

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>							
<b>100 Daňové príjmy spolu</b>	<b>6 407 645</b>	<b>7 143 698</b>	<b>7 433 604</b>	<b>7 435 119</b>	<b>7 675 135</b>	<b>7 901 610</b>	<b>8 232 742</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>3 849 094</b>	<b>4 009 567</b>	<b>4 126 910</b>	<b>4 123 116</b>	<b>4 328 248</b>	<b>4 484 448</b>	<b>4 736 995</b>
<b>111 003 DPFO-podiel na výnose</b>	<b>3 849 094</b>	<b>4 009 567</b>	<b>4 126 910</b>	<b>4 123 116</b>	<b>4 328 248</b>	<b>4 484 448</b>	<b>4 736 995</b>
Z toho: Na školstvo	1 761 808	1 950 649	2 050 445	1 915 828	2 028 057	2 083 715	2 201 028
Na opatrovateľskú službu v domácnosti	180 725	147 228	206 345	191 036	213 577	224 213	236 836
Na ostatné originálne kompetencie	1 906 561	1 911 690	1 870 120	2 016 252	2 086 614	2 176 520	2 299 130
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>2 037 509</b>	<b>2 570 889</b>	<b>2 685 231</b>	<b>2 685 231</b>	<b>2 707 689</b>	<b>2 764 550</b>	<b>2 828 135</b>
<b>121 Dane z nehnuteľnosti</b>	<b>2 037 509</b>	<b>2 570 889</b>	<b>2 685 231</b>	<b>2 685 231</b>	<b>2 707 689</b>	<b>2 764 550</b>	<b>2 828 135</b>
121 001 Daň z pozemkov	661 230	941 200	993 792	993 792	841 536	859 208	878 970
121 002 Daň zo stavieb	1 319 682	1 561 251	1 621 323	1 621 323	1 783 890	1 821 352	1 863 243
121 003 Daň z bytov	56 597	68 438	70 116	70 116	82 263	83 990	85 922
<b>130 Dane na tovary a služby</b>	<b>521 042</b>	<b>563 242</b>	<b>621 463</b>	<b>626 772</b>	<b>639 198</b>	<b>652 612</b>	<b>667 612</b>
<b>133 Dane za špecifické služby</b>	<b>516 244</b>	<b>554 085</b>	<b>612 008</b>	<b>626 332</b>	<b>638 758</b>	<b>652 172</b>	<b>667 172</b>
133 001 Daň za psa	16 542	22 538	21 854	24 792	25 394	25 928	26 524
133 006 Daň za ubytovanie	0	25 077	23 614	35 000	35 000	35 735	36 557
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	3 065	3 984	3 400	3 400	3 400	3 471	3 551
133 013 Miestny poplatok za KO a DSO	496 637	502 486	563 140	563 140	574 964	587 038	600 540
<b>134 001 Za dobývací priestor</b>	<b>4 798</b>	<b>9 157</b>	<b>9 455</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>670 239</b>	<b>761 737</b>	<b>695 256</b>	<b>710 951</b>	<b>801 308</b>	<b>763 381</b>	<b>770 218</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>193 061</b>	<b>229 092</b>	<b>205 440</b>	<b>226 270</b>	<b>223 752</b>	<b>226 930</b>	<b>231 647</b>
212 002 Prenájom pozemkov	49 454	46 664	36 160	44 566	44 566	44 566	44 566
212 003 Prenájom NBP v AB MsÚ	53 175	48 343	46 270	56 400	51 620	51 620	51 620
212 003 Prenájom strechy AB MsÚ	0	9 323	9 890	10 455	10 640	10 640	10 640
212 003 Prenájom ostatného majetku	23 758	17 928	16 400	17 263	15 966	15 966	15 966
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	46 792	84 226	90 930	90 930	94 855	98 946	103 218
212 003 Prenájom hrobových miest	0	5 400	5 790	5 790	5 239	5 192	5 637
212 004 Prenájom technologického zariadenia	15 100	14 818	0	866	866	0	0
212 004 Prenájom hnutel'ného majetku-zdravotnícke zariadenie	4 782	2 390	0	0	0	0	0
<b>220 Poplatky a iné platby</b>	<b>351 409</b>	<b>251 407</b>	<b>301 525</b>	<b>268 941</b>	<b>282 140</b>	<b>266 140</b>	<b>266 140</b>
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	148 914	58 174	113 505	75 000	75 000	75 000	75 000
221 004 Ostatné správne poplatky	32 356	48 250	45 000	60 000	80 000	80 000	80 000

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	rok 2013	rok 2013	v €	v €	v €
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	32 456	25 858	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
223 001 Za služby domu smútku	5 369	8 122	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
223 001 Za služby miestneho rozhlasu	715	659	500	200	200	200	200
223 001 Predaj druhotných surovín	18 156	17 143	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
223 001 Za pult centrálnej ochrany	57 671	51 135	58 820	51 920	48 540	48 540	48 540
223 001 Služby SOÚ	5 911	7 259	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
223 001 Reklama v médiách,	14 832	10 081	13 500	6 000	6 000	6 000	6 000
223 001 Reklamné predmety	5 662	2 447	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223 001 Ostatné služby a tovary	5 392	3 917	4 000	4 000	1 000	0	0
223 001 Cintorínske poplatky	4 992	0	15 000	0	0	0	0
223 001 Príspevok z recyklačného fondu	17 254	16 594	0	15 000	15 000	0	0
223 001 Zriadenie vecného bremena	0	0	0	5 421	0	0	0
223 004 Za výrub drevín	1	0	1 700	200	200	200	200
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	1 728	1 768	0	1 700	1 700	1 700	1 700
<b>240 Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>19 294</b>	<b>66 765</b>	<b>2 160</b>	<b>9 200</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
242 Úroky z vkladov	655	871	500	1 200	2 000	2 000	2 000
244 Úroky z termínovaných vkladov	1 665	4 417	1 660	8 000	10 000	10 000	10 000
246 Vyplatené podiely na zisku v obch.spoločnostiach	16 974	61 477	0	0	0	0	0
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>106 475</b>	<b>214 473</b>	<b>186 131</b>	<b>206 540</b>	<b>283 416</b>	<b>258 311</b>	<b>260 431</b>
292 006 Z náhrad poistného plnenia	800	341	0	1 381	0	0	0
292 008 Lotérie a im podobné hry	26 901	62 876	55 000	60 000	95 000	95 000	95 000
292 012 Dobropisy	37	26 848	10 000	21 006	20 000	0	0
292 017 Vrátená dotácia	0	0	0	3 022	0	0	0
292 019 Refundácie z NBP na Radlinského ulici	21 872	20 567	19 741	19 741	22 670	22 670	22 670
292 019 Refundácie z nájomných bytov Pri Maline	47 745	85 052	88 390	88 390	90 246	92 141	94 261
292 019 Refundácie nákladov z prevádzky TL v Zohore	0	0	0	0	42 500	42 500	42 500
292 019 Refundácie ostatné	9 120	18 039	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000
292 027 Iné nedaňové príjmy	0	750	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>300 Granty a transfery spolu</b>	<b>2 276 319</b>	<b>2 259 829</b>	<b>2 384 573</b>	<b>2 456 688</b>	<b>2 457 496</b>	<b>2 478 672</b>	<b>2 603 575</b>
311 Sponzorstvo, finančné dary	1 000	0	0	35 500	0	0	0
312 001 Na opravu havarijných stavov MK po zime	0	0	0	13 466	0	0	0
312 001 Dofinancovanie mesta zo ŠR - zvýšenie plátov v školstve	0	0	0	65 628	0	0	0

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	rok 2013	rok 2013	v €	v €	v €
312 001 Dofinancovanie mesta zo SR	5 985	0	0	0	0	0	0
312 001 Štátny fond rozvoja bývania	14 808	14 966	16 387	14 506	16 731	17 082	17 475
312 001 Na stavebný úrad	16 830	16 862	20 728	15 871	21 163	21 607	22 104
312 001 Na starostlivosť o životné prostredie	2 063	1 960	2 629	1 790	2 684	2 740	2 803
312 001 Na pozemné komunikácie	926	926	985	926	1 006	1 028	1 052
312 001 Na matričnú činnosť	10 734	10 753	12 947	10 901	13 219	13 497	13 807
312 001 Register obyvateľstva	5 972	5 983	6 849	5 631	6 993	7 140	7 304
312 001 Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	167 188	177 617	161 280	161 280	161 280	161 280	161 280
312 001 Na sociálne veci útulok	0	3 600	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
312 001 Osobitný príjemca	13 765	8 724	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312 001 Na vojnové hroby	72	84	76	87	91	93	95
312 001 Na školstvo	1 776 773	1 864 065	2 046 777	1 996 277	2 075 940	2 164 720	2 273 177
312 001 Mimoriadne výsledky v školstve	0	1 200	0	0	0	0	0
312 001 Na stravu pre sociálne odkázané deti	5 174	4 815	4 860	4 860	5 121	5 121	4 941
312 001 Na cestovné žiakov	13 483	12 533	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
312 001 Sociálne znevýhodnení žiaci	1 530	1 766	1 710	1 710	1 846	1 866	1 746
312 001 Vzdelávacie poukazy	37 156	40 472	37 156	37 156	37 775	37 825	37 795
312 001 Na školské pomôcky	1 079	896	1 062	1 062	1 214	1 224	1 210
312 001 Odchodné	0	0	0	1 907	0	0	0
312 001 Na školský úrad	12 452	12 724	14 033	14 033	14 328	14 629	14 965
312 001 Na sčítanie obyvateľstva	16 590	0	0	0	0	0	0
312 001 ÚPSVaR - Menšie obecné služby	4 487	2 028	0	308	0	0	0
312 001 ÚPSVaR - Chránená dielňa	20 491	10 240	12 930	20 800	20 800	0	0
312 001 Projekt - Preventívne aktivity ÚV SR	3 280	1 000	0	0	0	0	0
312 001 Projekt - Preventívne aktivity MV SR	0	475	0	0	0	0	0
312 001 Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	69 806	0	0	0	0	0	0
312 001 Transfer na riešenie rómskej problematiky	8 000	0	0	0	0	0	0
312 009 Na rodinné prídavky	5 348	3 668	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000
312 009 Transfer od iných obcí - CVČ	0	0	0	1 730	0	0	0
312 011 Projekt obstarania odpadových nádob	36 790	0	0	0	0	0	0
312 011 Projekt Inren	6 052	1 017	3 344	3 344	0	0	0
312 011 Projekt Paltour	17 185	44 501	0	7 095	0	0	0

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
312 011 Projekt -3%	0	5 404	0	0	0	0	0
312 011 Transfer na voľby	0	9 550	10 000	10 000	46 485	0	15 000
312 011 Transfer z BSK	1 300	2 000	0	0	0	0	0
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>9 354 203</b>	<b>10 165 264</b>	<b>10 513 433</b>	<b>10 602 758</b>	<b>10 933 939</b>	<b>11 143 663</b>	<b>11 606 535</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>							
<b>231 Predaj kapitálových aktív</b>	<b>32 774</b>	<b>150 890</b>	<b>588 466</b>	<b>910 784</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231 Príjem z predaja bytov	7 547	4 274	2 000	4 356	80 000	0	0
231 Príjem z predaja ostatného majetku	525	0	586 466	906 428	0	0	0
231 Príjem z predaja kalamitného dreva	24 702	0	0	0	0	0	0
231 Príjem z predaja ostatného majetku	0	146 616	0	0	0	0	0
<b>233 Príjem z predaja pozemkov</b>	<b>43 555</b>	<b>86 109</b>	<b>15 000</b>	<b>19 252</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>1 155 836</b>	<b>1 068 041</b>	<b>13 640 468</b>	<b>12 026 085</b>	<b>3 257 509</b>	<b>841 961</b>	<b>0</b>
321 Grant od Nadácie SPP	0	16 360	0	0	0	0	0
321 Grant od HTC, s.r.o.	0	1 000	0	1 000	0	0	0
321 Grant od Swedspan, a.s.	0	10 000	0	0	0	0	0
321 001 Projekt -Rekonštrukcia schodov v kaštieli	33 200	0	0	0	0	0	0
321 001 Projekt - Digitalizácia kina (sponzorský dar)	38 875	0	0	0	0	0	0
321 001 Projekt - Digitalizácia kina (sponzorský dar)	35 000	0	0	0	0	0	0
322 001 Projekt - Digitalizácia kina	30 600	0	0	0	0	0	0
322 001 Dotácia na byty	710 901	0	0	0	0	0	0
322 001 Preventívne aktivity	0	2 565	0	0	0	0	0
322 008 Grant Břeclavská	0	0	0	0	438 717	0	0
322 008 Grant Terminal	0	0	0	0	574 572	282 998	0
322 008 Grant ISRMO	0	0	0	0	1 453 500	471 730	0
322 008 Grant Elektonizácia	0	0	0	0	785 095	87 233	0
322 008 Projekt - Digitalizácia kina (transfer z BSK)	2 000	0	0	0	0	0	0
322 008 Projekt - Kamerový systém	17 892	6 000	0	17 000	0	0	0
322 008 Projekt - Digitalizácia kina	0	3 400	0	0	0	0	0
322 008 Projekt Odkanalizovanie mesta	0	934 310	13 572 738	11 888 710	5 625	0	0
322 008 Projekt Paltour	281 191	72 397	0	26 645	0	0	0
322 008 Projekt Roseman	0	22 009	58 936	58 936	0	0	0
322 008 Projekt Inren	6 177	0	8 794	8 794	0	0	0

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011 v €	Skutočnosť rok 2012 v €	Schválený rozpočet rok 2013 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Návrh rozpočtu rok 2014 v €	Návrh rozpočtu rok 2015 v €	Návrh rozpočtu rok 2016 v €
322 008 Na projektovú dokumentáciu obnovy kaštieľa	0	0	0	25 000	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 232 165</b>	<b>1 305 040</b>	<b>14 243 934</b>	<b>12 956 121</b>	<b>3 347 509</b>	<b>841 961</b>	<b>0</b>
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>							
454 001 Z rezervného fondu obce	129 630	126 900	0	89 869	350 000	184 695	908 137
453 Prebytok z predchádzajúceho roku	44	56 733	0	20 041	0	0	0
513 002 Čerpanie investičného úveru	399 982	0	0	0	0	0	0
514 002 Čerpanie úveru zo ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>529 656</b>	<b>183 633</b>	<b>0</b>	<b>109 910</b>	<b>350 000</b>	<b>184 695</b>	<b>908 137</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>11 116 024</b>	<b>11 653 937</b>	<b>24 757 367</b>	<b>23 668 789</b>	<b>14 631 448</b>	<b>12 170 319</b>	<b>12 514 672</b>
<b>Výdavková časť - bežné výdavky</b>							
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 078 657</b>	<b>2 214 780</b>	<b>2 205 072</b>	<b>2 220 204</b>	<b>2 290 127</b>	<b>2 294 185</b>	<b>2 348 191</b>
<b>01 11 Výdavky verejnej správy</b>	<b>1 940 916</b>	<b>2 065 528</b>	<b>2 067 264</b>	<b>2 082 770</b>	<b>2 173 740</b>	<b>2 184 659</b>	<b>2 244 793</b>
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	956 796	1 045 835	1 051 000	1 053 800	1 090 500	1 113 625	1 139 295
z toho Mzdy zamestnanci - MsÚ	0	960 390	990 000	990 000	1 025 000	1 046 525	1 070 595
Odmeny zamestnanci - MsÚ	0	36 850	7 500	7 500	7 500	7 800	8 100
Mzda - primátor mesta	0	27 150	29 000	31 800	32 000	32 700	33 400
Mzda, odmena - hlavný kontrolór	0	21 445	24 500	24 500	26 000	26 600	27 200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	354 091	403 956	390 000	390 000	402 940	411 484	420 969
620 Poistné a príspevok do poisťovní z mimopracovného pomeru	0	0	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	0	8 417	10 500	10 500	10 500	10 900	11 300
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>619 577</b>	<b>585 030</b>	<b>592 964</b>	<b>605 394</b>	<b>650 100</b>	<b>628 950</b>	<b>653 529</b>
z toho:							
630 Voľby, prezidentské, EÚ, komunálne			10 000	10 000	46 485	0	15 000
630 Projekt -3%	4 470	0	0	0	0	0	0
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>3 248</b>	<b>2 777</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>192 289</b>	<b>179 647</b>	<b>190 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>173 600</b>	<b>177 600</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>60 160</b>	<b>65 176</b>	<b>63 000</b>	<b>63 800</b>	<b>84 940</b>	<b>88 425</b>	<b>87 454</b>
633 001 Interiérové vybavenie	924	861	1 000	2 000	2 000	3 500	3 500
633 002 Výpočtová technika	3 219	5 685	4 500	3 500	5 040	8 000	8 000
633 004 Stroje prístroje zariadenia	2 656	1 417	2 000	2 000	2 000	3 000	2 000

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	rok 2013	rok 2013	v €	v €	v €
633 006 Všeobecný materiál	22 726	30 696	34 600	34 600	38 700	38 700	38 700
633 009 Odborná literatúra	4 963	4 467	3 000	2 000	3 500	3 500	3 500
633 010 Pracovné prostriedky ( obuv, odev )	410	58	200	200	1 000	500	500
633 011 Pitná voda	2 655	1 567	1 200	1 200	2 000	1 225	1 254
633 013 Softvér a licencie	4 008	9 403	4 000	4 000	0	0	0
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	2 462	1 208	2 500	1 500	1 200	5 000	5 000
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	4 499	5 049	3 000	4 000	6 000	5 000	5 000
633 016 Propagácia mesta a celomestské podujatia	8 823	3 343	7 000	7 000	7 500	13 000	13 000
633 018 Licencie	2 815	1 422	0	1 800	16 000	7 000	7 000
<b>634 Dopravné</b>	<b>15 469</b>	<b>12 412</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>14 000</b>	<b>14 500</b>
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>17 465</b>	<b>42 132</b>	<b>42 400</b>	<b>41 700</b>	<b>37 300</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
635 002 Údržba výpočtovej techniky	2 989	830	3 800	3 300	2 000	2 000	2 000
635 004 Údržba strojov a zariadení	8 966	2 186	600	800	1 000	1 000	1 000
635 006 Údržba AB Radlinského	5 404	7 795	6 000	6 000	5 000	10 000	10 000
635 009 Údržba ISS	106	31 321	32 000	31 600	29 300	32 000	32 000
<b>636 Nájomné</b>	<b>9 556</b>	<b>11 974</b>	<b>6 829</b>	<b>11 500</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>
<b>637 Ostatné služby</b>	<b>316 920</b>	<b>270 912</b>	<b>265 135</b>	<b>292 794</b>	<b>277 575</b>	<b>287 625</b>	<b>293 675</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre	6 858	4 853	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
637 002 Propagácia mesta-celomestské podujatia	7 934	6 085	7 000	18 400	7 000	10 000	10 000
637 003 Reklama, inzercia	8 663	2 093	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
637 004 Všeobecné služby	51 873	51 591	55 000	60 000	53 000	60 000	65 000
637 005 Špeciálne služby	36 415	14 554	10 000	17 000	7 000	7 000	7 000
637 006 Náhrady	135	104	200	200	200	200	200
637 011 Štúdie, expertízy	15 793	8 398	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000
637 012 Poplatky a odvody	2 331	5 465	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 013 Naturálne mzdy	490	299	375	375	375	375	375
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	55 242	49 539	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
637 015 Poistenie majetku mesta	45 719	40 054	38 000	38 000	45 000	45 000	45 000
637 016 Prídely do sociálneho fondu	15 789	16 140	16 560	16 560	21 000	21 000	21 000
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	958	7 450	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
637 023 Kolkové známky	1 299	1 725	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisíí MsZ	30 116	32 117	30 000	30 000	30 000	31 050	32 100

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	22 586	28 074	15 000	21 000	21 000	21 000	21 000
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-SODB	14 464	0	0	0	0	0	0
637 035 Daň z príjmov právnických osôb	255	242	15 000	259	5 000	5 000	5 000
637 037 Vratky	0	2 129	0	4 000	1 000	0	0
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>10 452</b>	<b>22 290</b>	<b>17 500</b>	<b>17 776</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>
642 012 Odstupné	2 119	1 956	3 000	0	0	0	0
642 013 Odchodné	1 413	3 040	3 000	3 376	0	0	0
642 006 Členské príspevky mesta	3 170	9 881	6 500	8 400	8 400	8 400	8 400
642 015 Náhrada príjmu počas PN	3 750	7 413	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>01 12 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>25 567</b>	<b>11 514</b>	<b>9 800</b>	<b>12 690</b>	<b>13 740</b>	<b>13 020</b>	<b>13 020</b>
637 005 Audítorské služby	9 711	6 664	6 250	6 250	6 500	6 500	6 500
637 012 Poplatky banke, dane	15 428	3 292	3 000	4 600	4 600	3 880	3 880
637 035 Zrážková daň z termínovaných vkladov	428	1 015	550	1 840	2 640	2 640	2 640
653 001 Poplatky súvisiace s úvermi	0	543	0	0	0	0	0
<b>01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evidencia obyvateľstva</b>	<b>16 706</b>	<b>16 737</b>	<b>19 796</b>	<b>16 532</b>	<b>20 212</b>	<b>20 637</b>	<b>21 111</b>
610 Mzdy - Matrika - PK	7 364	7 378	9 160	7 488	9 800	10 006	10 236
620 Poistné a príspevok do poisťovní - Matrika - PK	2 573	2 579	3 206	2 617	3 419	3 491	3 571
610 Mzdy - Evidencia obyvateľstva - PK	5 972	5 983	6 849	5 631	6 993	7 140	7 304
630 Tovary a služby-Matrika, evidencia obyvateľov	797	797	581	796	0	0	0
<b>01 70 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>95 468</b>	<b>121 001</b>	<b>108 212</b>	<b>108 212</b>	<b>82 435</b>	<b>75 869</b>	<b>69 267</b>
651 002 Splácanie úrokov AB MsÚ	13 100	17 716	14 247	14 247	10 429	8 500	6 621
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	27 736	42 086	39 050	39 050	25 830	23 943	21 987
651 002 Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	35 360	33 215	31 807	31 807	30 758	29 775	28 774
651 002 Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	12 777	14 869	12 738	12 738	8 659	7 851	7 045
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	6 495	13 115	10 370	10 370	6 759	5 800	4 840
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>407 198</b>	<b>410 339</b>	<b>407 550</b>	<b>421 560</b>	<b>437 630</b>	<b>421 928</b>	<b>430 541</b>
<b>03 10 Policajné služby - MsP</b>	<b>384 140</b>	<b>392 361</b>	<b>398 650</b>	<b>394 900</b>	<b>410 970</b>	<b>418 668</b>	<b>427 281</b>
610 Mzdy	251 458	256 638	258 750	258 750	267 810	273 434	279 723
620 Poistné a príspevok do poisťovní	90 238	99 103	95 700	95 700	98 960	101 034	103 358
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>41 893</b>	<b>34 844</b>	<b>42 100</b>	<b>37 950</b>	<b>42 100</b>	<b>42 100</b>	<b>42 100</b>
z toho :							
630 Projekt - Malacky Dobré miesto pre život	0	1 249	0	0	0	0	0

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	rok 2013	rok 2013	v €	v €	v €
630 Projekt - obchodovanie s ľuďmi	0	501	0	0	0	0	0
631 Cestovné	0	6	450	450	450	450	450
632 Energie, voda, komunikácie	2 929	2 966	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
633 Materiál	15 438	9 232	12 400	11 250	12 400	12 400	12 400
634 Dopravné	6 131	8 556	9 000	8 000	9 000	9 000	9 000
635 Štandardná a rutinná údržba	5 029	1 373	4 500	3 250	4 500	4 500	4 500
636 Nájomné a prenájom	66	66	150	150	150	150	150
637 Služby	12 300	10 895	12 400	11 650	12 400	12 400	12 400
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok	551	1 776	2 100	2 500	2 100	2 100	2 100
<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 457</b>	<b>2 532</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>
633 Materiál	884	1 352	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
634 Dopravné	1 388	833	400	400	400	400	400
635 Rutinná a štandardná údržba	0	38	200	200	200	200	200
637 Ostatné služby	185	309	760	760	760	760	760
<b>03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>20 601</b>	<b>15 446</b>	<b>5 640</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy-chránená dielňa	15 324	11 814	3 750	13 530	13 530	0	0
620 Odvody-chránené dielňa	4 589	3 493	1 305	7 270	7 270	0	0
630 Tovary a služby-chránená dielňa	0	0	585	2 300	2 300	0	0
642 015 Nemocenské dávky	688	139	0	300	300	0	0
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>340 599</b>	<b>283 146</b>	<b>270 785</b>	<b>301 428</b>	<b>280 526</b>	<b>286 428</b>	<b>293 003</b>
<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>2 431</b>	<b>2 003</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 655</b>	<b>2 716</b>
637 004 Útulok pre psov	2 431	2 003	2 600	2 600	2 600	2 655	2 716
<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>247 967</b>	<b>276 768</b>	<b>268 185</b>	<b>298 692</b>	<b>277 926</b>	<b>283 773</b>	<b>290 287</b>
610 Mzdy ( prenesená kompetencia ) - PK	926	926	985	926	1 006	1 028	1 051
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	114 802	139 228	130 000	148 000	140 000	142 940	146 228
633 006 Všeobecný materiál	180	0	1 000	100	0	0	0
635 006 Údržba,čistenie a oprava MK,dopr.značenie	85 804	94 727	90 000	95 466	90 000	91 900	94 000
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	14 339	5 990	12 000	20 000	12 000	12 252	12 534
637 004 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	31 916	35 692	34 200	34 200	34 920	35 653	36 474
637 004 Projekt Roseman	0	205	0	0	0	0	0
<b>04 90 Ostatná ekonomická činnosť</b>	<b>90 201</b>	<b>4 375</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy - Menšie obecné služby -(MOS	3 756	2 142	0	0	0	0	0



## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	rok 2013	rok 2013	v €	v €	v €
620 Poistné a príspevok do poisťovní-MOS	1 175	566	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby - MOS	975	960	0	136	0	0	0
640 Na nemocenské dávky	47	0	0	0	0	0	0
610 Mzdy - RaMZ	62 124	528	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní-RaMZ	21 474	179	0	0	0	0	0
640 Nemocenské dávky - RaMZ	650	0	0	0	0	0	0
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>741 424</b>	<b>707 168</b>	<b>708 830</b>	<b>726 414</b>	<b>727 954</b>	<b>740 528</b>	<b>755 661</b>
<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>675 086</b>	<b>653 358</b>	<b>646 465</b>	<b>672 685</b>	<b>707 100</b>	<b>719 618</b>	<b>734 688</b>
610 Mzdy-zamestnanci technologickej linky	9 759	14 934	0	12 600	19 200	19 200	19 200
620 Odvody-zamestnanci technologickej linky	3 307	5 219	0	4 700	7 100	7 100	7 100
630 Tovary a služby-technologická linka Zohor	1 773	11 766	0	8 600	11 000	11 000	11 000
632 Energie, voda komunikácie	756	1 079	1 680	800	800	800	800
633 004 Zariadenie na čistenie fontány	0	351	0	0	0	0	0
633 006 Odpadové koše	1 613	0	500	500	1 300	500	500
633 006 Projekt - obstaranie odpadových nádob	37 380	0	0	0	0	0	0
633 006 Projekt - obstaranie odpadových nádob, vlastné zdroje	1 968	0	0	0	0	0	0
635 006 Údržba Zámockého parku	18 458	20 813	22 500	22 500	22 500	22 973	23 500
635 006 Náhradná výsadba, ošetrovania stromov	4 681	3 692	6 300	6 300	10 000	10 000	10 000
635 006 Údržba verejnej zelene	58 683	48 196	54 000	54 000	57 000	58 200	59 500
635 006 Revitalizácia zelene mesta	2 603	9 918	5 000	6 200	10 000	10 000	10 000
637 004 Služby spojené so separovaným zberom-sklo, papier	24 346	27 570	27 300	27 300	28 000	28 588	29 245
637 004 Služby spojené so separovaným zberom-plasty,úprava stojísk	11 206	18 995	17 000	17 000	17 000	17 357	17 756
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka odpadových dvorov	271 338	269 448	274 275	274 275	280 000	285 880	292 455
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	226 502	218 833	233 910	233 910	239 000	244 020	249 632
637 004 Uhrnutie bioodpadu	0	1 098	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 004 Likvidácia divokých skládok, stojiská	713	1 213	2 000	2 000	2 200	2 000	2 000
642 015 Nemocenské dávky	0	233	0	0	0	0	0
<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>39 636</b>	<b>48 974</b>	<b>57 000</b>	<b>49 300</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
632 001 Elektrická energia prečerpávacích staníc	0	0	0	1 800	3 600	3 600	3 600
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp	39 636	43 235	42 000	42 000	7 000	7 000	7 000
630 Odkanalizovanie mesta - vlastné zdroje	0	5 739	10 000	500	0	0	0
637 005 Čistenie odvodňovacích kanálov	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>22 110</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 006 Revitalizácia Tri duby	0	488	0	0	0	0	0
637 005 Odsránenie kalamitného dreva zo Zámockého parku	22 110	0	0	0	0	0	0
<b>05 60 Ostatná ochrana v ŽP</b>	<b>4 592</b>	<b>4 348</b>	<b>5 365</b>	<b>4 429</b>	<b>5 254</b>	<b>5 310</b>	<b>5 373</b>
610 Mzdy v ŽP (prenesený výkon)	1 529	1 960	2 726	1 790	2 684	2 740	2 803
620 Odvody v Životnom prostredí - PK	534	0	0	0	0	0	0
637 004 Monitoring bývalej skládky TKO	2 529	2 388	2 639	2 639	2 570	2 570	2 570
<b>06 - Bývanie</b>	<b>320 504</b>	<b>337 309</b>	<b>341 755</b>	<b>325 972</b>	<b>291 490</b>	<b>297 180</b>	<b>300 190</b>
<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>14 808</b>	<b>126 321</b>	<b>104 777</b>	<b>108 251</b>	<b>106 977</b>	<b>109 223</b>	<b>111 736</b>
610 ŠFRB - mzdy ( PK )	10 439	10 571	10 605	10 230	10 828	11 055	11 309
620 ŠFRB - poisťné a príspevok do poisťovní ( PK )	3 649	3 695	3 712	3 576	3 784	3 864	3 952
630 ŠFRB - tovary a služby	720	700	2 070	700	2 119	2 163	2 214
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	0	111 355	88 390	93 745	90 246	92 141	94 261
<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>18 416</b>	<b>16 862</b>	<b>22 228</b>	<b>28 871</b>	<b>22 163</b>	<b>22 607</b>	<b>23 104</b>
610 Stavebný úrad - mzdy ( PK )	11 878	11 902	12 120	11 168	12 374	12 634	12 925
620 Stavebný úrad - poisťné a príspevok do poisťovní ( PK )	4 152	4 160	4 242	3 903	4 325	4 416	4 518
630 Stavebný úrad - tovary a služby	800	800	4 366	800	4 464	4 557	4 661
630 Štúdia zastavanosti zóny ulice J. Kubinu	0	0	0	5 400	0	0	0
630 Štúdia zastavanosti zóny ulice Družstevná	0	0	0	6 600	0	0	0
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 586	0	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>06 40 Verejné osvetlenie</b>	<b>160 393</b>	<b>170 070</b>	<b>190 300</b>	<b>170 300</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>
632 001 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	139 332	133 222	140 000	120 000	120 000	120 000	120 000
633 006 Materiál	4 062	4 467	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
635 004 Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia	16 999	17 333	15 300	15 300	17 000	17 000	17 000
635 004 Odstraňovanie havarijného stavu verejného osvetlenia	0	15 048	30 000	30 000	0	0	0
<b>06 60 Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>126 887</b>	<b>24 056</b>	<b>24 450</b>	<b>18 550</b>	<b>20 350</b>	<b>23 350</b>	<b>23 350</b>
630 Tovary a služby bytov a nebytových priestorov	18 679	21 894	15 000	17 000	17 000	20 000	20 000
630 Tovary a služby na verejných WC	1 703	2 103	3 350	1 550	3 350	3 350	3 350
632 001 Energie-nájomné byty Pri Maline	34 006	0	0	0	0	0	0
636 001 Dlh na nájomnom a službách - Termming, a.s.	17 000	59	6 100	0	0	0	0
637 004 Služby za udržiavanie nájomných bytov	38 097	0	0	0	0	0	0
642 014 Vrátanie platby za elektromery	17 402	0	0	0	0	0	0

## Schválený rozpočet mesta Malacký na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>703 829</b>	<b>578 706</b>	<b>599 633</b>	<b>707 960</b>	<b>653 900</b>	<b>663 050</b>	<b>673 250</b>
<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>353 104</b>	<b>309 137</b>	<b>319 106</b>	<b>340 775</b>	<b>332 950</b>	<b>337 800</b>	<b>343 300</b>
630 Projekt Inren - cudzie zdroje	13 833	6 650	0	0	0	0	0
630 Projekt Inren - vlastné zdroje	729	0	0	0	0	0	0
633 006 Športové akcie mesta	4 041	5 350	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
635 006 Oprava a údržba detských ihrísk	13 505	9 050	9 450	10 750	10 700	10 700	10 700
641 001 Bežný transfer AD HOC	260 500	220 056	220 056	227 056	232 650	237 500	243 000
642 001 Dotácie pre športové organizácie	59 146	65 931	80 000	93 369	80 000	80 000	80 000
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 350	2 100	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>08 20 Kultúrne služby</b>	<b>293 795</b>	<b>219 469</b>	<b>223 177</b>	<b>285 551</b>	<b>265 500</b>	<b>269 800</b>	<b>274 500</b>
630 Projekt Paltour-cudzie zdroje	26 386	0	0	0	0	0	0
630 Projekt Paltour-vlastné zdroje	1 389	0	0	0	0	0	0
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	34 210	13 127	13 000	17 000	17 000	17 000	17 000
630 Tovary a služby pre kaštieľ	1 473	5 523	6 000	32 000	14 500	14 500	14 500
637 004 Údržba elektrických rozvodov v Zámockom parku	19 320	0	0	0	0	0	0
637 005 Špeciálne služby	840	0	0	0	0	0	0
635 006 Oprava a údržba fontány	0	642	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry	180 177	180 177	180 177	195 000	202 000	206 300	211 000
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	30 000	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	0	0	3 000	6 200	6 000	6 000	6 000
649 Vratka Paltour	0	0	0	9 351	0	0	0
<b>08 30 Vysielacie a vydavat.služby</b>	<b>29 696</b>	<b>24 109</b>	<b>29 000</b>	<b>31 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	26 733	21 455	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	2 621	1 909	5 500	9 500	5 500	5 500	5 500
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	0	695	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637 027 Odmeny prispievateľom do Malackého hlasu	342	50	0	0	0	0	0
<b>08 40 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>22 295</b>	<b>19 993</b>	<b>22 500</b>	<b>44 784</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>
632 Energie cintoríny	0	7 209	7 200	6 900	6 900	6 900	6 900
635 006 Údržba cintorínov, domu smútku	22 295	12 784	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
642 007 Dotácia na opravu a údržbu oltárov v rím.kat. kostole	0	0	0	22 584	0	0	0
<b>08 60 Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>4 939</b>	<b>5 998</b>	<b>5 850</b>	<b>5 850</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>
620 ZPOZ - odvody	177	510	100	100	500	500	500

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	rok 2013	rok 2013	v €	v €	v €
633 006 ZPOZ - kvety, VK novorodenci	2 033	2 585	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
637 027 ZPOZ, vedenie kroniky, občianske obrady - DVP	2 729	2 903	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>169 580</b>	<b>113 423</b>	<b>4 169 543</b>	<b>4 197 265</b>	<b>4 177 781</b>	<b>4 120 543</b>	<b>4 334 930</b>
<b>09 11 Predškolské vzdelávanie</b>	<b>46 002</b>	<b>0</b>	<b>1 096 629</b>	<b>1 135 545</b>	<b>1 086 320</b>	<b>1 063 590</b>	<b>1 122 671</b>
633 Materiálové zabezpečenie novej budovy MŠ	46 002	0	0	0	0	0	0
635 006 Odstránenie havarijných stavov MŠ	0	0	0	0	0	0	0
Transfer pre MŠ	0	0	1 070 421	1 104 049	1 057 520	1 035 590	1 093 894
Transfer na PVŠS pre MŠ	0	0	26 208	31 496	28 800	28 000	28 777
<b>09 12 Základné vzdelávanie</b>	<b>4 224</b>	<b>1 535</b>	<b>2 022 867</b>	<b>1 967 079</b>	<b>2 049 438</b>	<b>2 139 018</b>	<b>2 246 698</b>
630 Odstránenie havarijných stavov v ZŠ	2 036	0	0	0	0	0	0
642 002 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	2 188	1 535	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298
Transfer pre ZŠ	0	0	2 020 569	1 964 781	2 047 140	2 136 720	2 244 400
<b>09 50 Školské zariadenia</b>	<b>27 966</b>	<b>3 876</b>	<b>527 292</b>	<b>553 947</b>	<b>517 206</b>	<b>423 832</b>	<b>447 694</b>
635 006 Odstrán. havar. stavov CVC, ŠJ pri ZŠ Štefánika, ZUŠ	27 966	3 876	0	0	0	0	0
641 009 Transfer iným obciam	0	0	0	52	0	0	0
Transfer ZUŠ	0	0	325 248	336 416	325 836	319 340	337 319
Transfer CVC	0	0	202 044	217 479	191 370	104 492	110 375
<b>09 60 Služby v školstve</b>	<b>78 936</b>	<b>95 288</b>	<b>452 732</b>	<b>468 764</b>	<b>453 331</b>	<b>422 236</b>	<b>446 008</b>
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	42 578	48 688	48 875	50 655	50 655	49 586	52 378
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	36 358	46 600	46 625	48 693	55 000	44 077	46 558
Transfer ŠJ pri ZŠ	0	0	188 034	193 754	164 400	173 950	183 744
Transfer ŠKD pri ZŠ	0	0	169 198	175 662	183 276	154 623	163 328
<b>09 80 Ostatné služby v školstve</b>	<b>12 452</b>	<b>12 724</b>	<b>70 023</b>	<b>71 930</b>	<b>71 486</b>	<b>71 867</b>	<b>71 859</b>
610 Školský úrad - mzdy (PK)	8 930	9 132	9 021	9 021	9 210	9 403	9 619
620 Školský úrad - poisťovňa a príspevok do poisťovni (PK)	3 122	3 192	3 157	3 157	3 219	3 286	3 362
630 Školský úrad - tovary a služby	400	400	1 855	1 855	1 899	1 940	1 984
Ostatné transfery v školstva	0	0	55 990	57 897	57 158	57 238	56 894
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>597 382</b>	<b>591 478</b>	<b>547 828</b>	<b>591 828</b>	<b>633 628</b>	<b>613 963</b>	<b>629 986</b>
<b>10 20 Staroba</b>	<b>510 679</b>	<b>511 564</b>	<b>475 128</b>	<b>519 128</b>	<b>559 128</b>	<b>539 163</b>	<b>555 186</b>
633 006 Materiál pre Klub dôchodcov	412	289	300	300	300	300	300
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku	11 726	3 600	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	20 010	20 710	21 500	21 500	21 500	21 950	22 450

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	rok 2013	rok 2013	v €	v €	v €
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	275 510	230 015	247 228	247 228	247 228	224 213	236 836
z toho : Nápočet z podielových daní	180 725	147 228	206 345	206 345	213 577	224 213	236 836
Dofinancovanie z rozpočtu mesta	94 785	82 787	40 883	40 883	33 651	0	0
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie	167 188	177 617	161 280	161 280	161 280	161 280	161 280
641 001 Bežný transfer MsCSS z rozpočtu mesta	35 833	49 333	40 500	84 500	124 500	127 100	130 000
641 001 Bežný transfer MsCSS - úhrada záväzkov z obchodného styku	0	30 000	0	0	0	0	0
<b>10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>83 890</b>	<b>76 914</b>	<b>67 700</b>	<b>67 700</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>
630 Projekt Družstevná	0	8 885	0	0	0	0	0
636 002 Prenájom mobilného WC - Družstevná	0	18	0	0	0	0	0
637 004 Príspevok na TKR-dôchodcovia, občania ZŤP	6 637	49 496	0	0	0	0	0
637 004 Príspevok na stravu-dôchodcovia	52 112	2 729	50 000	0	0	0	0
637 004 Príspevok na stravu - občania v núdzi	2 516	1 637	0	0	0	0	0
637 006 Náhrady - rodinné prídavky	5 348	3 668	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
641 001 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
641 001 Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	0	0	0	2 500	3 000	3 000	3 000
642 014 Fond pomoci pre občanov v núdzi	2 049	712	1 700	700	1 500	1 500	1 500
642 026 Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 419	1 107	3 000	1 500	2 000	2 000	2 000
642 026 Osobitný príjemca	13 809	8 662	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>2 813</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>
642 002 Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezp.	2 401	3 000	3 000	3 000	3 000	3 300	3 300
637 005 Špeciálne služby-pochovávanie	412	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
642 014 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	0	0	500	500	500	500	500
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>5 359 173</b>	<b>5 236 349</b>	<b>9 250 996</b>	<b>9 492 631</b>	<b>9 493 036</b>	<b>9 437 805</b>	<b>9 765 753</b>
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>							
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>143 273</b>	<b>99 863</b>	<b>135 000</b>	<b>53 011</b>	<b>872 116</b>	<b>136 824</b>	<b>30 000</b>
700 Elektronizácia samosprávy - cudzie zdroje	0	0	0	0	785 095	87 233	0
700 Elektornizácia samosprávy - vlastné zdroje	0	0	0	0	41 321	4 591	0
700 Rezerva pre kofinancovanie projektov	0	0	120 000	750	0	0	0
711 003 Technické zhodnotenie ISS	30 496	5 523	0	5 700	0	0	0
711 001 Vykúp pozemkov	86 151	52 717	0	12 500	20 000	20 000	20 000
712 001 Odkúpenie bytu do vlastníctva mesta	358	0	0	0	0	0	0
713 001 Hlasovací systém pre MsZ	0	0	0	0	0	15 000	0

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	rok 2013	rok 2013	v €	v €	v €
713 004 Stroje a zariadenia	0	2 244	0	9 000	5 700	0	0
716 Príprava podkladov pre projekty	11 880	39 379	0	10 000	10 000	10 000	10 000
714 001 Obstaranie motorového vozidla MsÚ	0	0	15 000	15 000	10 000	0	0
717 002 Rekonštrukcia budovy AB MsÚ	14 388	0	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia zasadacej miestnosti MsÚ	0	0	0	0	0	0	0
719 014 Vrátenie nevyčerpanej dotácie	0	0	0	61	0	0	0
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>39 780</b>	<b>10 170</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
713 002 Projekt - obchodovanie s ľuďmi	0	2 670	0	0	0	0	0
713 003 Projekt - kamerový systém	22 391	7 500	0	21 600	0	0	0
713 005 Pult centrálnej ochrany	14 589	0	0	0	0	0	0
714 001 Obstaranie motorového vozidla MsP	2 800	0	0	0	0	15 000	0
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>67 197</b>	<b>329 730</b>	<b>120 000</b>	<b>237 623</b>	<b>1 059 813</b>	<b>497 892</b>	<b>200 000</b>
700 Prestupový terminál - cudzie zdroje	0	0	0	0	574 572	282 998	0
700 Prestupový terminál - vlastné zdroje	0	0	0	0	30 241	14 894	0
700 Odplata za vecné bremeno odvodnenie Stupavská	0	0	0	3 623	0	0	0
700 Upokojenie Veľkomoravskej ulice	0	0	0	0	30 000	0	0
713 005 Projekt Roseman-cudzie zdroje	0	33 114	0	0	0	0	0
713 005 Projekt Roseman-vlastné zdroje	0	1 744	0	0	0	0	0
716 Územný plán zóny centrálnej mestskej oblasti	0	0	27 500	27 500	0	0	0
716 PD optimalizácia systému MHD	0	0	2 500	0	0	0	0
716 PD rekonštrukcie križovatky Pezinská	0	0	0	2 500	0	0	0
716 PD parkovacej politiky	0	0	0	0	10 000	0	0
716 Odvodnenie Stupavská	3 099	0	0	0	0	0	0
716 PD - Prestupový terminál	1 116	0	0	0	0	0	0
717 001 Odvodnenie Stupavská	0	139 631	0	0	0	0	0
711 002 Výstavba a rekonštrukcia MK	39 815	127 833	90 000	204 000	415 000	200 000	200 000
717 001 Projekt Roseman-cudzie zdroje	22 008	26 037	0	0	0	0	0
717 001 Projekt Roseman-vlastné cudzie zdroje	1 159	1 371	0	0	0	0	0
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>0</b>	<b>1 013 128</b>	<b>14 184 204</b>	<b>12 874 257</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716 PD zeleň v meste-Zámocký park	0	9 959	0	0	0	0	0
716 PD nových vetiev kanalizácie	0	0	25 000	10 600	0	0	0
700 Odplata za vecné bremeno odkanalizovanie mesta	0	0	0	23 600	0	0	0

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	rok 2013	rok 2013	v €	v €	v €
717 Fontána na Kláštoranom námestí	0	0	0	0	90 000	0	0
717 001 Výstavba uzavretého priestoru pre psov na Záhoráckej ulici	0	0	0	0	10 000	0	0
717 001 Revitalizácia Troch dubov	0	5 872	0	0	0	0	0
717 001 Odkanalizovanie mesta - vlastné zdroje	0	13 813	0	15 000	0	0	0
717 001 Budovanie kanalizácie	0	934 310	13 572 738	11 879 840	0	0	0
717 001 Budovanie kanalizácie-spolufinancovanie	0	49 174	586 466	945 217	0	0	0
<b>06 - Bývanie</b>	<b>825 915</b>	<b>18 687</b>	<b>55 000</b>	<b>57 775</b>	<b>2 109 507</b>	<b>549 557</b>	<b>53 000</b>
700 Revitalizácia Břeclavská ulica - cudzie zdroje	0	0	0	0	438 717	0	0
700 Revitalizácia Břeclavská ulica - vlastné zdroje	0	0	0	0	23 090	0	0
700 Stavebný dozor Revitalizácia Břeclavská ulica	0	0	0	0	14 700	0	0
700 ISRMO JUH - cudzie zdroje	0	0	0	0	1 453 500	471 730	0
700 ISRMO JUH - vlastné zdroje	0	0	0	0	76 500	24 827	0
700 Vnútroblok Domky	0	0	0	0	50 000	0	0
716 Zmeny a doplnky územného plánu	0	11 953	0	2 775	0	0	0
716 PD skutočného vyhotovenia HBV-splašková kanalizácia	700	0	0	0	0	0	0
717 001 HBV Jánošíkova II - nájomné byty	825 215	0	0	0	0	0	0
716 Projektová dokumentácia rekonštrukcie VO	0	0	0	985	0	0	0
717 001 Budovanie nového verejného osvetlenia	0	6 734	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	55 000	54 015	53 000	53 000	53 000
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>237 210</b>	<b>148 791</b>	<b>197 432</b>	<b>78 603</b>	<b>390 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
713 001 Interiérové vybavenie schodišťa v kaštieli	0	2 626	0	0	0	0	0
713 003 Projekt digitalizácia kina	0	18 934	0	0	0	0	0
713 003 Evakuačný rozhlas	7 377	0	0	0	0	0	0
713 003 Projekt digitalizácia kina	90 942	0	0	0	0	0	0
716 Vyhodenie GP fontány pri kaštieli	0	236	0	0	0	0	0
716 Projektová dokumentácia na fontánu	2 000	0	0	0	0	0	0
716 PD obnovy kaštieľa	0	0	0	0	0	0	0
717 001 Vybudovanie detského ihriska	2 911	0	0	25 000	0	0	0
717 001 Vodovodná prípojka v Zámockom parku	23 484	0	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia kaštieľa-Paltour	58 679	0	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia kaštieľa-Paltour-kofinancovanie	3 088	0	0	0	0	0	0
717 002 Projekt Inren	0	9 256	0	0	0	0	0

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	rok 2013	rok 2013	v €	v €	v €
717 002 Rekonštrukcia detských ihrísk	0	9 807	0	20 000	25 000	25 000	25 000
717 002 Rekonštrukcia detského ihriska na Juhu	0	10 000	0	0	0	0	0
716 PD na budovanie skejtparku	0	2 568	0	0	0	0	0
717 001 Budovanie skejtparku	0	0	47 432	600	65 000	0	0
716 PD - únikový východ MCK	0	960	0	0	0	0	0
717 002 Modernizácia - zhodnotenie budovy MCK-únikový východ	0	22 671	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia podbránia kaštieľa	0	14 263	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia kaštieľa	645	0	150 000	0	300 000	150 000	150 000
717 002 Rekonštrukcia schodov v kaštieli	84	28 892	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia fontány pri kaštieli	48 000	28 578	0	0	0	0	0
725 Vratka Paltour	0	0	0	33 003	0	0	0
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>409 858</b>	<b>48 831</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712 001 Obstaranie nehnuteľnosti za účelom zámeny	248 000	0	0	0	0	0	0
713 001 Konvektomat ZŠ Štefánika	0	13 140	0	0	0	0	0
717 001 Vybudovanie oplotenia Hviezdoslavova	0	5 663	0	0	0	0	0
717 001 Zámena nehnuteľností	0	1 000	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia budovy za účelom zámeny	71 702	0	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia nehnuteľnosti pre účely MŠ	90 156	0	0	0	0	0	0
717 002 Iletapa rekonštrukcie MŠ-elokovaná trieda Rakárenská	0	29 028	0	0	0	0	0
717002 Rekonštrukcia budov škôl a školských zariadení	0	0	0	50 000	0	0	0
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>4 420</b>	<b>12 566</b>	<b>85 000</b>	<b>86 600</b>	<b>76 450</b>	<b>100 000</b>	<b>250 000</b>
714 Technické zhodnotenie sociálneho taxíka	0	0	0	1 250	0	0	0
716 Projektová dokumentácia nadstavby ZOS 1. mája	0	0	5 000	5 000	0	0	0
716 Projektová dokumentácia pre denný stacionár	4 420	0	0	1 600	0	0	0
716 Projektová dokumentácia sociálne byty na Hlbokej ulici	0	0	0	2 300	0	0	0
717 Nadstavba MsCSS na ul. 1. mája	0	0	0	0	0	100 000	250 000
717 002 Rekonštrukcia majetku mesta pre účely denného stacionára	0	10 066	80 000	76 450	76 450	0	0
721 001 Kapitálový transfer - MsCSS	0	2 500	0	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 727 653</b>	<b>1 681 766</b>	<b>14 776 636</b>	<b>13 459 469</b>	<b>4 607 886</b>	<b>1 474 273</b>	<b>708 000</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>							
821 005 Splácanie istiny AB	70 932	70 411	73 343	73 343	70 412	74 285	75 935
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	17 608	92 134	88 146	88 146	92 560	91 977	93 780



## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	rok 2011	rok 2012	rozpočet	skutočnosť	rok 2014	rok 2015	rok 2016
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	101 550	102 491	103 900	103 900	104 950	105 933	106 933
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	22 137	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	23 310	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>235 537</b>	<b>342 945</b>	<b>343 298</b>	<b>343 298</b>	<b>345 831</b>	<b>350 104</b>	<b>354 557</b>
<b>V Ý D A V K Y S P O L U</b>	<b>7 322 363</b>	<b>7 261 060</b>	<b>24 370 930</b>	<b>23 295 398</b>	<b>14 446 753</b>	<b>11 262 182</b>	<b>10 828 310</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia bez školstva</b>	<b>3 793 661</b>	<b>4 392 877</b>	<b>386 437</b>	<b>373 391</b>	<b>184 695</b>	<b>908 137</b>	<b>1 686 362</b>
<b>Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta</b>							
Vlastné príjmy na úseku prenesených kompetencií	6 496	5 924	0	0	0	0	0
Vlastné príjmy na úseku originálnych kompetencií	16 622	6 240	0	0	0	0	0
Ostatné príjmy bez rozpočtu	219 797	298 636	0	0	0	0	0
<b>Vlastné príjmy spolu za rozpočtové organizácie mesta</b>	<b>242 915</b>	<b>310 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky rozpočtových organizácií mesta</b>							
Školstvo - originálna kompetencia	1 780 222	2 022 109	0	0	0	0	0
z toho : Nápočet z podielových daní	1 682 872	1 855 361	0	0	0	0	0
Navýšenie z rozpočtu mesta	90 854	160 824	0	0	0	0	0
Z vlastných príjmov	6 496	5 924	0	0	0	0	0
Navýšenie plátov zamestnancov v školstve	0	0	0	0	0	0	0
Školstvo - prenesená kompetencia	1 798 647	1 870 305	0	0	0	0	0
z toho   Základné školstvo	1 751 268	1 834 018	0	0	0	0	0
Navýšenie z rozpočtu mesta	3 722	0	0	0	0	0	0
Materská škola	27 035	30 047	0	0	0	0	0
Z vlastných príjmov	16 622	6 240	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	2 599	12 224	0	0	0	0	0
Z ostatných príjmov	217 198	278 450	0	0	0	0	0
Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné žiakov	13 484	12 533	0	0	0	0	0
Mimoriadne výsledky	0	1 200	0	0	0	0	0
Vzdelávacie poukazy	37 156	40 472	0	0	0	0	0
Na stravu pre sociálne odkázané deti	3 023	3 315	0	0	0	0	0
Sociálne znevýhodnení žiaci	0	1 766	0	0	0	0	0

## Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2011 v €	Skutočnosť rok 2012 v €	Schválený rozpočet rok 2013 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Návrh rozpočtu rok 2014 v €	Návrh rozpočtu rok 2015 v €	Návrh rozpočtu rok 2016 v €
Na školské pomôcky	614	548	0	0	0	0	0
Výdavky spolu za rozpočtové organizácie mesta	3 852 943	4 242 922	0	0	0	0	0
Príjmy celkom	11 358 939	11 964 737	24 757 367	23 668 789	14 631 448	12 170 319	12 514 672
Výdavky celkom	11 175 306	11 503 982	24 370 930	23 295 398	14 446 753	11 262 182	10 828 310
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	183 633	460 755	386 437	373 391	184 695	908 137	1 686 362

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016



Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

|

|

I

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016



Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016