

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €	
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>								
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>9 074 602,51</b>	<b>9 777 157,78</b>	<b>10 040 234</b>	<b>10 561 185</b>	<b>11 154 712</b>	<b>11 509 005</b>	<b>11 875 685</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>5 455 214,20</b>	<b>5 924 647,75</b>	<b>6 159 766</b>	<b>6 352 717</b>	<b>6 927 987</b>	<b>7 205 106</b>	<b>7 493 311</b>
<b>111 003</b>	<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>5 455 214,20</b>	<b>5 924 647,75</b>	<b>6 159 766</b>	<b>6 352 717</b>	<b>6 927 987</b>	<b>7 205 106</b>	<b>7 493 311</b>
Z toho:	Na školstvo	2 597 065,64	2 820 724,40	2 756 803	2 756 803	3 325 434	3 458 451	3 596 789
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	269 974,79	293 270,55	336 801	336 801	346 399	360 255	374 666
	Na ostatné originálne kompetencie	2 588 173,77	2 810 652,80	3 066 162	3 259 113	3 256 154	3 386 400	3 521 856
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>3 022 689,02</b>	<b>2 921 278,59</b>	<b>2 946 310</b>	<b>2 946 310</b>	<b>3 099 567</b>	<b>3 160 741,00</b>	<b>3 223 956,00</b>
<b>121</b>	<b>Dane z nehnuteľnosti</b>	<b>3 022 689,02</b>	<b>2 921 278,59</b>	<b>2 946 310</b>	<b>2 946 310</b>	<b>3 099 567</b>	<b>3 160 741</b>	<b>3 223 956</b>
121 001	Daň z pozemkov	1 032 661,00	986 369,69	984 610	984 610	1 023 256	1 043 256	1 063 256
121 002	Daň zo stavieb	1 901 651,19	1 846 248,82	1 874 800	1 874 800	1 983 641	2 012 840	2 044 840
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	88 376,83	88 660,08	86 900	86 900	92 670	104 645	115 860
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>596 598,29</b>	<b>929 867,44</b>	<b>934 158</b>	<b>1 262 158</b>	<b>1 127 158</b>	<b>1 143 158</b>	<b>1 158 418</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>587 440,78</b>	<b>920 709,93</b>	<b>925 000</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 134 000</b>	<b>1 149 260</b>
133 001	Daň za psa	25 139,27	24 439,04	25 000	25 000	24 000	25 000	25 000
133 004	Daň za predajné automaty		1 612,30			2 000	3 000	4 000
133 006	Daň za ubytovanie	30 281,23	26 178,84	25 000	25 000	27 000	28 000	29 000
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	19 239,85	19 609,10	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133 013	Miestny poplatok za KO a DSO	512 780,43	495 311,15	560 000	600 000	650 000	663 000	676 260
133 015	Poplatok za rozvoj		353 559,50	300 000	588 000	400 000	400 000	400 000
<b>134</b>	<b>Za dobývací priestor</b>	<b>9 157,51</b>	<b>9 157,51</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>101,00</b>	<b>1 364,00</b>					
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>794 416,78</b>	<b>677 096,38</b>	<b>644 321</b>	<b>660 194</b>	<b>649 136</b>	<b>661 923</b>	<b>665 360</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>269 329,66</b>	<b>218 316,92</b>	<b>199 041</b>	<b>203 686</b>	<b>261 836</b>	<b>267 723</b>	<b>270 160</b>
211 003	Dividendy	54 760,53	122,74	45 000	45 000			
211 004	Predaj akcií	21 070,79	20 000,00					
212 002	Prenájom pozemkov	28 029,49	37 891,15	23 452	26 797	23 800	23 800	23 800
212 002	Prenájom hrobových miest	5 883,99	5 489,24	4 780	4 780	5 000	5 000	5 000
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	44 552,52	33 806,66		1 300			
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	10 185,00	11 823,50	11 400	11 400			
212 003	Prenájom budovy Inkubátor					113 800	115 000	115 000
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	2 573,41	82,91	1 223	1 223	1 200	1 200	1 200
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	101 408,13	108 234,92	112 320	112 320	117 170	121 857	124 294
212 004	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866

## Príloha č. 1 k materiálu Z 106 /2018

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
<b>220 Poplatky a iné platby</b>	<b>406 509,21</b>	<b>205 246,25</b>	<b>301 000</b>	<b>241 000</b>	<b>183 400</b>	<b>190 200</b>	<b>191 200</b>
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	188 600,00	22 800,00	140 000	80 000	20 000	20 000	20 000
221 004 Ostatné správne poplatky	94 828,85	89 593,77	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	14 482,26	27 760,39	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000
223 001 Za služby domu smútku	4 030,87	4 159,34	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
223 001 Predaj druhotných surovín	2 862,50	500,00	500	500	500	500	500
223 001 Za pult centrálnej ochrany	46 005,27	43 979,77	45 000	45 000	40 200	41 000	42 000
223 001 Reklama v médiách	5 870,58	6 046,06	3 500	3 500	6 000	6 000	6 000
223 001 Ostatné služby a tovary	1 810,18	1 113,87	1 000	1 000	5 500	5 500	5 500
223 001 Prvomájové Malacky	16 030,00	0,00					
223 001 Príspevok z recyklačného fondu	24 453,00	2 385,00		0			
223 001 Zriadenie vecného bremena	4 473,75	0,00		0			
223 004 Za výrub drevín	1 404,75	830,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	1 657,20	6 078,05	6 000	6 000	6 200	6 200	6 200
<b>240 Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>3 325,31</b>	<b>3 728,67</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
242 Úroky z vkladov	2 343,09	3 728,67	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>115 252,60</b>	<b>249 804,54</b>	<b>141 280</b>	<b>212 508</b>	<b>201 900</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>
292 006 Z poistného plnenia	2 187,66	742,51		0			
292 008 Lotérie a im podobné hry	10 011,62	140 822,33	70 000	130 000	130 000	130 000	130 000
292 012 Dobropisy	23 593,52	17 661,11	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
292 017 Vrátená dotácia	32 118,49	9 743,33		6 228			
292 019 Refundácie z NBP na Radlinského ulici	21 717,24	18 456,13		5 000			
292 019 Refundácie z NBP - Inkubátor					33 900	34 000	34 000
292 019 Refundácia nákladov na TL v Zohore	10 229,09	0,00					
292 027 Refundácia nákladov MHD		16 360,00	21 800	21 800	20 000	20 000	20 000
292 019 Refundácie ostatné	12 109,56	13 961,19	25 000	25 000	2 000	2 000	2 000
292 027 Iné nedaňové príjmy	381,99	25 360,58	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
292 027 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	2 903,43	6 697,36	1 480	1 480	3 000	3 000	3 000
<b>300 Granty a transfery spolu</b>	<b>2 847 809,39</b>	<b>3 133 154,00</b>	<b>3 129 528</b>	<b>3 195 429</b>	<b>3 489 653</b>	<b>3 721 183</b>	<b>3 950 957</b>
311 Sponzorstvo, finančné dary	100,00	6 650,00		4 688			
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	14 954,53	15 153,55	15 759	15 397	16 937	18 631	20 494
312 012 Na stavebný úrad	15 935,55	16 045,29	16 687	19 266	21 193	23 312	25 644
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 602,72	1 600,26	1 667	1 519	1 671	1 838	2 022
312 012 Na pozemné komunikácie	740,23	745,33	750	750	825	908	998
312 012 Na matričnú činnosť	11 818,38	12 154,95	12 069	12 433	13 605	14 966	16 462

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
312 012 Register obyvateľstva	5 743,55	5 693,49	5 920	5 728	6 300	6 930	7 623
312 012 Register adries		2 419,60	2 500	8 631	9 494	10 443	11 488
312 001 Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	161 280,00	161 280,00	161 280	189 747	217 152	217 152	217 152
312 001 Na sociálne veci útulok)	4 320,00	4 320,00	4 320	5 400	5 400	10 800	10 800
312 001 Na denný stacionár	30 912,00	30 912,00	30 912	31 060	46 464	46 464	46 464
312 001 Osobitný príjemca	275,30	0,00					
312 012 Na vojnové hroby	104,76	112,50	115	124	136	139	142
312 012 Na školstvo	2 405 573,00	2 599 872,00	2 681 939	2 692 938	2 950 541	3 181 356	3 406 098
312 001 Na stravu pre sociálne odkázané deti	2 720,00	2 939,00	2 656	2 656	3 126	3 126	3 126
312 001 Na cestovné žiakov	13 168,00	13 143,00	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
312 001 Sociálne znevýhodnení žiaci	798,00	1 820,00	3 380	1 950	900	900	900
312 001 Vzdelávacie poukazy	42 439,00	41 989,00	40 892	40 892	42 444	43 444	43 444
312 001 Na školské pomôcky	713,80	879,80	1 107	1 107	1 207	1 207	1 207
312 001 Lyžiarsky výcvik	21 900,00	21 000,00	21 450	22 050	16 734	16 734	16 734
312 001 Škola v prírode	19 500,00	21 300,00	21 000	21 700	20 900	20 900	20 900
312 001 Učebnice	7 961,00	674,00	4 516	634	1 716	1 716	1 716
312 001 Na odchodné		10 769,00		0			
312 001 Asistenti učiteľa	2 711,00	8 302,00	8 640	21 840	22 080	22 080	22 080
312 012 Na školský úrad	13 752,00	14 320,00	14 309	14 259	16 335	17 968	19 765
312 001 Mímoreadne výsledky	400,00	1 400,00					
312 001 OU - Výmena PVC podláh ZŠ Záhorácka		63 500,00					
312 001 ÚPSVaR - Chránená dielňa	17 911,19	18 036,37	20 000	20 000	23 393	25 669	28 198
312 001 ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	687,41	453,37	432	432			
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca	999,41	20 223,26	21 700	21 700	8 688		
312 001 Transfer na voľby	7 519,36	6 819,60	7 000	7 000	14 000	7 000	0
312 009 Na rodinné prídavky (zo soc. poisťovne)	6 223,92	7 517,52	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
312 007 Transfer od iných obcí - CVČ	5 706,92	7 285,20	4 500	7 500	7 000	7 000	7 000
312 001 Rek. Nádražnej a autobusového nádražia	474,99						
312 001 ÚPSVaR - Šanca na zamestnanie pre BSK		1 823,91	3 528	3 528			
312 001 MV SR - Program prevencie kriminality		6 000,00					
312 001 BSK - Cykloturistický orient. systém v meste Malacky		6 000,00					
312 001 Elektronizácia samosprávy	28 863,37						
312 001 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS v meste Malacky"					912		
<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>12 716 828,68</b>	<b>13 587 408,16</b>	<b>13 814 083</b>	<b>14 416 808</b>	<b>15 293 501</b>	<b>15 892 111</b>	<b>16 492 002</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	417 248,74	417 291,61	407 240	450 716	467 525	458 803	407 693
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)			342 386	342 386	342 745	342 545	342 545
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>417 248,74</b>	<b>417 291,61</b>	<b>749 626</b>	<b>793 102</b>	<b>810 270</b>	<b>801 348</b>	<b>750 238</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>13 134 077,42</b>	<b>14 004 699,77</b>	<b>14 563 709</b>	<b>15 209 910</b>	<b>16 103 771</b>	<b>16 693 459</b>	<b>17 242 240</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>							
<b>231 Predaj kapitálových aktív</b>	<b>3 015,25</b>	<b>1 688,33</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231 Príjem z predaja kapitálových aktív			0	7 100			
231 Predaj majetku	3 015,25	1 688,33	0				
<b>233 Príjem z predaja pozemkov</b>	<b>5 403,07</b>	<b>99 612,27</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>322 982,39</b>	<b>109 500,00</b>	<b>10 000</b>	<b>291 540</b>	<b>1 999 994</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321 Sponzorstvo, finančné dary	43 000,00	42 500,00		79 150			
300 Environfond - MŠ Kollárova				100 000			
322 001 BSK - Rek. futbalového štadióna				10 000			
322 001 SFZ - Rek. šport. Areálu v Zámockom parku				30 000			
322 001 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS v meste Malacky"				72 390	745 247		
322 001 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského					860 000		
322 001 Projekt - Modernejšie v Déerke					42 784		
322 001 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka					172 564		
322 001 Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrova)					29 399		
322 001 ZŠ Dr. J. Déera - výstavba a rekonštrukcia telocvične					150 000		
321 SLSP - splnená podmienka úveru	32 666,80						
322 001 Projekt Kamerový systém	10 000,00	19 000,00					
322 001 MK - Kaštieľ	30 000,00						
322 001 MV SR - Program prevencie kriminality		6 000,00					
322 001 MPSVaR - dotácia na špec. osobné vozidlo		23 000,00					
322 006 MF SR - Rekonštrukcia spoločenského domu		9 000,00					
322 001 Projekt Rek. Nádražnej a autobus. Nádražia	27 315,59						
322 002 Environm. Fond - Triedený zber skla - nákup vozidla	180 000,00						
322 001 UV SR - ZŠ Dr. J. Déera - rek. športoviska		10 000,00	10 000				
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>331 400,71</b>	<b>210 800,60</b>	<b>10 000</b>	<b>313 640</b>	<b>1 999 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>				7 768			
---	--	--	--	-------	--	--	--

<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>331 400,71</b>	<b>210 800,60</b>	<b>10 000</b>	<b>321 408</b>	<b>1 999 994</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------	-------------	-------------

**Príjmová časť - finančné operácie**

453	Nevyčerpaná dotácia na kaštieľ		30 000,00				
453	Zostatok prostr. z predch. rokov - nájomné byty	7 275,10	3 695,20				
453	ZŠ-nevyčerpané fin.prostr. z predch. rokov	5 640,00	1 960,00		4 884		
453	Nevyč. dot - Prevencia kriminality				12 000		
453	Nevyč. Dotácia z UV SR - rek. športoviska				10 000		
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	73 000,00					
453	Nevyčerpaná dotácia na MŠ	55 000,00					
453	Nevyčerpaný dar POZAGAS		33 000,00		33 000		
454 001	Z rezervného fondu	372 815,37	1 039 073,05		550 000		
513 002	Úver - verejné osvetlenie	163 334,16					
513 002	Rek. a modernizácia verejného osvetlenia - úver			1 001 000	1 500 000		
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>		<b>677 064,63</b>	<b>1 107 728,25</b>	<b>1 001 000</b>	<b>2 109 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>14 142 542,76</b>	<b>15 323 228,62</b>	<b>15 574 709</b>	<b>17 641 202</b>	<b>18 103 765</b>	<b>16 693 459</b>	<b>17 242 240</b>
---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Výdavková časť - bežné výdavky**

<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>		<b>1 963 480,00</b>	<b>2 029 318,89</b>	<b>2 187 520</b>	<b>2 168 907</b>	<b>2 498 859</b>	<b>2 627 666</b>	<b>2 764 504</b>
<b>01 11</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>1 839 683,19</b>	<b>1 927 797,58</b>	<b>2 077 309</b>	<b>2 050 393</b>	<b>2 375 297</b>	<b>2 506 947</b>	<b>2 650 879</b>
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	838 224,41	882 932,26	1 026 000	1 009 000	1 196 016	1 300 820	1 416 294
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	694 161,38	713 280,29	833 600	816 600	999 400	1 099 340	1 209 274
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	65 775,00	74 736,94	87 500	87 500	87 500	88 000	89 000
	Mzda - primátor mesta	32 400,00	40 782,01	44 100	44 100	46 044	47 886	49 801
	Mzda, odmena - hlavný kontrolór	21 588,00	23 541,02	27 500	27 500	28 536	29 677	30 865
	Mzda zástupca primátora	24 300,03	30 592,00	33 300	33 300	34 536	35 917	37 354
620	Poistné a príspevok do poisťovni	327 043,10	340 369,00	390 000	386 700	453 900	493 662	535 691
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	13 788,12	14 718,20	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>628 134,71</b>	<b>672 064,71</b>	<b>632 509</b>	<b>622 593</b>	<b>696 581</b>	<b>683 665</b>	<b>670 094</b>
z toho:								

Príloha č. 1 k materiálu Z 106 /2018

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
630 Elektronizácia - cudzie zdroje							
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	11 150,33	17 477,22	23 303	23 303	23 303	23 303	
630 Elektronizácia- vratka do ŠR		54 128,00	54 128	54 128	54 135		
630 Zabezpečenie volieb, referenda				0			
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>1 645,25</b>	<b>1 608,94</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie - Bernolákova</b>	<b>151 369,54</b>	<b>71 882,84</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>107 925</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>82 898,29</b>	<b>83 178,95</b>	<b>81 500</b>	<b>74 600</b>	<b>102 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>
633 001 Interiérové vybavenie	12 858,54	4 294,07	8 000	7 000	5 000	7 000	7 000
633 002 Výpočtová technika	6 826,49	8 485,21	5 500	7 000	6 000	10 000	10 000
633 003 Telekomunikačná technika	5 282,38	1 332,10	1 600	1 600	1 000	2 000	2 000
633 004 Stroje prístroje zariadenia	5 381,00	7 240,87	800	800	2 000	5 000	5 000
633 006 Všeobecný materiál	31 174,10	34 966,37	40 000	30 000	40 000	40 000	40 000
633 009 Odborná literatúra	2 510,37	1 980,08	3 000	5 000	5 000	6 000	6 000
633 010 Pracovné prostriedky ( obuv, odev )	79,00	0,00		0			
633 011 Pitná voda	988,70	2 184,66	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633 013 Software	421,20	1 798,80		600			
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	365,13	1 722,71	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	6 565,37	8 285,11	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
633 016 Propagácia mesta a celomestské podujatia	2 807,48	3 409,56		0			
633 018 Licencie	7 638,53	7 479,41	7 600	7 600	28 000	30 000	30 000
<b>634 Dopravné</b>	<b>11 721,93</b>	<b>14 541,52</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>55 442,53</b>	<b>41 244,01</b>	<b>53 600</b>	<b>52 179</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
635 001 Oprava interiérového vybavenia							
635 002 Údržba výpočtovej techniky							
635 004 Údržba strojov a zariadení	7 586,69	4 618,69					
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. techniky	24 167,64	6 085,12	15 000	13 579	25 000	25 000	25 000
635 009 Údržba ISS	23 688,20	30 540,20	38 600	38 600	40 000	40 000	40 000
<b>636 Nájomné</b>	<b>9 478,15</b>	<b>10 919,76</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>637 Ostatné služby</b>	<b>304 428,69</b>	<b>377 083,47</b>	<b>310 978</b>	<b>310 383</b>	<b>312 218</b>	<b>323 362</b>	<b>333 094</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre	8 161,02	7 603,16	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
637 002 Propagácia mesta-celomestské podujatia	33 105,46	73 234,01		0			
637 004 810. výročie Malaciek - spoločenská hra, Záhorácky slovník		7 827,48		0			
637 003 Reklama, inzercia	6 233,15	7 150,85	6 500	8 500	6 500	7 000	7 000
637 004 Všeobecné služby	54 281,18	47 717,35	60 000	43 000	60 000	60 000	60 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
637 005 Špeciálne služby	31 066,52	52 494,61	60 000	55 000	50 000	50 000	60 000
637 006 Náhrady	182,00	150,00	200	200	200	500	500
637 009 Náhrada mzdy a platu	169,17	0,00	200	200	200	500	500
637 011 Štúdie, expertízy	11 768,47	5 625,25	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000
637 012 Poplatky a odvody, kolkové známky	739,77	2 737,19	3 000	6 000	5 000	7 000	7 000
637 013 Naturálne mzdy	338,22	318,72	350	350	350	350	350
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	29 099,47	33 346,04	37 400	37 400	41 700	43 000	43 000
637 015 Poistenie majetku mesta	13 417,05	23 097,72	30 000	30 000	32 500	32 500	32 500
637 016 Prídely do sociálneho fondu	11 674,97	14 714,43	15 500	15 500	17 940	19 512	21 244
637 017 Provizia	754,37	0,00		0			
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	1 851,78	6 299,42		500			
637 023 Kolkové známky	933,50	0,00					
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	43 386,76	42 494,28	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	26 279,91	24 722,15	30 000	24 958	30 000	30 000	30 000
637 031 Pokuty a penále		7 769,26		0			
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a poplatky	968,98	3 185,65	2 828	2 828	2 828	3 000	1 000
637 Vratky - zúčtovanie so ŠR	30 016,94	16 595,90		22 947			
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>32 492,85</b>	<b>17 713,41</b>	<b>13 000</b>	<b>16 300</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
642 012 Odstupné	12 632,01						
642 013 Odchodné	8 042,08	2 220,00		7 250			
642 006 Členské príspevky mesta	6 096,16	3 247,10	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
642 015 Náhrada príjmu počas PN	5 722,60	7 246,31	10 000	6 050	10 000	10 000	10 000
642 001 Transfer - Nadácia Pro Malacky		5 000,00		0			
<b>01 12 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>10 781,99</b>	<b>9 039,80</b>	<b>10 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
637 005 Auditorské služby	6 074,63	4 933,84	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
637 012 Poplatky banke, dane	4 074,48	3 427,64	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
637 035 Zrážková daň z vkladov	632,88	678,32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>01 33 Iné všeob. služby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>17 561,93</b>	<b>20 268,04</b>	<b>20 489</b>	<b>26 792</b>	<b>29 399</b>	<b>32 339</b>	<b>35 573</b>
600 PK - Matrika -Mzdy, poistné a prisp. do poisťovní	8 167,56	8 416,49	12 069	12 433	13 605	14 966	16 462
620 Poistné a príspevok do poisťovní - Matrika - PK	2 854,00	2 941,81					
600 Evidencia obyvateľstva - PK	5 743,55	5 693,49	5 920	5 728	6 300	6 930	7 623
630 Tovary a služby-Matrika	796,82	796,65		0			
600 Register adries - PK		2 419,60	2 500	8 631	9 494	10 443	11 488
<b>01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>7 519,36</b>	<b>6 819,60</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>14 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
630 Zabezpečenie volieb	7 519,36	6 819,60	7 000	7 000	14 000	7 000	0
<b>01 70 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>87 933,53</b>	<b>65 393,87</b>	<b>72 222</b>	<b>72 222</b>	<b>67 663</b>	<b>68 880</b>	<b>65 552</b>
651 002 Splácanie úrokov AB MsÚ	4 255,21	2 373,45	1 339	1 339	352		
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	16 582,86	13 620,27	12 141	12 141	10 864	9 571	8 263
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	28 776,21	27 608,73	26 000	26 000	25 320	24 271	23 135
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	5 230,12	3 590,12	3 090	3 090	2 628	2 173	1 705
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	3 490,70	1 961,80	1 435	1 435	949	465	49
651 002 Splácanie úrokov -COFELLY - dodávateľský úver	27 559,20	13 779,60		0			
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 039,23	2 459,90	2 500	2 500	2 400	2 400	2 400
651 002 Splácanie úrokov -II. Etapa modernizácie VO,nadstavba MsCSS			25 242	25 242	25 000	30 000	30 000
653 001 Spácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA Superb			475	475	150		
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>471 564,41</b>	<b>497 072,77</b>	<b>536 080</b>	<b>547 080</b>	<b>593 680</b>	<b>650 344</b>	<b>703 081</b>
<b>03 10 Policačné služby - MsP</b>	<b>438 991,01</b>	<b>472 156,50</b>	<b>506 280</b>	<b>517 280</b>	<b>561 580</b>	<b>613 324</b>	<b>663 399</b>
610 Mzdy	283 178,22	282 641,34	299 000	299 000	330 000	363 000	399 300
614 Odmeny	17 630,00	20 721,80	25 000	25 000	28 000	30 000	30 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	104 084,82	113 146,40	123 000	123 000	136 000	149 144	162 919
631 Cestovné	0,00	788,20	500	500	1 300	2 000	2 000
632 Energie, voda, komunikácie	2 590,99	3 055,46	9 000	9 000	11 500	12 000	12 000
633 Materiál	9 850,21	17 616,91	15 600	17 600	15 600	17 000	17 000
634 Dopravné	4 905,80	5 691,63	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000
635 Štandardná a rutinná údržba	1 714,22	1 785,78	2 700	2 700	2 700	3 000	3 000
636 Nájomné a prenájom	99,73	1,24	180	180	180	180	180
637 Služby	13 387,60	25 716,42	22 300	22 300	23 300	25 000	25 000
630 komplexný program prevencie kriminality (vlastné zdroje)				3 000	3 000		
630 komplexný program prevencie kriminality (OÚ BA)				6 000			
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	1 549,42	991,32	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000
<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>12 151,74</b>	<b>5 604,60</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
600 Materiál, dopravné,údržba,služby			7 500	7 500	7 500	10 000	10 000
633 Materiál	6 887,51	3 972,95					
634 Dopravné	5 155,12	1 567,65					
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00					
637 Ostatné služby	109,11	64,00					
<b>03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>20 421,66</b>	<b>19 311,67</b>	<b>22 300</b>	<b>22 300</b>	<b>24 600</b>	<b>27 020</b>	<b>29 682</b>
610 Mzdy-chránená dielňa	15 733,03	14 467,65	16 300	16 300	17 930	19 723	21 695



Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
620 Odvody-chránené dielňa	4 475,66	4 621,14	5 700	5 700	6 270	6 897	7 587
642 015 Nemocenské dávky	212,97	222,88	300	300	400	400	400
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>259 033,49</b>	<b>365 821,82</b>	<b>380 382</b>	<b>400 582</b>	<b>406 085</b>	<b>418 908</b>	<b>418 998</b>
<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600 Mzdy, odvody - Šanca na zamestnanie pre BSK			4 400	4 400			
<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>4 207,01</b>	<b>5 466,50</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
630 Vrecká pre chovat. psov, útulok , vet.star.,voda,krmivo,odchyt h	2 149,01	5 466,50	5 500	5 500	15 000	16 000	16 000
630 Odchyt holubov	2 058,00		0	0			
<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>254 139,07</b>	<b>357 351,73</b>	<b>370 050</b>	<b>390 250</b>	<b>391 085</b>	<b>402 908</b>	<b>402 998</b>
610 Mzdy ( prenesená kompetencia )	740,23	745,33	750	750	825	908	998
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	114 028,50	116 103,97	117 000	117 000	117 000	120 000	120 000
633 Všeobecný materiál	576,90	21 672,03					
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	89 281,83	116 384,45	130 000	143 800	140 000	150 000	150 000
630 Oprava signalizácie - križovatka		5 195,45					
630 Oprava a čistenie uličných vpustí			9 500	5 000	9 500		
630 Značenie parkovacích miest	7 519,97	7 050,22					
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	8 509,63	12 839,76	12 000	11 000	12 000	12 000	12 000
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	33 482,01	77 360,52	100 800	112 700	110 800	120 000	120 000
600 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS v meste Malacky"					960		
<b>04 90 Ostatná ekonomická činnosť</b>	<b>687,41</b>	<b>3 003,59</b>	<b>432</b>	<b>432,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630 Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti	687,41	372,08	432	432			
610 Mzdy - Šanca na zamestnanie pre BSK		1 950,00					
620 Poistné a prisp. do poisť. - Šanca na zamestnanie pre BSK		681,51					
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>946 576,55</b>	<b>960 079,66</b>	<b>962 867</b>	<b>980 519</b>	<b>1 057 671</b>	<b>1 110 438</b>	<b>1 142 022</b>
<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>926 487,74</b>	<b>929 798,02</b>	<b>938 200</b>	<b>948 500</b>	<b>1 031 500</b>	<b>1 083 100</b>	<b>1 114 500</b>
610 Mzdy-zamestnanci technologickkej linky	832,61						
620 Odvody-zamestnanci technologickkej linky	308,70						
630 Tovary a služby- technologická linka Zohor	7 671,84						
642 Nemocenské dávky- technologickkej linky	86,09						
632 El. energia - odpadové dvory	389,96	1 917,68	2 200	4 800	5 000	5 000	5 000
630 Všeobecný materiál - samolepky	340,00		500	500	500	500	500
630 Oprava kontajnerových stojísk				10 000			
630 Odpadové koše- opravy		1 206,00	1 500	2 700	3 000	3 000	3 000
630 Kalendár separovaného zberu		240,00					

Príloha č. 1 k materiálu Z 106 /2018

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
635 006 Údržba Zámockého parku, fontán	25 372,10	31 732,23	30 000	30 000	35 000	40 000	40 000
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	7 990,41	16 942,85	20 000	20 000	15 000	20 000	20 000
635 006 Údržba verejnej zelene	79 185,92	99 349,48	85 000	85 000	95 000	100 000	100 000
635 006 Revitalizácia zelene mesta	15 171,61	18 834,70	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
637 004 Služby spojené so separovaným zberom	24 643,97						
637 004 Služby spojené so separovaným zberom	28 809,24						
633 004 Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad				10 000			
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	283 604,22	246 434,10	260 000	250 000	300 000	300 000	300 000
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	220 049,38	237 161,76	240 000	240 000	254 000	260 000	260 000
637 004 Uvrhnutie bioodpadu	1 785,60	1 606,12	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 004 Likvidácia divokých skládok	370,09	2 025,54	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev		12 347,56	13 000	9 500	13 000	15 000	15 000
637 004 Odvoz a likvidácia pneumatík			1 000	1 000			
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	229 876,00	260 000,00	260 000	260 000	286 000	314 600	346 000
<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>15 116,11</b>	<b>24 277,38</b>	<b>18 000</b>	<b>22 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	15 116,11	16 823,40	13 000	17 000	13 000	13 000	13 000
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov		7 453,98	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
637 004 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestranstvách	2 220,00	2 475,00	2 500	6 000	4 000	5 000	5 000
<b>05 60 Ostatná ochrana v ŽP</b>	<b>2 752,70</b>	<b>3 529,26</b>	<b>4 167</b>	<b>4 019</b>	<b>4 171</b>	<b>4 338</b>	<b>4 522</b>
600 Mzdy v ŽP (prenesený výkon)	1 602,72	1 600,26	1 667	1 519	1 671	1 838	2 022
637 004 Monitoring bývalej skládky TKO	1 149,98	1 929,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>06 - Bývanie</b>	<b>253 763,65</b>	<b>338 174,53</b>	<b>332 446</b>	<b>367 039</b>	<b>319 530</b>	<b>256 624</b>	<b>250 538</b>
<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>45 182,34</b>	<b>37 259,83</b>	<b>45 759</b>	<b>43 397</b>	<b>46 937</b>	<b>53 912</b>	<b>55 494</b>
600 ŠFRB - mzdy ( PK )	10 934,00	11 728,47	15 759	15 397	16 937	18 631	20 494
620 ŠFRB - poisťné a príspevok do poisťovni ( PK )	3 821,00	3 225,08		0			
630 ŠFRB - tovary a služby	199,53	200,00		0			
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	30 227,81	22 106,28	30 000	28 000	30 000	35 281	35 000
<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>16 315,65</b>	<b>16 309,69</b>	<b>17 687</b>	<b>31 542</b>	<b>22 193</b>	<b>24 312</b>	<b>26 644</b>
600 Stavebný úrad - mzdy ( PK )	11 510,58	12 230,45	16 687	19 266	21 193	23 312	25 644
620 Stavebný úrad - poisťné a príspevok do poisťovni ( PK )	4 024,00	3 414,84		0			
630 Stavebný úrad - tovary a služby	400,97	400,00		0			
630 BT - MAS Dolné Záhorie - návr. fin. výpomoc				11 276			
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	380,10	264,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
<b>06 40 Verejné osvetlenie</b>	<b>169 742,03</b>	<b>170 637,42</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>145 000</b>	<b>135 000</b>	<b>125 000</b>
632 001 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	128 648,88	139 870,53	130 000	130 000	130 000	120 000	110 000
633 006 Materiál	428,03						
630 Bežná údržba, havárie, revízie verejného osvetlenia, materiál, služby	29 834,09	30 766,89	35 000	35 000	15 000	15 000	15 000
635 004 Odstraňovanie havarijných stavov	10 831,03						
<b>06 60 Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>22 523,63</b>	<b>113 967,59</b>	<b>104 000</b>	<b>127 100</b>	<b>105 400</b>	<b>43 400</b>	<b>43 400</b>
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových priestorov	21 240,07	112 204,57	92 000	92 000	92 000	30 000	30 000
630 Tovary a služby na verejných WC	1 283,56	1 763,02	2 000	2 900	3 400	3 400	3 400
600 Architektonická súťaž				22 000			
600 Mestský mobiliár			10 000	10 200	10 000	10 000	10 000
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>775 291,98</b>	<b>857 765,33</b>	<b>956 607</b>	<b>985 307</b>	<b>1 105 244</b>	<b>1 162 459</b>	<b>1 238 926</b>
<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>404 768,34</b>	<b>500 623,00</b>	<b>474 617</b>	<b>492 617</b>	<b>538 154</b>	<b>556 759</b>	<b>592 726</b>
635 006 Odstr.hav. stavu rozvodov kanaliz. a vody v ŠH Malina		16 584,00		0			
600 Letný detský tábor partnerských miest				10 000			
600 Cykloopatrenia	5 635,97	10 580,98	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
600 Oprava a údržba detských ihrísk	14 391,64	17 479,02	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000
641 001 Bežný transfer AD HOC	238 922,00	254 000,00	271 617	279 617	309 154	332 759	358 726
642 001 Dotácie pre športové organizácie	91 618,73	91 929,00	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	52 000,00	100 000,00	80 000	80 000	105 000	105 000	105 000
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta - dary		6 650,00		0			
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 200,00	3 400,00	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
<b>08 20 Kultúrne služby</b>	<b>321 858,03</b>	<b>312 876,65</b>	<b>414 790</b>	<b>425 490</b>	<b>499 890</b>	<b>537 500</b>	<b>578 000</b>
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	18 524,83	13 238,77	14 000	14 000	14 000	15 000	15 000
630 Tovary a služby pre kaštieľ	5 758,20	4 637,88	5 000	5 000	9 000	10 000	10 000
600 Oprava strechy synagógy		17 000,00		0			
600 Propagácia mesta-celomestské podujatia			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry	245 000,00	264 500,00	280 790	285 490	355 890	391 500	432 000
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	52 000,00	10 000,00	10 000	16 000	16 000	16 000	16 000
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	575,00	3 500,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>08 30 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>20 196,16</b>	<b>19 868,85</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	15 062,54	15 813,44	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	4 093,62	2 795,41	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	1 040,00	1 260,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>08 40 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>22 676,74</b>	<b>18 213,86</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
600 Energie,údržba cintorínov a domu smútku, materiál,služby	7 458,19	8 105,82	24 000	24 000	24 000	25 000	25 000
630 Údržba cintorínov, domu smútku	10 127,69	9 172,04		0			
630 DS -všeobecný materiál a služby	5 090,86	936,00		0			
<b>08 60 Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>5 792,71</b>	<b>6 182,97</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>
620 Občianske obrady - odvody	950,57	973,59	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
630 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	2 121,40	2 349,20	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
630 Občianske obrady, vedenie kroniky, občianske obrady - DVP	2 720,74	2 860,18	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>5 475 268,24</b>	<b>5 797 750,81</b>	<b>6 309 558</b>	<b>6 364 388</b>	<b>7 041 868</b>	<b>7 597 112</b>	<b>8 003 747</b>
<b>09 11 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>1 539 672,92</b>	<b>1 563 967,96</b>	<b>1 800 600</b>	<b>1 802 100</b>	<b>1 998 996</b>	<b>2 221 222</b>	<b>2 373 070</b>
Transfer pre MŠ	1 353 489,96	1 388 185,00	1 476 734	1 476 734	1 679 184	1 908 763	2 060 611
Transfer na PVŠS pre MŠ	32 117,00	34 481,00	36 879	36 879	37 068	37 068	37 068
Dar- Technická škôlka				1 500			
MŠ - potraviny			123 691	123 691	158 894	151 541	151 541
MŠ - použitie vl. príjmov	154 065,96	141 301,96	163 296	163 296	123 850	123 850	123 850
<b>09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>2 541 767,14</b>	<b>2 725 634,12</b>	<b>2 783 914</b>	<b>2 845 173</b>	<b>3 132 104</b>	<b>3 361 550</b>	<b>3 532 592</b>
642 002 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	758,20	1 371,60	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Transfer na PVŠS pre ZŠ	2 377 136,00	2 562 565,82	2 645 060	2 660 943	2 913 473	3 144 288	3 369 030
Projekt ERAZMUS - ZŠ Dr. J. Déreza				5 476			
Projekt " V základnej škole úspešnejší"				39 900	78 699	77 330	26 220
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta					3 970	3 970	1 380
ZŠ - použitie vl. príjmov	163 872,94	161 696,70	137 754	137 754	134 862	134 862	134 862
<b>09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>707 753,34</b>	<b>724 928,02</b>	<b>727 757</b>	<b>727 757</b>	<b>774 944</b>	<b>815 271</b>	<b>833 017</b>
641 009 Transfer iným obciam	24,00	96,00			200	200	200
Transfer ZUŠ	395 761,34	397 888,00	387 567	387 567	400 356	422 451	440 197
ZUŠ - použitie vl.príjmov	56 505,00	62 138,49	61 190	61 190	60 070	60 070	60 070
Transfer CVC	215 770,00	228 991,98	244 000	244 000	279 318	297 550	297 550
CVC - použitie vl. príjmov	39 693,00	35 813,55	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>09 60 Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>545 744,00</b>	<b>593 705,00</b>	<b>865 937</b>	<b>865 937</b>	<b>996 982</b>	<b>1 057 094</b>	<b>1 121 296</b>
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	56 274,00	62 220,00	65 100	65 100	82 397	87 010	95 711
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	84 070,00	90 398,00	97 028	97 028	111 936	125 875	138 462
Transfer ŠJ pri ZŠ	184 415,00	194 075,00	217 435	217 435	259 621	278 993	297 687
ŠJ - potraviny		0,00	218 695	218 695	218 895	218 695	218 695
Transfer ŠKD pri ZŠ	220 985,00	247 012,00	267 679	267 679	324 133	346 521	370 741
<b>09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>140 330,84</b>	<b>189 515,71</b>	<b>131 350</b>	<b>123 421</b>	<b>138 842</b>	<b>141 975</b>	<b>143 772</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
600 Školský úrad - mzdy (PK )	10 189,00	11 297,74	14 309	14 259	16 335	17 968	19 765
620 Školský úrad - poisťné a príspevok do poisťovni ( PK )	3 563,00	3 022,26		0			
630 Odstraňovanie havarijných stavov	21 460,00						
630 Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 521,60	1 058,00	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
635 006 Výmena PVC podláh ZŠ Záhorácka		63 499,99		0			
Ostatné transfery v školstve	103 597,24	110 637,72	116 041	108 162	121 507	122 507	122 507
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>757 059,20</b>	<b>817 300,47</b>	<b>884 352</b>	<b>914 047</b>	<b>1 130 268</b>	<b>1 229 513</b>	<b>1 245 513</b>
<b>10 20 Staroba</b>	<b>678 534,67</b>	<b>721 807,35</b>	<b>770 852</b>	<b>800 547</b>	<b>1 029 880</b>	<b>1 137 513</b>	<b>1 153 513</b>
600 Klub dôchodcov	822,67	966,35	1 150	1 150	1 250	1 250	1 250
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára - dot. UPSVaR	30 912,00	30 912,00	30 912	31 060	46 464	46 464	46 464
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára	23 000,00	24 444,00	25 952	25 952	34 849	39 351	39 351
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	4 320,00	4 320,00	4 320	5 400	5 400	10 800	10 800
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	21 500,00	22 146,00	22 825	22 825	26 985	28 918	28 918
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	272 000,00	302 569,00	336 801	336 801	448 887	506 322	522 322
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	161 280,00	161 280,00	161 280	189 747	217 152	217 152	217 152
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	164 700,00	175 170,00	187 612	187 612	248 893	287 256	287 256
<b>10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>64 918,44</b>	<b>77 142,34</b>	<b>88 200</b>	<b>88 200</b>	<b>74 488</b>	<b>65 800</b>	<b>65 800</b>
637 006 Náhrady - rodinné prídavky	6 223,92	7 517,52	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
641 001 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	55 407,60	51 348,40	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
641 001 Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	1 042,00	1 461,78	3 000	3 000	1 800	1 800	1 800
642 026 Jednorazová dávka	970,21		2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
642 026 Osobitný prijemca	275,30			0			
600 Terénna sociálna práca	999,41	16 814,64	21 700	21 700	8 688		
<b>10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>13 606,09</b>	<b>18 350,78</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	<b>25 900</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>
642 002 Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení	13 174,09	17 452,00	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800
637 005 Špeciálne služby-pochovávanie	432,00	898,78	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
642 014 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	0,00		500	500	800	800	800
642 014 Príspevok na osamostatnenie					300	600	600
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>	<b>10 902 037,52</b>	<b>11 663 284,28</b>	<b>12 549 812</b>	<b>12 727 869</b>	<b>14 153 205</b>	<b>15 053 064</b>	<b>15 767 329</b>

**Výdavková časť - kapitálové výdavky**

<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>83 656,51</b>	<b>342 674,80</b>	<b>230 797</b>	<b>794 397</b>	<b>278 827</b>	<b>239 000</b>	<b>159 000</b>
711 001 Výkup pozemkov	1,00	182 274,53	147 200	203 200	120 000	130 000	100 000
711 001 Výkup pozemkov - záchytné parkovisko Píla				406 000			
711 003 Dochádzkový systém		2 665,16					

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
711 003 Licencia - zálohovanie - Veam Essentials				3 000			
711 003 SMARTMAP - softvér	8 352,00						
711 003 Program - verejné obstarávanie			2 500	2 500			
718 006 Technické zhodnotenie ISS	8 826,52	8 826,52	8 827	17 427	8 827	9 000	9 000
711 005 Digitálna mapa		4 153,95		0			
713 002 Terminálový server		5 220,00	5 270	5 270			
713 003 Hlasovací systém pre MsZ		13 893,60		0			
700 Kvetináče		4 786,00		0			
713 004 Stroje a zariadenia			7 000	0			
717 002 Úprava priestorov pre KC, MsP	15 990,38	13 591,44		0			
719 002 Betlehem	5 262,92						
719 014 Zúčtovanie dotácií	6 914,69						
716 Príprava PD pre investičné akcie	38 309,00	107 263,60	60 000	157 000	150 000	100 000	50 000
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>14 780,74</b>	<b>38 522,50</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
714 001 Osobný automobil pre MsP		14 990,00			0		
713 003 Obstaranie kamerového systému - cudzie zdroje	9 762,94	18 130,02					
713 003 Obstaranie kamerového systému - vlastné zdroje	2 440,74	4 532,50					
719 014 Vrátenie dotácie na kamerový systém	237,06	869,98					
713 005 VRZ - Maják	2 340,00						
700 Program - prevencia kriminality				6 000			
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>666 957,15</b>	<b>741 991,64</b>	<b>307 500</b>	<b>707 500</b>	<b>1 309 470</b>	<b>665 000</b>	<b>400 000</b>
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestranstiev	660 548,83	741 991,64	300 000	700 000	525 000	665 000	400 000
717 002 Rekonštrukcia miestnej komunikácie F. Kostku (vlastné zdroje)	1 408,32						
717 002 Rek. Priechodu pre chodcov grant ČSOB	5 000,00						
700 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS v meste Malacky" - cudzie zdroje					745 247		
700 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS v meste Malacky" - spolufinancovanie					39 223		
700 Obstaranie koterca - karanténna stanica			2 500	2 500			
700 Vybudovanie novej vpuste na ul. kpt. Š. Uhra			5 000	5 000			
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>227 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717 001 Vybudovanie lesoparku							
700 KT TEKOS			73 000	73 000	80 000		
714 004 Vozidlo na triedený zber skla - Prostriedky z Environm. Fondu	180 000,00						
714 004 Vozidlo na triedený zber skla - vlastné zdroje	47 500,00						

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
700 Budovanie kontajnerových stojísk							
<b>06 - Bývanie</b>	<b>262 663,16</b>	<b>120 650,00</b>	<b>1 035 600</b>	<b>1 363 968</b>	<b>120 000</b>	<b>160 000</b>	<b>180 000</b>
717 002 Rek. areálu soc. bývania- Hlboká (cudzie zdroje )	40 000,00						
717 002 Rek. areálu soc. bývania- Hlboká ( vlastné zdroje )	43 817,45						
717 002 Rekonštrukcia VO	163 334,16	99 482,00		21 147			
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia - úver			1 001 000	1 141 000			
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia					120 000	160 000	180 000
716 Modernizácia verejného osvetlenia-technický a autorský dozor			9 600	12 900			
700 Modernizácia VO na Duk. Hrdinov				92 000			
700 Modernizácia VO osvetlenie priechodov pre chodcov				72 700			
700 Rekonštrukcia VO - Ul. Záhorácka				13 800			
700 Rekonštrukcia VO - Cestsá Mládeže				7 921			
717 001 Vybudovanie ver. osvet. na ulici Na Majeri, Cesta mládeže	15 511,55						
711 005 Aktualizácia územného plánu		21 168,00	25 000	2 500			
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>262 741,22</b>	<b>606 847,04</b>	<b>520 000</b>	<b>253 600</b>	<b>915 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
700 Rekonštrukcia detských ihrísk			10 000	10 000	10 000		
717 001 Budovanie skateparku	69 653,13						
717 002 Rekonštrukcia kaštieľa	69 928,53	476 726,79	400 000				
717 002 Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	46 160,56	75 370,05	100 000	223 000			
713 004 Cykloopatrenia - mobilné dopravné ihrisko	3 999,00	4 273,00					
700 Rekonštrukcia spoločenského domu		10 477,20					
700 Modernizácia fontány v zámockom parku				3 600			
721 KT - AD HOC	73 000,00	40 000,00	10 000	17 000		150 000	150 000
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudzie zdroje					860 000		
717 001 Projekt- Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufinancovanie					45 000		
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>322 678,58</b>	<b>643 394,07</b>	<b>371 520</b>	<b>689 020</b>	<b>747 628</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
717 002 Rekonštrukcia MŠ Bernolákova - cudzie zdroje	55 000,00						
717 002 Rekonštrukcia MŠ - vlastné zdroje	182 494,88	462 263,18			50 000		180 000
717 Rekonštrukcia MŠ - dary	38 000,00	40 500,00					
700 Rekonštrukcia MŠ			227 000	424 500			
717 002 Rekonštrukcia priestorov ZUŠ	26 745,30						
717 002 Projekt - Modernejšie v Déerke					45 036		
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka					181 646		
717 002 Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrova)					30 946		

Príloha č. 1 k materiálu Z 106 /2018

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
717 002 ZŠ Dr. J. Déreera - výstavba a rek. telocvične					240 000		
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb					200 000		
717 001 MŠ Protipožiarna nádrž	6 200,40						
713 004 Chladiace zariadenie ZŠ Štúrova	14 238,00						
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. budovy		132 630,89		120 000			
717 ZŠ Záhorácka - TZ - regulácia kúrenia			30 000	30 000			
717 ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia kotolne			30 000	30 000			
717 ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia športoviska			75 000	75 000			
700 ZŠ Záhorácka - rek. a modernizácia osvetlenia telocvične			9 520	9 520			
722 003 KT - SŠ F. Assiského - kuchynský konvektomat		8 000,00					
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0,00</b>	<b>43 486,00</b>	<b>0</b>	<b>531 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
714 005 MsCSS -špec. osob. vozidlo so zdvih. plošinou		35 486,00					
717 002 Rekonštrukcia majetku pre účely denného stacionára	0,00			172 600			
700 MsCSS -nadstavba, rekonštrukcia - úver				359 000			
721 001 KT - MsCSS		8 000,00		0			
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 840 977,36</b>	<b>2 537 566,05</b>	<b>2 538 417</b>	<b>4 419 085</b>	<b>3 450 925</b>	<b>1 214 000</b>	<b>1 069 000</b>
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>2 940,00</b>	<b>72 291,04</b>	<b>10 000</b>	<b>17 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>							
814 001 Nadácia Pro Malacky		3 200,00					
821 005 Splácanie istiny AB	79 557,77	80 996,83	82 925	82 925	66 589		
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	100 407,02	102 177,13	105 850	105 850	107 127	108 420	109 728
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	106 930,71	108 098,19	110 000	110 000	110 388	111 436	112 572
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960,00	39 960,00	39 960	39 960	39 960	39 960	17 032
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	12 250,08	16 333,44	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS			37 500	37 500	75 000	75 000	75 000
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297,20	37 297,20	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297
824 Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ		8 333,34	8 666	8 666	8 992		
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>414 352,18</b>	<b>434 345,53</b>	<b>476 480</b>	<b>476 480</b>	<b>499 635</b>	<b>426 395</b>	<b>405 911</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>13 160 307,06</b>	<b>14 707 486,90</b>	<b>15 574 709</b>	<b>17 641 202</b>	<b>18 103 765</b>	<b>16 693 459</b>	<b>17 242 240</b>



Príloha č. 1 k materiálu Z 106 /2018

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2016 v centoch	Skutočnosť rok 2017 v centoch	Schválený rozpočet rok 2018 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2018 v €	Schválený rozpočet na rok 2019 v €	Návrh rozpočtu na rok 2020 v €	Návrh rozpočtu na rok 2021 v €
<b>Príjmy celkom</b>	14 142 542,76	15 323 228,62	15 574 709	17 641 202	18 103 765	16 693 459	17 242 240
<b>Výdavky celkom</b>	13 160 307,06	14 707 486,90	15 574 709	17 641 202	18 103 765	16 693 459	17 242 240
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	982 235,70	615 741,72	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	13 134 077,42	14 004 699,77	14 563 709	15 209 910	16 103 771	16 693 459	17 242 240
Bežné výdavky	10 902 037,52	11 663 284,28	12 549 812	12 727 869	14 153 205	15 053 064	15 767 329
Prebytok bežného rozpočtu	2 232 039,90	2 341 415,49	2 013 897	2 482 041	1 950 566	1 640 395	1 474 911
Kapitálové príjmy	331 400,71	210 800,60	10 000	321 408	1 999 994	0	0
Kapitálové výdavky	1 843 917,36	2 609 857,09	2 548 417	4 436 853	3 450 925	1 214 000	1 069 000
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 512 516,65	-2 399 056,49	-2 538 417	-4 115 445	-1 450 931	-1 214 000	-1 069 000
Bežné + kapitálové príjmy	13 465 478,13	14 215 500,37	14 573 709	15 531 318	18 103 765	16 693 459	17 242 240
Bežné + kapitálové výdavky	12 745 954,88	14 273 141,37	15 098 229	17 164 722	17 604 130	16 267 064	16 836 329
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	719 523,25	-57 641,00	-524 520	-1 633 404	499 635	426 395	405 911
Príjmové finančné operácie	677 064,63	1 107 728,25	1 001 000	2 109 884	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	414 352,18	434 345,53	476 480	476 480	499 635	426 395	405 911
	262 712,45	673 382,72	524 520	1 633 404	-499 635	-426 395	-405 911