

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	Návrh na I. zmenu v €	Zmena rozpočtu	
Príjmová časť - bežné príjmy				
100	Daňové príjmy spolu	13 338 499	13 379 703	41 204
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 161 799	7 203 003	41 204
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	41 204
	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	41 204
120	Dane z majetku	4 450 000	4 450 000	0
121	Dane z nehnuteľnosti	4 450 000	4 450 000	0
121 001	Daň z pozemkov	996 000	996 000	0
121 002	Daň zo stavieb	3 280 000	3 280 000	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	174 000	174 000	0
130	Dane za tovary a služby	1 726 500	1 726 500	0
133	Dane za špecifické služby	1 726 500	1 726 500	0
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	0
133 004	Daň za predajné automaty	2 500	2 500	0
133 006	Daň za ubytovanie	35 000	35 000	0
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	25 000	25 000	0
133 013	Miestny poplatok za KO	985 000	985 000	0
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	640 000	640 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	200	200	0
200	Nedaňové príjmy	652 591	652 591	0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 031	309 031	0
212 001	Dobývací priestor	440	440	0
212 002	Prenájom pozemkov	52 000	52 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	0
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	0
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	10 420	10 420	0
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	0
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 365	1 365	0
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	127 500	127 500	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	0
220	Poplatky a iné platby	221 060	221 060	0
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	1 500	1 500	0
221 004	Ostatné správne poplatky	75 000	75 000	0
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	12 000	12 000	0
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	0
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	4 000	4 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	61 600	61 600	0
223 003	Detské jasle - za stravné	9 960	9 960	0
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	0
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 000	6 000	0
240	Úroky z úverov a vkladov	500	500	0
242	Úroky z vkladov	500	500	0
290	Iné nedaňové príjmy	122 000	122 000	0
292 006	Z náhrad poisťného plnenie	0	0	0
292 008	Lotérie a im podobné hry	100 000	100 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	0
292 017	Z vratiek			0
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín		0	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	0
300	Granty a transfery spolu	4 516 709	4 516 709	0
311	Sponzorstvo, finančné dary			0

Príloha č. 1 k materiálu č. Z 1/2021

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	Návrh na I. zmenu v €	Zmena rozpočtu
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	0
312 012 Na stavebný úrad	28 000	28 000	0
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 750	1 750	0
312 012 Na pozemné komunikácie	750	750	0
312 012 Na matričnú činnosť	15 000	15 000	0
312 012 Register obyvateľstva	5 755	5 755	0
312 012 Register adries	350	350	0
312 001 Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	233 160	233 160	0
312 001 Na sociálne veci útulok	5 400	5 400	0
312 001 Na denný stacionár	55 032	55 032	0
312 012 Na vojnové hroby	150	150	0
312 012 Na školstvo	3 624 269	3 624 269	0
312 001 Na stravu pre sociálne odkázané deti	308 722	308 722	0
312 001 Na cestovné žiakov	14 000	14 000	0
312 001 Sociálne znevýhodnení žiaci	1 450	1 450	0
312 001 Vzdelávacie poukazy	39 004	39 004	0
312 001 Na školské pomôcky	631	631	0
312 001 Lyžiarsky výcvik	24 300	24 300	0
312 001 Škola v prírode	20 500	20 500	0
312 001 Učebnice			0
312 001 Asistenti učiteľa	44 640	44 640	0
312 001 Odchodné			0
312 012 Na školský úrad	17 800	17 800	0
312 001 Mimoriadne výsledky			0
312 001 UPSVaR - chránené pracovisko	3 596	3 596	0
312 001 UPSVaR - Chránená dielňa- MsP, MsÚ	32 500	32 500	0
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca			0
312 009 Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 850	3 850	0
312 009 Na rodinné prídavky- záškoláci	13 000	13 000	0
312 007 Transfer od iných obcí - CVCČ	7 000	7 000	0
312 001 Terénna sociálna práca			
Bežné príjmy mesta	18 507 799	18 549 003	41 204
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	515 667	515 667	0
Projekty v školách	131 244	131 244	0
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	203 530	203 530	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	850 441	850 441	0
Bežné príjmy spolu	19 358 240	19 399 444	41 204
Príjmová časť - kapitálové príjmy			
231 Predaj kapitálových aktív	0	0	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		0	0
231 Predaj majetku			0
233 Príjem z predaja pozemkov	0	0	0
300 Granty a transfery	2 991 903	4 759 260	1 767 357
321 Sponzorstvo a finančné dary	400 000	400 000	0
321 Pozagas - zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Déreza	33 000	33 000	0
322 001 MPArV SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	0
322 001 MPArV SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	1 080 227	1 080 227	0
322 001 MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže		1 670 224	1 670 224
322 001 MPArV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka		95 850	95 850
322 001 MPArV SR - Projekt - MŠ Záhorácka		1 283	1 283

Príloha č. 1 k materiálu č. Z 1/2021

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	Návrh na I. zmenu v €	Zmena rozpočtu
322 001	MPaRV SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	273 660	273 660	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách	360 436	360 436	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka			0
Kapitálové príjmy mesta		2 991 903	4 759 260	1 767 357
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0	0	0
Kapitálové príjmy spolu		2 991 903	4 759 260	1 767 357
Príjmová časť - finančné operácie				
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond			0
453	Fond rozvoja bývania - rek. bytov na Mierovm námestí	12 897	12 897	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ			0
456	Iné príjmové fin. operácie - NB zábezpeka			0
453	Prostriedky z roku 2020 - Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	0
453	Investičný úver	674 000	1 152 870	478 870
Príjmové finančné operácie spolu		891 717	1 370 587	478 870
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách			0	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu		0	1 370 587	478 870
PRÍJMY SPOLU		23 241 860	25 529 291	2 287 431
Výdavková časť - bežné výdavky				
01 - Všeobecné verejné služby		2 767 304	2 796 604	29 300
01 11	Výdavky verejnej správy	2 652 820	2 682 120	29 300
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 314 000	1 314 000	0
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 130 000	1 130 000	0
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	50 000	50 000	0
	Mzda - volení zamestnanci	134 000	134 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	500 000	500 000	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	19 000	0
630	Tovary a služby	801 614	830 914	29 300
z toho:				
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	0
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie -	90 000	90 000	0
633	Materiál	133 361	133 361	0
633 001	Interiérové vybavenie	9 000	9 000	0
633 002	Výpočtová technika	15 500	15 500	0
633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	0
633 004	Stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	0
633 006	Všeobecný materiál	50 761	50 761	0
633 007	Špeciálny materiál	100	100	0
633 009	Odborná literatúra	4 000	4 000	0
633 010	Pracovné prostriedky	1 000	1 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	0
633 018	Licencie	29 000	29 000	0
634	Dopravné	16 000	16 000	0
635	Rutinná a štandardná údržba	73 500	73 500	0
635 006	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.ISS,	73 500	73 500	0
636	Nájomné	20 000	20 000	0
637	Ostatné služby	444 450	473 750	29 300
637 001	Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	0

Príloha č. 1 k materiálu č. Z 1/2021

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	Návrh na I. zmenu v €	Zmena rozpočtu
637 003	Reklama, inzercia	7 500	7 500	0
637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	0
637 005	Špeciálne služby	120 000	120 000	0
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	23 000	23 000	0
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	200	0
637 011	Štúdie, expertízy	20 000	20 000	0
637 012	Poplatky a odvody,kolkové známky	6 000	35 300	29 300
637 013	Naturálne mzdy	350	350	0
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	40 000	40 000	0
637 015	Poistenie majetku mesta	23 000	23 000	0
637 016	Prídely do sociálneho fondu	20 000	20 000	0
637 017	Provízia	1 400	1 400	0
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	56 000	0
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	0
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 000	2 000	0
642	Bežné transfery	18 206	18 206	0
642 006	Členské príspevky mesta	1 000	1 000	0
642 013	Odchodné	5 206	5 206	0
642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	0
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	14 200	14 200	0
637 005	Auditorské služby	7 000	7 000	0
637 012	Poplatky banke, dane	7 000	7 000	0
637 035	Zrážková daň z vkladov	200	200	0
01 33	Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	21 105	21 105	0
600	Matrika - PK	15 000	15 000	0
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 755	5 755	0
600	Register adries - PK	350	350	0
01 70	Transakcie verejného dlhu	79 179	79 179	0
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 830	8 830	0
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 136	23 136	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 743	1 743	0
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	70	70	0
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 800	1 800	0
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	26 000	26 000	0
651 002	Splácanie úrokov 5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	3 600	3 600	0
651 002	Splácanie úrokov 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	14 000	14 000	0
	03 - Verejný poriadok	654 120	654 120	0
03 10	Policačné služby - MsP	612 320	612 320	0
610	Mzdy	353 600	353 600	0
614	Odmeny	19 000	19 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 000	142 000	0
631	Cestovné	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie	19 700	19 700	0
633	Materiál	24 550	24 550	0
634	Dopravné	5 900	5 900	0
635	Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	0
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
637	Služby	32 250	32 250	0
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	0
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 620	5 620	0
03 20	Ochrana pred požiarmi	11 800	11 800	0
600	DHZN - Materiál, doprav.údrž.slужby	11 800	11 800	0
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	0
610	Chránená dielňa-mzdy, odvody, PN,	30 000	30 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	491 546	491 546	0

Príloha č. 1 k materiálu č. Z 1/2021

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	Návrh na I. zmenu v €	Zmena rozpočtu
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	10 796	10 796	0
600 Chránené pracovisko MsÚ	3 596	3 596	0
600 Chránená dielňa MsÚ	7 200	7 200	0
04 21 Veterinárna oblasť	22 000	22 000	0
630 Veterinárna starostlivosť v meste	9 500	9 500	0
630 Karanténna stanica	12 500	12 500	0
04 51 Cestná doprava	458 750	458 750	0
610 Cestná doprava -PK	750	750	0
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	0
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	155 000	155 000	0
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	0
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	0
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	160 000	160 000	0
05 - Ochrana životného prostredia	1 703 450	1 703 450	0
05 10 Nakladanie s odpadmi	1 423 200	1 423 200	0
632 001 Odpadové dvory - elektrická energia	6 000	6 000	0
630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	33 000	33 000	0
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	524 500	524 500	0
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	382 500	382 500	0
637 004 Kuchynský odpad	83 500	83 500	0
637 004 Uhrnutie bioodpadu	4 700	4 700	0
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	386 000	386 000	0
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	16 500	16 500	0
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	11 500	11 500	0
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
05 40 Ochrana prírody a krajiny	53 000	53 000	0
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	0
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	20 000	20 000	0
635 006 Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	0
05 60 Ostatná ochrana v ŽP	210 750	210 750	0
600 Životné prostredie - PK	1 750	1 750	0
637 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	0
600 Zámocký park	50 000	50 000	0
600 Safetrees kontrola drevín v zámockom parku	20 000	20 000	0
600 Údržba verejnej zelene, košov	128 000	128 000	0
600 Mestské podujatia - úprava VP	8 000	8 000	0
06 - Bývanie	326 500	326 500	0
06 10 Rozvoj bývania	51 100	51 100	0
600 ŠFRB - mzdy (PK)	16 100	16 100	0
630 NB Pri Maline - tovary a služby	35 000	35 000	0
06 20 Rozvoj obcí	29 000	29 000	0
600 Stavebný úrad - (PK)	28 000	28 000	0
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	0
06 40 Verejné osvetlenie	125 000	125 000	0
632 Verejné osvetlenie- elektrická energia	110 000	110 000	0
630 VO-Bežná údržba, havárie,revízie,materiál, služby	15 000	15 000	0
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	121 400	121 400	0
630 Nebyt. a bytové priest.-energie, opravy, tovary a služby	100 000	100 000	0
635 006 Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	0
630 Verejné WC -Tovary a služby	5 400	5 400	0
600 Mestský mobiliár	8 000	8 000	0
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 193 580	1 210 580	17 000
08 10 Rekreačné a športové služby	469 000	469 000	0

Príloha č. 1 k materiálu č. Z 1/2021

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	Návrh na I. zmenu v €	Zmena rozpočtu
600	Cykloopatrenia	7 000	7 000	0
600	DI -Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	0
641 001	Bežný transfer AD HOC	325 000	325 000	0
642 001	Dotácie pre športové organizácie	45 000	45 000	0
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	65 000	65 000	0
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	0
08 20	Kultúrne služby	602 000	617 000	15 000
600	Pálffyovský kaštieľ - Energie, voda, komunikácie, TaS	25 000	25 000	0
600	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	15 000	30 000	15 000
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	136 000	136 000	0
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	400 000	400 000	0
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000	0
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	5 000	5 000	0
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	0
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	62 880	64 880	2 000
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	20 000	20 000	0
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	8 000	10 000	2 000
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	0
600	Publikácia: "Františ. Kláštor v Ma""Malacká samosp."Malacké školstvo"	31 880	31 880	0
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	32 000	32 000	0
600	Správa cintorínov a domu smútku	32 000	32 000	0
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	27 700	27 700	0
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	0
635	Sobášna sieň -úprava	12 000	12 000	0
637	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 700	12 700	0
	09 - Vzdelávanie	8 733 069	8 733 069	0
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 443 849	2 443 849	0
	MŠ -transfer	2 027 536	2 027 536	0
	MŠ -transfer na PVŠS	35 251	35 251	0
	MŠ - potraviny	159 964	159 964	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	221 098	221 098	0
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 972 541	3 972 541	0
642 002	Spojená škola - dotácia na stravu a šk. pomôcky	6 300	6 300	0
	Základné školy - transfer na PVŠS	3 589 018	3 589 018	0
	Projekty v základných školách	131 244	131 244	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	46 380	46 380	0
	ZŠ - použitie vl. príjmov	199 599	199 599	0
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	854 136	854 136	0
	ZUŠ -transfer	475 226	475 226	0
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	59 970	59 970	0
	CVČ - transfer	283 940	283 940	0
	CVČ - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	0
09 60	Vedľajšie služby v školstve	995 796	995 796	0
642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	100 980	100 980	0
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	127 008	127 008	0
	Transfer ŠJ pri ZŠ	311 522	311 522	0
	ŠJ - potraviny	43 566	43 566	0
	Transfer ŠKD pri ZŠ	412 720	412 720	0
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	466 747	466 747	0
600	Školský úrad - PK	17 800	17 800	0
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	0
	Ostatné transfery v školstve	446 947	446 947	0
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 375 492	1 375 492	0
10 20	Staroba	1 159 192	1 159 192	0

Príloha č. 1 k materiálu č. Z 1/2021

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	Návrh na I. zmenu v €	Zmena rozpočtu
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	0
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	55 032	55 032	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	38 900	38 900	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	0
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	486 100	486 100	0
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	233 160	233 160	0
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	309 800	309 800	0
10 40	Rodina a deti	115 000	115 000	0
	Detské jasle	115 000	115 000	0
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	86 500	86 500	0
637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	0
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	0
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	0
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	19 500	19 500	0
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	14 800	14 800	0
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	12 000	12 000	0
637	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	0
642 014	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	0
Bežné výdavky spolu s RO		17 245 061	17 291 361	46 300
Výdavková časť - kapitálové výdavky				
	01 - Všeobecné verejné služby	268 000	268 000	0
711 001	Výkup pozemkov	30 000	30 000	0
718 006	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	0
700	TZ Strechy a výťah v budove MsÚ	72 000	72 000	0
700	Webstránka mesta-redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov	45 000	45 000	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	110 000	110 000	0
	03 - Verejný poriadok	10 000	10 000	0
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	718 300	1 059 300	341 000
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	70 000	411 000	341 000
700	Karanténna stanica	8 300	8 300	0
700	Hromadná podzemná garáž	640 000	640 000	0
	05 - Ochrana životného prostredia	82 500	102 500	20 000
700	KT TEKOS	50 000	50 000	0
700	Rekonštrukcia odvodnenia na Hurbanovej ulici	32 500	32 500	0
716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy		20 000	20 000
	06 - Bývanie	200 000	322 000	122 000
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia	40 000	156 000	116 000
717 002	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	70 000	70 000	0
717 002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	90 000	90 000	0
711 005	Aktualizácia územného plánu		6 000	6 000
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	3 420 013	5 178 144	1 758 131
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	18 000	18 000	0
711 003	Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	0
700	Rekonštrukcia strechy Synagógy	50 000	50 000	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	844 580	844 580	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	44 452	44 452	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje	973 000	973 000	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinancovanie	56 854	56 854	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park-vlastné zdroje	31 300	31 300	0
717 001	Projekt - CyklotrasaPartizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje		1 670 224	1 670 224

Príloha č. 1 k materiálu č. Z 1/2021

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	Návrh na I. zmenu v €	Zmena rozpočtu
717 001	Projekt - CyklotrasaPartizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie		87 907	87 907
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje	204 820	204 820	0
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.	10 780	10 780	0
723 001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000	100 000	0
	09 - Vzdelávanie	463 160	463 160	0
717 002	ZŠ Dr. J. Déra - rekonštrukcia vilky	60 000	60 000	0
717 002	Rekonštrukcia CVČ	100 000	100 000	0
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie zdroje	273 660	273 660	0
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné zdroje	29 500	29 500	0
	10 - Sociálne zabezpečenie	422 680	422 680	0
717 001	Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách - cudz. zdroje	360 436	360 436	0
717 001	Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -spoluf.	18 971	18 971	0
717 002	Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné zdroje	20 477	20 477	0
721 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	0
Kapitálové výdavky spolu		5 584 653	7 825 784	2 241 131

Kapitálové výdavky v RO		0	0	0
Výdavková časť - finančné operácie				
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	112 572	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	0
821 005	Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	17 032	17 032	0
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	0
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	0
821 005	Splácanie istiny -COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	0
824	Lízing	9 000	9 000	0
Výdavkové finančné operácie spolu		412 146	412 146	0
V Ý D A V K Y S P O L U		23 241 860	25 529 291	2 287 431
Príjmy celkom				
		23 241 860	25 529 291	2 287 431
Výdavky celkom				
		23 241 860	25 529 291	2 287 431
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom				
		0	0	0
Bežné príjmy				
		19 358 240	19 399 444	41 204
Bežné výdavky				
		17 245 061	17 291 361	46 300
Prebytok bežného rozpočtu				
		2 113 179	2 108 083	-5 096
Kapitálové príjmy				
		2 991 903	4 759 260	1 767 357
Kapitálové výdavky				
		5 584 653	7 825 784	2 241 131
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu				
		-2 592 750	-3 066 524	-473 774
Bežné + kapitálové príjmy				
		22 350 143	24 158 704	1 808 561
Bežné + kapitálové výdavky				
		22 829 714	25 117 145	2 287 431
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií				
		-479 571	-958 441	-478 870
Príjmové finančné operácie				
		891 717	1 370 587	478 870
Výdavkové finančné operácie				
		412 146	412 146	0
		479 571	958 441	478 870