 120	1 427 370	1 385 370	1 385 370
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 475 590,06</b>	<b>2 558 914,03</b>	<b>2 359 325</b>	<b>2 155 173</b>	<b>2 609 944</b>	<b>3 039 244</b>	<b>3 210 200</b>
<b>10 20 Staroba</b>	<b>1 638 915,67</b>	<b>1 905 862,81</b>	<b>2 001 400</b>	<b>1 802 248</b>	<b>2 222 444</b>	<b>2 632 744</b>	<b>2 796 000</b>
600 Klub dôchodcov, Mesiac úcty k starším, darčeky pre seniorov	2 348,85	2 182,86	2 500	2 500	4 500	2 500	2 500
600 Výdavky na opatrovanú	5 428,32	3 816,95					
641 Mestské centrum sociálnych služieb	1 631 138,50	1 899 863,00	1 998 900	1 799 748	2 217 944	2 630 244	2 793 500
<b>10 40 Rodina a deti</b>	<b>123 759,90</b>	<b>121 473,82</b>	<b>130 000</b>	<b>125 000</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
600 Detské jasle	123 759,90	121 473,82	130 000	125 000	120 000	130 000	130 000
<b>10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>647 991,12</b>	<b>427 033,58</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>161 700</b>	<b>165 700</b>	<b>173 400</b>
600 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	647 991,12	427 033,58	122 125	122 125	161 700	165 700	173 400
<b>10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>64 923,37</b>	<b>104 543,82</b>	<b>105 800</b>	<b>105 800</b>	<b>105 800</b>	<b>110 800</b>	<b>110 800</b>
600 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	64 923,37	104 543,82	105 800	105 800	105 800	110 800	110 800
<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>11 771 322,35</b>	<b>12 842 996,68</b>	<b>13 448 764</b>	<b>13 231 563</b>	<b>14 251 973</b>	<b>14 792 610</b>	<b>15 008 292</b>
<b>Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách</b>	<b>11 012 877,50</b>	<b>12 093 834,34</b>	<b>11 986 776</b>	<b>13 180 510</b>	<b>14 458 797</b>	<b>14 143 451</b>	<b>14 143 838</b>
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>	<b>22 784 199,85</b>	<b>24 936 831,02</b>	<b>25 435 540</b>	<b>26 412 073</b>	<b>28 710 770</b>	<b>28 936 061</b>	<b>29 152 130</b>
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>							
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>351 687,07</b>	<b>244 876,09</b>	<b>526 000</b>	<b>947 200</b>	<b>367 700</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
711 Výkup pozemkov	149 480,00	41 523,50	26 000	43 600	41 000		
700 Interiérové vybavenie, zariadenie		2 261,79		8 600	6 700		
713 Výpočtová technika	4 582,00	0,00					
718 Technické zhodnotenie ISS	8 532,00	12 480,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
713 Technické zhodnotenie LAN siete	19 068,03	0,00					
700 Informačná aplikácia mesta			5 000				
700 Prestavba siete, servery			80 000	80 000	5 000		
716 Príprava PD pre investičné akcie	170 025,04	188 610,80	400 000	800 000	300 000	50 000	50 000
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>0,00</b>	<b>16 669,25</b>	<b>42 000</b>	<b>43 707</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém		15 672,57	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
700 DHZ - signálno zabezpečovacie zariadenie				1 707			
714 Vozidlo s označením a majákom		996,68	32 000	32 000			
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>6 106 572,20</b>	<b>2 840 676,00</b>	<b>5 595 596</b>	<b>3 052 663</b>	<b>11 608 381</b>	<b>470 991</b>	<b>709 478</b>
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	717 172,59	2 768 991,59	1 000 000	890 327	2 282 500	470 991	709 478
700 Regulácia parkovania			200 000	75 213			
700 Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R			977 526		1 479 000		
700 Projekt - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky			3 418 070	0			
700 Pasport miestnych komunikácií				20 000			
700 Rek. peších lávok na Stupavskej ul.		59 854,41					
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr	811 253,40	0,00					
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin, v	1 137 944,13	0,00					
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie z	1 272 098,68	0,00					
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufin	367 036,92	5 640,00					
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	7 960,08	0,00					
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	243 688,20	0,00					
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlast	105 882,96	1 200,00					
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom.	153 121,83	0,00					
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom.	237 455,06	0,00		31 813			
700 Projekt Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri				2 034 800	3 371 777		
700 Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov	50 747,42	0,00					
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného	730 247,00	0,00					
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného	104 094,23	0,00					
700 Projekt - Cyklotrasa Píla - Zámocký park					1 450 000		
700 Projekt- Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky ( MŠ J. Kollára + ZŠ Záhorácka)					259 604		
700 Projekt- Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky II (ZŠ Déreza + MsU Malacky)					360 000		
700 Projekt - Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v Malackách					2 400 000		
700 Karanténna stanica		4 990,00		510	5 500		
700 Hromadná podzemná garáž	167 869,70	0,00					
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>33 464,00</b>	<b>92 629,69</b>	<b>0</b>	<b>117 800</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 KT TEKOS		39 984,42					
700 Projekt - Zberný dvor v Malackách					642 000		
700 Odvodnenie Pezinská, Kozia		31 918,51					
700 Kanalizačné prípojky	13 464,00	0,00					
700 Kanalizácia na Záhradnej ulici				117 800			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
700 Pasport drevín v zámockom parku	20 000,00	0,00					
700 Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry		20 726,76					
<b>06 - Bývanie</b>	<b>2 055 806,16</b>	<b>305 022,61</b>	<b>2 112 833</b>	<b>449 808</b>	<b>6 458 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 Modernizácia verejného osvetlenia	159 715,15	131 895,16		61 500			
00 700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	54 445,79	159 469,58					
700 Rozvoj nabijacej infraštruktúry v Malackách					165 000		
700 Inštalácia konštrukcie na fotovoltiku					110 000		
00 700 Mierové námestie - lavičky				34 500			
700 Aktualizácia územného plánu	3 400,00	750,00	30 000	49 900			
700 Plán dopravnej obslužnosti			20 000	20 000			
700 Mestský mobiliár - multistojan na bicykle	10 800,00	0,00					
700 Garáže pri kine				20 000			
700 Mestský mobiliár		12 907,87					
700 Obnova Mierového a Kláštorneho námestia- cudzie zdroje	882 453,57	0,00					
700 Obnova Mierového a Kláštorneho námestia- vlastné zdroje	898 213,27	0,00		4 304			
700 Projekt - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			1 797 634	0	3 306 690		
700 Výroba el. en. v budove MsÚ, MŠ J. Kollára, Záhorácka			265 199	259 604			
700 Projekt - Zóna Zámocká					2 877 049		
00 700 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	46 778,38	0,00					
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>123 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>661 422,94</b>	<b>281 709,81</b>	<b>1 577 418</b>	<b>1 915 344</b>	<b>1 835 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	81 729,79	89 250,36	41 000	41 550			
700 Stavba prvkov detského ihriska	450 086,12	0,00					
700 Stratégia rozvoja kultúry		8 600,00					
700 Projekt - Royal Traces - European royal houses and soverreigns - Kaštieľ			1 053 418		1 053 418		
700 Prístavba futbalového štadióna			483 000	483 000	450 000		
700 Kinoserver				13 400			
700 výroba a inštalácia podstavca sochy M.R.Štefánika				8 000			
700 Futbalový štadión - Stavebná časť tribúny	57 630,00						
700 Futbalový štadión - striedačky	10 891,32						
700 Rekonštrukcia spoločenského domu	25 773,22	101 643,36					
700 TIK - Elektroinštalácia, klimatizácia,zariadenie	19 018,01	32 216,09					
00 700 Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska				23 000			
700 Solárny ohrev				9 000			
700 Vzduchotechnika na palubovke				20 195			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
700 Vianočné osvetlenie				21 840			
700 Rekonštrukcia kaštieľa				18 000			
700 Rekonštrukcia stolnotenisovej haly				17 405			
700 Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina				597 954	212 000		
700 KT - Kutturák, s.r.o.				82 000			
700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.		50 000,00		580 000	120 000		
700 KT AD HOC	16 294,48	0,00					
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>1 465 951,76</b>	<b>10 987,08</b>	<b>440 000</b>	<b>606 937</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 Rek. elektrických zemných rozvodov v ZŠ Dr. J. Déreera					60 000		
700 Projekt - rek. jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreera			440 000	606 937			
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie	1 300 635,49						
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufín. , vlastné	128 420,77	10 987,08					
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisk	36 895,50	0,00					
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>14 212,28</b>	<b>25 664,00</b>	<b>0</b>	<b>24 990</b>	<b>2 832 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 Nocľaháreň	12 293,88	25 664,00					
700 Projekt - Centrum pre deti so špecifickými potrebami v Malackách					2 800 000		
700 Kamerový a zabezpečovací systém - krízová situácia	1 918,40						
700 KT - MsCSS				24 990	32 000		
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>10 813 036,41</b>	<b>3 818 234,53</b>	<b>10 293 847</b>	<b>7 158 449</b>	<b>23 814 238</b>	<b>545 991</b>	<b>784 478</b>
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>48 351,40</b>	<b>45 296,24</b>	<b>0</b>	<b>48 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 Kapitálové výdavky v RO	48 351,40	45 296,24		48 111			
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>10 861 387,81</b>	<b>3 863 530,77</b>	<b>10 293 847</b>	<b>7 206 560</b>	<b>23 814 238</b>	<b>545 991</b>	<b>784 478</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>							
814 Vklad do ZI - Kutturák, s.r.o.	5 000,00	21 000,00	60 000	0	100 000		
814 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 200 000,00	2 400 000,00	900 000	900 000	1 100 000		
821 Splátka istín	553 755,00	624 370,18	688 325	688 325	799 517	813 641	814 815
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>2 758 755,00</b>	<b>3 045 370,18</b>	<b>1 648 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 999 517</b>	<b>813 641</b>	<b>814 815</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>36 404 342,66</b>	<b>31 845 731,97</b>	<b>37 377 712</b>	<b>35 206 958</b>	<b>54 524 525</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>39 926 290,06</b>	<b>33 125 351,61</b>	<b>37 377 712</b>	<b>35 206 958</b>	<b>54 524 525</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>36 404 342,66</b>	<b>31 845 731,97</b>	<b>37 377 712</b>	<b>35 206 958</b>	<b>54 524 525</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>3 521 947,40</b>	<b>1 279 619,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Bežné príjmy	26 802 261,22	27 375 985,33	27 085 152	28 470 008	30 407 730	30 262 693	30 718 423
Bežné výdavky	22 784 199,85	24 936 831,02	25 435 540	26 412 073	28 710 770	28 936 061	29 152 130
Prebytok bežného rozpočtu	4 018 061,37	2 439 154,31	1 649 612	2 057 935	1 696 960	1 326 632	1 566 293
Kapitálové príjmy	6 579 201,05	914 780,25	7 676 560	2 950 900	17 441 130	33 000	33 000
Kapitálové výdavky	10 861 387,81	3 863 530,77	10 293 847	7 206 560	23 814 238	545 991	784 478
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-4 282 186,76	-2 948 750,52	-2 617 287	-4 255 660	-6 373 108	-512 991	-751 478
Bežné + kapitálové príjmy	33 381 462,27	28 290 765,58	34 761 712	31 420 908	47 848 860	30 295 693	30 751 423
Bežné + kapitálové výdavky	33 645 587,66	28 800 361,79	35 729 387	33 618 633	52 525 008	29 482 052	29 936 608
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-264 125,39	-509 596,21	-967 675	-2 197 725	-4 676 148	813 641	814 815
Príjmové finančné operácie	6 544 827,79	4 834 586,03	2 616 000	3 786 050	6 675 665	0	0
Výdavkové finančné operácie	2 758 755,00	3 045 370,18	1 648 325	1 588 325	1 999 517	813 641	814 815
	3 786 072,79	1 789 215,85	967 675	2 197 725	4 676 148	-813 641	-814 815