

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. zmena- MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena rozpočtu
Príjmová časť - bežné príjmy							
100	Daňové príjmy spolu	13 338 499	13 379 703	13 379 703	13 379 703	13 379 703	0
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	0
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	0
	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	0
120	Dane z majetku	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	0
121	Dane z nehnuteľností	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	0
121 001	Daň z pozemkov	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	0
121 002	Daň zo stavieb	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	0
130	Dane za tovary a služby	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	0
133	Dane za špecifické služby	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	0
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0
133 004	Daň za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
133 006	Daň za ubytovanie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
133 013	Miestny poplatok za KO	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	0
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	200	200	200	200	200	0
200	Nedaňové príjmy	652 591	652 591	652 591	652 591	652 591	0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 031	309 031	309 031	309 031	309 031	0
212 001	Dobývací priestor	440	440	440	440	440	0
212 002	Prenájom pozemkov	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	0
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	0
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	0
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	0
220	Poplatky a iné platby	221 060	221 060	221 060	221 060	221 060	0
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
221 004	Ostatné správne poplatky	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	0
223 003	Detské jasle - za stravné	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	0
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
240	Úroky z úverov a vkladov	500	500	500	500	500	0
242	Úroky z vkladov	500	500	500	500	500	0
290	Iné nedaňové príjmy	122 000	122 000	122 000	122 000	133 000	0
292 006	Z náhrad poisťovného plnenie	0	0	0	0	0	0
292 008	Lotéria a im podobné hry	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	0
292 017	Z vratiek						0
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín		0	0	0	1 000	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
300	Granty a transfery spolu	4 516 709	4 516 709	4 516 709	4 516 709	4 817 710	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia					1 400	0
312 001	Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	0
312 001	Na sociálne veci útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	0
312 001	Na denný stacionár	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	0
312 001	Na stravu	308 722	308 722	308 722	308 722	263 101	0
312 001	Na cestovné žiakov	14 000	14 000	14 000	14 000	5 880	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	0
312 001	Na školské pomôcky	631	631	631	631	631	0
312 001	Čítame radi					800	0
312 001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19					169 127	0
312 001	COVID - 19 testovanie v školách z KŠU					24 165	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	0
312 001	Škola v prírode	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	0
312 001	Učebnice, knihy					18 054	0
312 001	Asistenti učiteľa	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. zmena- MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena rozpočtu
312 001 Digitálne technológie -Notebooky pre I. st.					8 000	8 000	0
312 001 UPSVaR - chránené pracovisko	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	0
312 001 UPSVaR - Chránená dielňa- MsP, MsÚ	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	0
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca					32 000	32 000	0
312 007 Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
312 009 Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	0
312 009 Na rodinné prídavky- záškoláci	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	0
312 012 Na stavebný úrad	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	0
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	0
312 012 Na pozemné komunikácie	750	750	750	750	755	755	0
312 012 Na matričnú činnosť	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	0
312 012 Register obyvateľstva	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764	0
312 012 Register adries	350	350	350	350	199	199	0
312 012 Na vojnové hroby	150	150	150	150	143	143	0
312 001 Projekt "Pomáhajúce profesie II"					105 024	105 024	0
312 012 Na školstvo	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 605 303	3 605 303	0
312 012 Na školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	0
312 012 Sčítanie domov a bytov					1 192	1 192	0
312 012 Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565	0
Bežné príjmy mesta	18 507 799	18 549 003	18 549 003	18 549 003	18 860 004	18 860 004	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	515 667	515 667	515 667	515 667	489 979	489 979	0
Projekty v školách a školských zariadeniach	131 244	131 244	131 244	131 244	99 845	99 845	0
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	203 530	203 530	203 530	203 530	339 530	339 530	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	850 441	850 441	850 441	850 441	929 354	929 354	0
Bežné príjmy spolu	19 358 240	19 399 444	19 399 444	19 399 444	19 789 358	19 789 358	0
Príjmová časť - kapitálové príjmy							
231 Predaj kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		0	0	0	0	0	0
231 Predaj majetku							0
233 Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
300 Granty a transfery	2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 901 249	4 901 249	0
321 Sponzorstvo a finančné dary	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
321 Pozagás - zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Déryera	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0
322 006 BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky					122 000	122 000	0
322 001 MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0
322 001 MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0
322 001 MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže		1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0
322 001 MPaRV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka		95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	0
322 001 MPaRV SR - Projekt - MŠ Záhorácka		1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	0
322 001 MPaRV SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	280 149	0
322 001 MPaRV SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0
312 006 BSK - revitalizácia Sasinkova park					13 500	13 500	0
Kapitálové príjmy mesta	2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 901 249	4 901 249	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0	0	0	0	4 343	4 343	0
Kapitálové príjmy spolu	2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 905 592	4 905 592	0
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	12 897	12 897	13 174	13 174	0
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov					16 285	16 285	0
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ					249 953	249 953	0
453 Prostriedky z roku 2020 - Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0
453 Investičný úver	674 000	1 152 870	1 152 870	1 152 870	1 555 916	1 555 916	0
Príjmové finančné operácie spolu	891 717	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	2 040 148	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0	0	0	0
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	0	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	2 040 148	0
PRÍJMY SPOLU	23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	26 735 098	0
Výdavková časť - bežné výdavky							

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. zmena- MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena rozpočtu
01 - Všeobecné verejné služby		2 767 304	2 796 604	2 816 794	2 810 294	2 951 122	2 951 122	0
01 11	Výdavky verejnej správy	2 652 820	2 682 120	2 702 310	2 695 810	2 809 217	2 809 217	0
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	0
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	0
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	Mzda - volení zamestanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisíí	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0
630	Tovary a služby	801 614	830 914	851 104	844 604	958 011	958 011	0
z toho:								
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	0
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie -	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
633	Materiál	133 361	133 361	133 361	126 861	133 361	133 361	0
633 001	Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
633 002	Výpočtová technika	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0
633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
633 004	Stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
633 006	Všeobecný materiál	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	0
633 007	Špeciálny materiál	100	100	100	100	100	100	0
633 009	Odborná literatúra	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
633 010	Pracovné prostriedky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
633 018	Licencie	29 000	29 000	29 000	22 500	29 000	29 000	0
634	Dopravné	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
635	Rutinná a štandardná údržba	73 500	73 500	95 300	95 300	95 300	95 300	0
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.ISS,	73 500	73 500	95 300	95 300	95 300	95 300	0
636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
637	Ostatné služby	444 450	473 750	472 140	472 140	579 047	579 047	0
637 001	Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
637 003	Reklama, inzercia	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0
637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	80 000	80 000	85 600	85 600	0
637 005	Špeciálne služby	120 000	120 000	116 890	116 890	116 890	116 890	0
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	0
637 011	Štúdie, expertízy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
637 012	Poplatky a odvody,kolkové známky	6 000	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	0
637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	0
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	0
637 015	Poistenie majetku mesta	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
637 016	Prídely do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
637 017	Provízia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisíí MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	0
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
637 031	Pokuty a penále			1 500	1 500	1 500	1 500	0
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
637 036	Reprezentačné (catering, tľmoč.ubyt.)						0	0
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR					96 307	96 307	0
642	Bežné transfery	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	0
642 006	Členské príspevky mesta	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
642 013	Odhodné	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	0
642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	0
637 005	Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
637 012	Poplatky banke, dane	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
637 035	Zrážková daň z vkladov	200	200	200	200	200	200	0
01 33	Iné všeob.sluzby - matrika, evid. obyv., reg. adries	21 105	21 105	21 105	21 105	19 030	19 030	0
600	Matrika - PK	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	0
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764	0
600	Register adries - PK	350	350	350	350	199	199	0
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	29 496	29 496	0
630	Sčítanie domov a bytov					7 931	7 931	0
630	Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565	0
01 70	Transakcie verejného dlhu	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	0
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	0
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	0
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	70	70	70	70	70	70	0
651 002	Splácanie úrokov -verejný osvetlenie	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. zmena- MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena rozpočtu
651 002 Splácanie úrokov 5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0
651 002 Spácanie úrokov 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
03 - Verejný poriadok	654 120	654 120	654 120	654 120	655 520	655 520	0
03 10 Policačné služby - MsP	612 320	612 320	612 320	612 320	612 320	612 320	0
610 Mzdy	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	0
614 Odmeny	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	0
631 Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
632 Energie, voda, komunikácie	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	0
633 Materiál	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	0
634 Dopravné	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	0
635 Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	0
636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
637 Služby	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	0
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	0
03 20 Ochrana pred požiarimi	11 800	11 800	11 800	11 800	13 200	13 200	0
600 DHZ- Materiál, doprav.údrž.služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	0
600 Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia, materiálové zabezpečenie					1 400	1 400	0
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
610 Chránená dielňa-mzdy, odvody, PN,	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
04 - Ekonomická oblasť	491 546	491 546	491 546	491 546	505 551	512 051	6 500
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	0
600 Chránené pracovisko MsÚ	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	0
600 Chránená dielňa MsÚ	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0
04 21 Veterinárna oblasť	22 000	22 000	22 000	22 000	26 000	26 000	0
630 Veterinárna starostlivosť v meste	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	0
630 Karanténna stanica	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0
04 51 Cestná doprava	458 750	458 750	458 750	458 750	468 755	475 255	6 500
610 Cestná doprava -PK	750	750	750	750	755	755	0
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	0
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	155 000	155 000	155 000	155 000	165 000	171 500	6 500
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
05 - Ochrana životného prostredia	1 703 450	1 703 450	1 703 450	1 703 450	1 843 912	1 843 912	0
05 10 Nakladanie s odpadmi	1 423 200	1 423 200	1 423 200	1 423 200	1 535 700	1 535 700	0
632 001 Odpadové dvory - elektrická energia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	524 500	524 500	524 500	524 500	544 500	544 500	0
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	382 500	382 500	382 500	382 500	475 000	475 000	0
637 004 Kuchynský odpad	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	0
637 004 Uhrnutie bioodpadu	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	0
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	0
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	0
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
05 40 Ochrana prírody a krajiny	53 000	53 000	53 000	53 000	81 000	81 000	0
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	27 000	0
635 006 Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	46 000	46 000	0
05 60 Ostatná ochrana v ŽP	210 750	210 750	210 750	210 750	210 712	210 712	0
600 Životné prostredie - PK	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	0
637 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600 Zámocký park	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
600 Safetrees kontrola drevín v zámockom parku	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
600 Údržba verejnej zelene, košov	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	0
600 Mestské podujatia - úprava VP	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
06 - Bývanie	326 500	326 500	326 500	326 500	325 179	344 679	19 500
06 10 Rozvoj bývania	51 100	51 100	51 100	51 100	50 945	50 945	0
600 ŠFRB - mzdy (PK)	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	0
630 NB Pri Maline - tovary a služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
06 20 Rozvoj obcí	29 000	29 000	29 000	29 000	23 634	23 634	0
600 Stavebný úrad - (PK)	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	0
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
06 40 Verejné osvetlenie	125 000	125 000	125 000	125 000	129 200	148 700	19 500
632 Verejné osvetlenie- elektrická energia	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0
630 VO-Bežná údržba, havárie,revízie,materiál, služby	15 000	15 000	15 000	15 000	19 200	38 700	19 500

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. zmena- MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena rozpočtu
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	121 400	121 400	121 400	121 400	121 400	121 400	0
630 Nebyt. a bytové priest.-energie, opravy, tovary a služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
635 006 Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
630 Verejné WC -Tovary a služby	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	0
600 Mestský mobiliár	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	135 907	135 907	0
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	0	0	135 907	135 907	0
600 Epidemiologické výdavky - Covid 19					135 907	135 907	0
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 193 580	1 210 580	1 210 580	1 210 580	1 151 580	1 154 580	3 000
08 10 Rekreačné a športové služby	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 300	300
600 Cykloopatrenia	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
600 DI -Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
641 001 Bežný transfer AD HOC	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	0
642 001 Dotácie pre športové organizácie	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	300
08 20 Kultúrne služby	602 000	617 000	617 000	617 000	547 000	546 700	-300
600 Pálffyovský kaštieľ - Energie, voda, komunikácie, TaS	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	136 000	136 000	136 000	136 000	66 000	66 000	0
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0
642 001 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700	-300
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	62 880	64 880	64 880	64 880	65 880	65 880	0
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600 Publikácia:"Františ. Kláštor v Ma""Malacká samosp."Malacké školstvo"	31 880	31 880	31 880	31 880	32 880	32 880	0
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	42 000	0
600 Správa cintorínov a domu smútku	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	42 000	0
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	30 700	3 000
600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
635 Sobášna sieň -úprava	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	3 000
637 Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	0
09 - Vzdelávanie	8 733 069	8 733 069	8 763 269	8 763 269	9 142 824	9 142 824	0
09 11 Predprimárne vzdelávanie	2 443 849	2 443 849	2 474 049	2 474 049	2 518 197	2 518 197	0
MŠ - transfer	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	0
MŠ - transfer na PVŠS	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	0
MŠ - transfer; oprava chodníkov, nákup spotrebičov, práčovňa			30 200	30 200	30 200	30 200	0
MŠ - potraviny	159 964	159 964	159 964	159 964	204 112	204 112	0
MŠ - použitie vl. príjmov	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	0
09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 972 541	3 972 541	3 972 541	3 972 541	4 059 739	4 059 739	0
642 002 Spojená škola - dotácia na stravu a šk. pomôcky	6 300	6 300	6 300	6 300	5 716	5 716	0
Základné školy - transfer na PVŠS	3 589 018	3 589 018	3 589 018	3 589 018	3 570 052	3 570 052	0
Projekty v základných školách	131 244	131 244	131 244	131 244	138 103	138 103	0
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	46 380	46 380	46 380	46 380	64 380	64 380	0
ZŠ - použitie vl. príjmov	199 599	199 599	199 599	199 599	173 911	173 911	0
Prevod z roku 2020					107 577	107 577	0
09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	854 136	854 136	854 136	854 136	885 336	885 336	0
ZUŠ -transfer	475 226	475 226	475 226	475 226	483 226	483 226	0
ZUŠ - použitie vl.příjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	0
ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy					23 200	23 200	0
CVČ - transfer	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	0
CVČ - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
09 60 Vedľajšie služby v školstve	995 796	995 796	995 796	995 796	1 206 105	1 206 105	0
642 004 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	0
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	0
642 004 MŠ pri Spojenej škole F. Assiského					56 377	56 377	0
Transfer ŠJ pri ZŠ	311 522	311 522	311 522	311 522	321 549	321 549	0
ŠJ - potraviny	43 566	43 566	43 566	43 566	166 671	166 671	0
Transfer ŠKD pri ZŠ	412 720	412 720	412 720	412 720	433 520	433 520	0
09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované	466 747	466 747	466 747	466 747	473 447	473 447	0
600 Školský úrad - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	0
630 Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Ostatné transfery v školstve	446 947	446 947	446 947	446 947	453 630	453 630	0
10 - Sociálne zabezpečenie	1 375 492	1 375 492	1 375 492	1 368 792	1 409 417	1 409 417	0
10 20 Staroba	1 159 192	1 159 192	1 159 192	1 159 192	1 187 317	1 187 317	0
600 Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. zmena- MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena rozpočtu
600	Výdavky na opatrovanú					4 125	4 125	0
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	38 900	38 900	38 900	38 900	40 142	40 142	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útluku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	0
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	486 100	486 100	486 100	486 100	502 234	502 234	0
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	0
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	309 800	309 800	309 800	309 800	316 424	316 424	0
10 40	Rodina a deti	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	108 300	0
	Detské jasle	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	108 300	0
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	86 500	86 500	86 500	86 500	99 000	99 000	0
637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	19 500	19 500	19 500	19 500	32 000	32 000	0
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	0
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
637	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
642 014	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	0
Bežné výdavky mesta		8 766 080	8 812 380	8 832 570	8 819 370	9 288 086	9 317 086	29 000
Bežné výdavky rozpočtových organizácií		8 478 981	8 478 981	8 509 181	8 509 181	8 832 926	8 832 926	0
Bežné výdavky spolu		17 245 061	17 291 361	17 341 751	17 328 551	18 121 012	18 150 012	29 000
Výdavková časť - kapitálové výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		268 000	268 000	233 500	240 000	295 942	345 942	50 000
711 001	Výkup pozemkov	30 000	30 000	30 000	30 000	62 000	62 000	0
700	Emailový server				6 500	6 500	6 500	0
700	Elektronická vývesná tabuľa					10 000	10 000	0
718 006	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	24 942	24 942	0
700	TZ Strechy a výťahy v budove MsÚ	72 000	72 000	37 500	37 500	37 500	37 500	0
700	Webstránka mesta-redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	50 000
03 - Verejný poriadok		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
04 - Ekonomická oblasť		718 300	1 059 300	1 046 800	1 046 800	1 046 800	1 020 850	-25 950
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	70 000	411 000	398 500	398 500	398 500	357 550	-40 950
700	Pasport miestnych komunikácií						15 000	15 000
700	Karanténna stanica	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	0
700	Hromadná podzemná garáž	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0
05 - Ochrana životného prostredia		82 500	102 500	102 500	102 500	189 752	194 752	5 000
700	KT TEKOS	50 000	50 000	50 000	50 000	110 752	110 752	0
700	Kontajnerové stojisko s ohrádkou ul E. Zúbka					3 000	0	-3 000
700	Rekonštrukcia odvodnenia na Hurbanovej ulici	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	40 500	8 000
700	BSK - revitalizácia Sasinkova park					23 500	23 500	0
716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
06 - Bývanie		200 000	322 000	334 520	334 520	334 520	338 020	3 500
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia	40 000	156 000	156 000	156 000	156 000	141 000	-15 000
717 002	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0
717 002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	90 000	90 000	102 520	102 520	102 520	102 520	0
711 005	Aktualizácia územného plánu		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
700	PHSR mesta Malacký						18 500	18 500
07 - Zdravotníctvo		0	0	0	0	132 150	132 150	0
700	BSK - transfer Nemocničná a.s.					122 000	122 000	0
713 004	VS - Covid19_zariadenia a prístroje					10 150	10 150	0
08 - Rekreačia, kultúra, ...		3 420 013	5 178 144	5 140 924	5 140 924	5 244 144	5 212 194	-31 950
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	18 000	18 000	18 000	18 000	48 000	48 000	0
700	Sobášna sieň - koberec						3 050	3 050
700	Rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku					20 000	20 000	0
711 003	Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
700	Rekonštrukcia strechy Synagogy	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	40 000	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje	973 000	973 000	973 000	973 000	973 000	923 000	-50 000
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinancovanie	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park-vlastné zdroje	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	46 300	15 000
717 001	Projekt - CyklotrasaPartizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje		1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0
717 001	Projekt - CyklotrasaPartizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie		87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	0
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. zmena- MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena rozpočtu
723 001 KT AD HOC			5 000	5 000	25 000	25 000	0
723 001 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000	100 000	70 000	70 000	100 000	100 000	0
09 - Vzdelávanie	463 160	463 160	490 959	497 659	501 159	458 059	-43 100
717 002 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia vilky	60 000	60 000	60 000	60 000	63 500	70 400	6 900
717 002 Rekonštrukcia CVC	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	-50 000
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie zdroje	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	280 149	0
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné zdroje	29 500	29 500	50 810	50 810	50 810	50 810	0
717 002 Technické úpravy objektu jaslí k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny				6 700	6 700	6 700	0
10 - Sociálne zabezpečenie	422 680	422 680	422 680	422 680	443 130	443 130	0
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách - cudz. zdroje	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -spoluf.	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	0
717 002 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné zdroje	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	0
723 001 KT MsCSS - obstaranie úžitkového vozidla					20 450	20 450	0
721 001 KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	0
Kapitálové výdavky mesto	5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 197 597	8 155 097	-42 500
Kapitálové výdavky v RO					4 343	17 843	13 500
Kapitálové výdavky spolu	5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 201 940	8 172 940	-29 000
Výdavková časť - finančné operácie							
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	0
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
821 005 Splácanie istiny -COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	0
824 Lízing	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
Výdavkové finančné operácie spolu	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	0
V Ý D A V K Y S P O L U	23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	26 735 098	0
Príjmy celkom	23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	26 735 098	0
Výdavky celkom	23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	26 735 098	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	19 358 240	19 399 444	19 399 444	19 399 444	19 789 358	19 789 358	0
Bežné výdavky	17 245 061	17 291 361	17 341 751	17 328 551	18 121 012	18 150 012	29 000
Prebytok bežného rozpočtu	2 113 179	2 108 083	2 057 693	2 070 893	1 668 346	1 639 346	-29 000
Kapitálové príjmy	2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 905 592	4 905 592	0
Kapitálové výdavky	5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 201 940	8 172 940	-29 000
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 592 750	-3 066 524	-3 016 134	-3 029 334	-3 296 348	-3 267 348	29 000
Bežné + kapitálové príjmy	22 350 143	24 158 704	24 165 193	24 165 193	24 694 950	24 694 950	0
Bežné + kapitálové výdavky	22 829 714	25 117 145	25 123 634	25 123 634	26 322 952	26 322 952	0
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-479 571	-958 441	-958 441	-958 441	-1 628 002	-1 628 002	0
Príjmové finančné operácie	891 717	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	2 040 148	0
Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	0
	479 571	958 441	958 441	958 441	1 628 002	1 628 002	0