

# Závěrečný účet mesta Malacky za rok 2025



Spracovali: Denisa Bebčáková – SOR  
Ing. Natália Šteflíková - SOR  
Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

V Malackách dňa: 20. apríla 2026

Návrh Závěrečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 20. apríla 2026

## **V Malackách, máj 2026**

Kompletný návrh Závěrečného účtu mesta Malacky za rok 2025 v tlačovej podobe je k nahliadnutiu a pripomienkovaniu u Bc. Kataríny Orgoňovej na 3. poschodí č. dverí 311.

# Záverečný účet mesta Malacky za rok 2025

## OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2025
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2025
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2025
5. Tvorba a použitie peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2025
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2025
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
  - c) štátnemu rozpočtu
  - d) štátnym fondom
  - e) rozpočtom iných obcí
  - f) rozpočtom VÚC
10. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2025
11. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2025 – tabuľková časť
12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

# Záverečný účet mesta Malacky za rok 2025

## 1. Rozpočet mesta na rok 2025

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2025. Mesto v roku 2025 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2025 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2025.

Rozpočet mesta Malacky bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2024 uznesením č. 120/2024

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 06.03.2025 uznesením MsZ č. 4/2025
- druhá zmena schválená dňa 10.03.2025 rozpočtovým opatrením primátora č. 1
- tretia zmena schválená dňa 30.04.2025 uznesením MsZ č. 39/2025
- štvrtá zmena schválená dňa 05.05.2025 rozpočtovým opatrením primátora č. 2
- piata zmena schválená dňa 15.06.2025 rozpočtovým opatrením primátora č. 3
- šiesta zmena schválená dňa 25.09.2025 uznesením MsZ č. 81/2025
- siedma zmena schválená dňa 01.10.2025 rozpočtovým opatrením primátora č. 4
- ôsma zmena schválená dňa 17.11.2025 rozpočtovým opatrením primátora č.5
- deviata zmena schválená dňa 04.12.2025 rozpočtovým opatrením primátora č. 6

## Rozpočet mesta k 31.12.2025

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
<b>Príjmy celkom</b>	<b>37 377 712</b>	<b>35 464 359</b>	<b>34 520 473,78</b>
z toho :			
Bežné príjmy mesta	26 075 987	27 583 120	27 279 540,67
Bežné príjmy v RO	1 009 165	1 144 289	1 048 081,27
Kapitálové príjmy mesta	7 676 560	2 950 900	2 977 113,96
Kapitálové príjmy v RO	0	0	0,00
Finančné príjmy	2 616 000	3 786 050	3 215 737,88
<b>Výdavky celkom</b>	<b>37 377 712</b>	<b>35 464 359</b>	<b>32 149 576,28</b>
z toho :			
Bežné výdavky mesta	13 448 764	13 382 831	12 986 351,13
Bežné výdavky v RO	11 986 776	13 379 557	12 860 447,41
Kapitálové výdavky mesta	10 293 847	7 036 854	4 629 023,19
Kapitálové výdavky v RO	0	76 792	76 788,74
Finančné výdavky	1 648 325	1 588 325	1 596 965,81
<b>Rozpočtové hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 897,50</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
35 464 359	34 520 473,78	97,34

Z rozpočtovaných celkových príjmov 35 464 359 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 vo výške 34 520 473,78 eur, čo predstavuje plnenie na 97,34 %.

### 1) Bežné príjmy mesta

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
27 583 120	27 279 540,67	98,90

Z rozpočtovaných bežných príjmov 27 583 120 bol skutočný príjem k 31.12.2025 vo výške 27 279 540,67 eur, čo predstavuje plnenie na 98,90 %.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
16 138 503	15 763 127,94	97,67

#### 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovaných 7 380 000 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2025 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 7 284 519,71 eur, čo predstavuje plnenie na 98,71 %.

#### 121 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 6 575 803 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 6 621 423,20 eur, čo predstavuje plnenie na 100,69 %. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 1 257 054,02 eur, dane zo stavieb boli v sume 5 069 737,28 eur a dane z bytov boli v sume 294 631,90 eur. K 31.12.2025 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 105 785,20 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 4 101,54 eur. (K 31.12.2024 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 109 886,74 eur).

#### 131 001 Daň za psa

Z rozpočtovaných 23 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 22 315,30 eur, čo predstavuje plnenie na 97,02 %. K 31.12.2025 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 4 781,13 eur.

#### 133 004 Daň za predajné automaty

Skutočný príjem k 31.12.2025 bol v sume 2 716,14 eur.

#### 133 006 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 24 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 24 122,28 eur, čo predstavuje plnenie na 100,51 %. K 31.12.2025 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 1 391,52 eur, čo predstavuje zvýšenie pohľadávok o 589,16 eur. (K 31.12.2024 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 802,36 eur).

#### 133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 18 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 19 394,35 eur, čo predstavuje plnenie na 107,75 %. K 31.12.2025 mesto eviduje pohľadávky na dani za verejné

priestranstvo vo výške 45,00 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 142,60 eur. (K 31.12.2024 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 187,60 eur).

### **133 013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 1 500 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 za komunálny odpad v sume 1 509 663,96 eur, čo predstavuje plnenie na 100,64 %. K 31.12.2025 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 198 398,28 eur, čo predstavuje zvýšenie pohľadávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 23 955,81 eur. (K 31.12.2024 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 174 442,47 eur). Drobný stavebný odpad uložený na skládku dosiahol výšku plnenia 13 508,00 eur.

### **133 015 Poplatok za rozvoj**

Z rozpočtovaných 600 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 264 225,00 eur, čo predstavuje plnenie na 44,04 %. K 31.12.2025 mesto eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj vo výške 12 110,00 eur, čo predstavuje zvýšenie pohľadávok o 4 770,00 eur. (K 31.12.2024 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 7 340,00 eur).

**160 Sankcie v daňovom konaní** – skutočný príjem dosiahol výšku 1 240,00 eur.

Za obdobie roka 2025 mesto vykazuje zvýšenie pohľadávok oproti roku 2024 za dane z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad o 19 854,27 eur. Uvedené pohľadávky mesta sa zvýšili z 284 329,21 eur evidované v roku 2024, na sumu 304 183,48 eur k 31.12.2025.

### **b) nedaňové príjmy:**

<b>Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2025</b>	<b>% plnenia</b>
915 686	932 876,94	101,88

### **210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 379 836 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 410 232,55 eur čo predstavuje plnenie na 108,00 %.

### **211 003 Príjmy z podnikania**

Dividendy skutočný príjem k 31.12.2025 bol 0,00 eur.

### **212 001 Poplatok za dobývací priestor**

Z rozpočtovaných 2 930 eur bol skutočný príjem 2 937,92 eur. Uvedená daň bola mestu poukázaná z Hlavného banského úradu a Ministerstva životného prostredia.

### **212 002 Príjem z prenájmu pozemkov**

Z rozpočtovaných 55 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 91 791,86 eur, čo predstavuje plnenie na 166,89 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl, príjmy z prenájmu, na ktorých sú umiestnené hnutelné zariadenia na poskytovanie služieb a obchodu ( garáže, terasy, žumpy), z toho príjem z prenájmu hrobových miest dosiahol v roku 2025 čiastku 14 012,37 eur.

### **212 003 Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov**

Z rozpočtovaných 311 040 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 314 636,97 eur, čo predstavuje plnenie na 101,16 %. Ide o príjmy z prenájmu v budove na Radlinského ulici, ktorý dosiahol sumu 1 440,13 eur a z prenájmu strechy na budove na Radlinského 9 013,00 eur. Príjmy z prenájmu budovy Inkubátora vo výške 108 047,69 eur a príjem z prenájmu ostatného majetku

(v tom byty Hlboká, Mierové) predstavuje príjem z prenájmu majetku vo vlastníctve mesta, ktorý dosiahol sumu 33 420,84 eur. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 153 745,71 eur. Príjem za prenájom parkovného v podzemnej garáži bol vo výške 8 969,60 eur.

**212 004 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení,– SPP distribúcia 865,80 eur.**

Prehľad plnenia príjmov všetkých položiek v rámci tejto časti rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2025 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2025 v %
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>369 836</b>	<b>379 836</b>	<b>410 232,55</b>	<b>108,00</b>
211	Dividendy		10 000	0,0	0,00
212	Dobývací priestor	2 930	2 930	2 937,92	100,27
212	Prenájom pozemkov	45 000	45 000	77 779,49	172,84
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	14 012,37	140,12
212	Prenájom NBP - Radlinského ul.	1 440	1 440	1 440,13	100,01
212	Prenájom strechy - Radlinského ul.	9 800	9 800	9 013,00	91,97
212	Prenájom budovy Inkubátora	111 800	111 800	108 047,69	96,64
212	Prenájom ost.majetku, byty Hlboká,Mierové	37 000	37 000	33 420,84	90,33
212	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	151 000	151 000	153 745,71	101,82
212	Prenájom parkovného miesta			8 969,60	
212	SPP – distribúcia	866	866	865,80	99,98

## **220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Z rozpočtovaných 204 850 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 277 215,67 eur, čo predstavuje plnenie na 135,33 %.

### **221 002 Správne poplatky**

Z rozpočtovaných 80 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 124 623,10 eur, čo predstavuje plnenie na 155,78 %. Ide o príjem za úkony stavebného úradu, životného prostredia, matriky, evidencie obyvateľstva a iné.

### **222 003 Pokuty za porušenie predpisov**

Z rozpočtovaných 25 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 47 738,84 eur, čo predstavuje plnenie na 190,96 %. Pokuty vyrúbené MsP boli vo výške 38 019,84 eur, ÚvaŽP a ostatné vo výške 9 719,00 eur.

### **223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb**

Z rozpočtovaných 49 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 59 231,73 eur, čo predstavuje plnenie na 120,88 %. Položka zahŕňa príjmy za služby domu smútku, pult centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby.

### **223 002 Za školy a školské zariadenia**

Z rozpočtovaných 50 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 44 270,00 eur, čo predstavuje plnenie 88,54 % - ide o príspevok rodičov za detské jasle.

### **229 005 Poplatok za znečistenie ovzdušia**

Z rozpočtovaných 850 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 1 352,00 eur, čo predstavuje plnenie na 159,06 %.

Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2025 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2025 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2025 v %
<b>220</b>	<b>Administr. popl. a iné poplatky a platby</b>	<b>204 850</b>	<b>204 850</b>	<b>277 215,67</b>	<b>135,33</b>

221 002	Správne poplatky	80 000	80 000	124 623,10	155,78
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	47 738,84	190,96
223 001	Za služby domu smútku	6 000	6 000	6 640,00	110,67
223 001	Pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	35 584,61	101,67
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	5 298,72	176,62
223 001	Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	11 708,40	234,17
223 002	Detské jasle – príspevok od rodičov	50 000	50 000	44 270,00	88,54
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	850	850	1 352,00	159,06

**240 Úroky z úverov a vkladov** – skutočný príjem dosiahol výšku 6 772,26 eur.

### 290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 326 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 238 656,46 eur, čo predstavuje plnenie na 73,21 %.

Prehľad plnenia príjmov v týchto dvoch častiach je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2025 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2025 v %
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>241 500</b>	<b>326 000</b>	<b>238 656,46</b>	<b>73,21</b>
292 006	Z náhrad z poisťného plnenia			25 609,67	
292 008	Lotérie a im podobné hry	50 000	80 000	64 556,68	80,70
292 012	Dobropisy	50 000	50 000	55 269,17	110,54
292 017	Z vratiek	25 000	25 000	74 890,79	299,56
292 019	Refundácie ostatné	10 000	50 000	352,28	0,70
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	15 000	4 674,80	31,17
292 027	Iné nedaňové príjmy, vecné bremená	105 000	105 000	10 842,16	10,33
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	1 000	1 000	2 460,91	246,09

### c) granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
10 528 931	10 583 535,79	100,52

Mesto prijalo v roku 2025 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Anna Rusnakova	Príspevok pre Karanténnu stanicu psov		5,00
Nadácia slov. sporiteľne	Podpora biodiverzity Zám. parku	15 000	15 000,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	Mat.-technické vybavenie DHZ	3 000	3 000,00
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	2 458	2 457,80
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	20 673	20 672,69
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a RO	6 205	6 205,32
Okresný úrad Malacky	Register adries	191	190,80
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVC	10 000	15 761,17
Min. dopravy SR Bratislava	Stavebný úrad	30 671	30 821,16
Min. dopravy SR Bratislava	Pozemné komunikácie	812	812,38
Reg. úrad školskej správy BA	Školský úrad	42 639	14 213,40
Reg. úrad školskej správy BA	MŠ - normatívne	2 397 395	2 398 188,0
Reg. úrad školskej správy BA	MŠ - nenormatívne	270 147	270 145,23
Reg. úrad školskej správy BA	ZŠ - normatívne	5 244 331	5 238 510,00

Malacky, dňa 07. 05. 2026

Reg. úrad školskej správy BA	ZŠ - nenormatívne	1 467 295	1 472 321,42
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodič. príspevok	15 000	10 100,00
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa , pracovisko	40 000	44 184,19
Min. práce soc. vecí a rodiny	Zariadenie soc. služieb pri MsCSS	324 000	369 626,70
Min. práce soc. vecí a rodiny	Útulok pri MsCSS	13 500	13 500,00
Min. práce soc. vecí a rodiny	Denný stacionár	76 500	76 500,00
Min. práce soc. vecí a rodiny	Nocľaháreň	67 500	67 500,00
Min. práce soc. vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	42 000	41 457,09
MF SR	Dotácia na odmeny	379 017	375 856,96
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	172	1 317,60
Ministerstvo vnútra SR	UA za ubytovanie odidenca	10 425	31 295,00
Ministerstvo vnútra SR	Vírus slintačky a krívačky - DHZ		6 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Povodne		2 470,62
Environmentálny fond	Dotácia na uloženie odpadu, potraviny	50 000	55 423,26
<b>Spolu:</b>		<b>10 528 931</b>	<b>10 583 535,79</b>

## 2) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
2 950 900	2 977 113,96	100,89

### 231 Príjem z predaja majetku

Skutočný príjem k 31.12.2025 z predaja CO skladu v sume 33 285,00 eur. Predaj bol zrealizovaný v súlade s uznesením MsZ.

### 233 Príjem z predaja pozemkov

Skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 12 960 eur. Predaj pozemkov bol zrealizovaný v súlade s uzneseniami MsZ.

### 300 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 2 942 800 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 2 930 868,96 eur, čo predstavuje plnenie na 99,59 %.

### V roku 2025 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	POZAGAS a.s.	33 000,00	Prístavba futbalového štadióna
2.	MPSVaR	11 000,00	Osobný automobil pre MsCSS
3.	BSK	5 000,00	Socha M.R.Štefánika - podstavec
4.	MIRRI SR	80 000,00	Revit. na Mierovom námestí
5.	MD SR	2 392 648,00	Projekt: Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri
6.	Fond na podporu športu	409 220,96	Rek. palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina
	<b>Spolu:</b>	<b>2 930 868,96</b>	

Kapitálové granty boli riadne zúčtované s poskytovateľom a zmluvnými podmienkami.

## 3) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
3 786 050	3 215 737,88	84,94

Z rozpočtovaných 3 786 050 eur bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 3 215 737,88 eur, čo predstavuje plnenie 84,94 %.

Úver schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26.8.2024 uznesením č. 72 2024 vo výške 3 000 000 eur bol čerpaný v roku 2024 vo výške 600 000 eur a v roku 2025 bol dočerpaný vo výške 2 400 000 eur.

Uznesením mestského zastupiteľstva č.39/2025 zo dňa 30.04.2025 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 255 000,00 eur na poskytnutie KT pre Šport aréna Malacky, s.r.o..

V roku 2025 boli finančné operácie použité :

- nevyčerpané prostriedky z predch. rokov 847,30 eur
- Fond opráv NB pri Maline 33 822,48 eur
- nevyčerpané prostriedky z darov- Pozagas, a.s., Nadácia ČSOB 38 000 eur
- nevyčerpané prostriedky z predch. rokov v ZŠ a MŠ 338 068,10 eur
- nevyčerpané prostriedky z predch. rokov – prístavba futbalového štadióna 150 000 eur

#### 4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### a) Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
1 144 289	1 048 081,27	91,59

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Materská škola	526 267	526 267	478 172,31	90,86
Základná škola - Záhorácka	137 000	188 304	162 003,69	86,03
Základná škola - Štúrova	87 182	112 434	98 123,66	87,27
Základná škola Dr. J. Déreza	96 216	103 084	97 977,97	95,05
Základná umelecká škola	87 500	99 200	98 821,76	99,62
Centrum voľného času	75 000	115 000	112 981,88	98,25
<b>Spolu:</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 144 289</b>	<b>1 048 081,27</b>	<b>91,59</b>

##### b) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% plnenia
0	0	

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2025

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
35 464 359	32 149 576,28	90,65

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 35 464 359 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 32 149 576,28 eur, čo predstavuje 90,65 % čerpanie.

## 1) Bežné výdavky mesta:

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
13 382 831	12 986 351,13	97,04

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 13 382 831 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 12 986 351,13 eur, čo predstavuje 97,04 % čerpanie.

V tom :

Oddiel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
Všeobecné verejné služby	4 199 250	3 973 403,58	94,62
Verejný poriadok	1 013 500	980 620,73	96,76
Ekonomická oblasť	609 602	537 219,95	88,13
Ochrana životného prostredia	2 294 658	2 295 107,87	100,02
Bývanie a občianska vybavenosť	566 452	529 674,90	93,51
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 131 097	2 112 638,93	99,13
Vzdelávanie	418 599	373 510,05	89,23
Sociálne zabezpečenie	2 149 673	2 184 175,12	101,60
<b>Spolu</b>	<b>13 382 831</b>	<b>12 986 351,13</b>	<b>97,04</b>

### Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

V časti výdavky verejnej správy z rozpočtovaných výdavkov 4 199 250 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 3 973 403,58 eur, čo predstavuje 94,62 % čerpanie.

**610 – Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta** sa čerпали v celkovom objeme 1 736 187,16 eur, čo predstavovalo 95,10 % čerpanie.

**620 – Poistné a príspevok do poisťovní** zamestnancov mesta boli skutočne čerpané v sume 671 130,10 eur a poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 29 707,17 eur.

**630 – Tovary a služby** sa vyčerпали v objeme 1 109 888,00 eur, čo predstavuje 94,07 % čerpanie.

**631 – Cestovné náhrady** pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 762,67 eur, čo predstavuje 76,27 % čerpanie.

**632 – Energie, voda a komunikácie** boli vyčerpané v sume 84 004,39 eur, čo predstavuje 64,62 %. Výdavky sa čerпали najmä na spotrebu elektrickej energie vo výške 28 111,46 eur, na spotrebu vody 4 031,28 eur. Celkové výdavky na poštovné boli čerpané vo výške 33 601,13 eur, telefón vo výške 13 875,22 eur a internetové služby vo výške 4 385,30 eur.

**633 – Materiál** - z rozpočtovaných výdavkov 104 100,00 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 88 265,07 eur, čo predstavuje 84,79 % čerpanie.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých podpoložkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch
633	Materiál	88 265,07
633 001	Interiérové vybavenie	3 143,96
633 002	Výpočtová technika	682,14
633 004	Stroje, prístroje, zariadenia	5 901,36
633 006	Všeobecný materiál	32 444,09
633 009	Odborná literatúra	2 433,88
633 013	Softvér	2 361,60

633 016	Reprezentačné fondy – zahraničné vzťahy	3 565,00
633 016	Reprezentačné fondy – orgány mesta	11 768,91
633 018	Licencie	25 964,13

**634 – Dopravné** – výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2025 čiastku 64 602,02 eur, z čoho na pohonné látky sa vyčerpalo 10 060,45 eur, na servis a údržbu 11 910,37 eur, na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 36 890,15 eur, prepravné 4 962,72 eur a diaľničné známky, parkovné 778,33 eur.

**635 - Rutinná a štandardná údržba** – výdavky sa v roku 2025 čerpali v sume 106 965,70 eur, z čoho na údržbu informačného systému sa čerpali výdavky vo výške 70 558,20 eur, na opravu a servis klimatizácie 15 880,47 eur, servis umývacieho stroja 865,50 eur, oprava detskej trampolíny v Inkubíku 4 635,87 eur, servis výťahov, maľovanie, krtkovanie, opravu budovy sa čerpali výdavky v sume 15 025,66 eur.

**636 – Nájomné** – mesto si na plnenie svojich úloh a funkcií prenajímalo majetok alebo zariadenia vo vlastníctve iných subjektov a na túto činnosť vynaložilo finančné prostriedky vo výške 68 552,93 eur, z čoho na prenájom pozemkov a registratúrneho strediska v rámci platných nájomných zmlúv, prenájom CO skladu sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 54 464,03 eur, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 9 460,65 eur, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 3 232,21 eur a prenájom teminálu 1 396,04 eur

**637 – Ostatné služby** – z rozpočtovaných výdavkov 700 755 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 696 735,22 eur, čo predstavuje 99,43 % čerpanie.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých podpoložkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch
<b>637</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>696 735,22</b>
637 003	Reklama, inzercia	4 781,48
637 004	Všeobecné služby	61 381,22
637 005	Špeciálne služby	187 989,92
637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	8 618,91
637 011	Štúdie, expertízy	43 444,77
637 012	Poplatky a odvody	2 347,77
637 015	Poistenie majetku mesta	46 147,72
637 016	Prídely do sociálneho fondu	32 758,36
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	27 656,12
637 026	Odmeny – poslanci MsZ, člen. Komisií MsZ	84 999,00
637 027	Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru	62 616,80
637 031	Pokuty a penále	952,42
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 091,44
637 036	Reprezentačné výdavky	18 856,90
637 037	Vratky – zúčtovanie so ŠR	80 213,99
637 040	Kybernetická bezpečnosť	32 878,40

**642 – Bežné transfery** boli čerpané vo výške 96 872,38 eur, z toho výdavky na členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom 480 eur. Odchodné a odstupné bolo vyplatené vo výške 7 423,00 eur, príspevkov na stravovanie 73 435,26 eur. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu bola čerpaná vo výške 15 031,71 eur a zriadenie vecného bremena 502,41 eur.

Výdavky v časti **finančná a rozpočtová oblasť** sa čerpali v sume 15 397,07 eur, z čoho na auditorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 6 976,97 eur, bankové poplatky dosiahli sumu 8 420,10 eur.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku *matriky, evidencie obyvateľstva a register adries*, ktoré boli kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu sa čerpali v objeme 27 068,81 eur.

Výdavky v časti *transakcie verejného dlhu* na splácanie úrokov dosiahli v roku 2025 sumu 287 152,89 eur. Prehľad splácania úrokov za jednotlivé prijaté úvery je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2025 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
<b>01 70</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>317 131</b>	<b>287 152,89</b>	<b>90,55</b>
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	18 000	11 596,74	64,43
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB)	18 429	18 427,92	99,99
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver mesta)	300	69,94	23,31
651 002	Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	702	533,76	76,03
651 002	Splácanie úrokov – II. Etapa modernizácia VO a nadstavba MsCSS	17 300	17 240,91	99,66
651 002	Splácanie úrokov – 5163754674 – financovanie kapitálových výdavkov	15 000	14 112,71	94,08
651 002	Splácanie úrokov – 5165847093 – financovanie kapitálových výdavkov	75 200	62 311,81	82,86
651 002	Splácanie úrokov – 0405 23:0879 - ČSOB	106 200	101 251,73	95,34
651 002	Splácanie úrokov – 0333 24:0879 - ČSOB	66 000	61 607,37	93,34

### Oddiel 03 – Verejný poriadok

V časti výdavky verejný poriadok sa z rozpočtovaných výdavkov 1 013 500 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 980 620,73 eur, čo predstavuje 96,76 % čerpanie.

Výdavky v časti *policačné služby* na činnosť mestskej polície dosiahli výšku 921 859,13 eur, čo predstavuje 96,38 % čerpanie. Výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov MsP dosiahli výšku 577 026,55 eur a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané vo výške 230 104,82 eur. Výdavky na tovary a služby – z rozpočtovaných výdavkov 88 000 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 80 706,54 eur, čo predstavuje 90,89 % čerpanie. Náhrada príjmu počas PN a príspevok na stravovanie bol vo výške 34 021,22 eur.

Prehľad čerpania výdavkov na tovary a služby v jednotlivých položkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch
<b>630,640</b>	<b>Tovary a služby, Náhradu príjmu, príspevok na stravovanie</b>	<b>114 727,76</b>
631	Cestovné	2 335,80
632	Energie, voda, komunikácie	19 788,64
633	Materiál	13 341,47
634	Dopravné	14 989,70
635	Štandardná a rutinná údržba	11 223,96
636	Nájomné a prenájom	400,89
637	Služby	14 625,59
630	Prevenencia kriminality	4 000,49
642	Náhrada príjmu počas PN	7 717,49
642	Príspevok na stravovanie	26 303,73

Výdavky v časti *ochrana pred požiarmi* na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli vyčerpané vo výške 16 736,03 eur. Vyčerpané boli finančné prostriedky na užívanie

frekvencie, elektrickú energiu, poštovné a zvolávací systém pre jednotky požiarnej ochrany na FIREPORT vo výške 345,93 eur, materiál vo výške 5 295,59 eur na kancelárske a čistiace potreby, ochranné prostriedky a výstroj. Výdavky na dopravné v sume 5 632,58 eur boli použité na pohonné látky, technickú a emisnú kontrolu, opravu a poistenie vozidiel. Výdavky na služby v sume 2 461,93 eur boli použité na skupinové poistenie, školenia a výdavky súvisiace s 150 výročím DHZ. Dobrovoľná požiarňa ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 eur, ktorá bola použitá na nákup zásahových odevov.

Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v časti **verejný poriadok – ostatné výdavky** v rámci činnosti MsP dosiahli výšku 42 025,57 eur na mzdy a príspevky do poisťovní, pričom prevažná časť týchto výdavkov je krytá z prostriedkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

#### Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 609 602 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 537 219,95 eur, čo predstavuje 88,13 % čerpanie.

Výdavky v časti **všeobecná pracovná oblasť** boli čerpané na chránenú dielňu vo výške 24 204,56 eur. Použité boli na mzdy a príspevky do poisťovní. Uvedené výdavky boli čiastočne preplatené UPSVaR.

Výdavky v časti **veterinárna oblasť** boli čerpané vo výške 33 451,38 eur na prevádzku karanténnej stanice vo výške 15 918,34 eur a veterinárnu starostlivosť v meste vo výške 17 533,04 eur.

Výdavky v časti **cestná doprava** sa vynaložili v roku 2025 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 479 564,01 eur.

Prehľad čerpania výdavkov v časti cestná doprava po jednotlivých podpoložkách je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch
<b>04 51</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>479 564,01</b>
610	Mzdy ( prenesená kompetencia ) – PK	812,38
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	145 414,90
600	Údržba, čistenie a oprava MK, dopravné značenie	147 657,52
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	3 818,58
600	Dofinancovanie MHD	181 860,63

#### Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V časti ochrana životného prostredia z rozpočtovaných výdavkov 2 294 658 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 2 295 107,87eur, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.

Výdavky v časti **nakladanie s odpadmi** sa čerpali vo výške 1 915 210,04 eur.

Prehľad čerpania výdavkov v jednotlivých položkách a podpoložkách v tejto časti je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch
<b>05 10</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 915 210,04</b>
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	17 390,61
637 004	Odvoz KO, DSO, prev. odpad. dvorov	851 601,15
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	406 916,13
637 004	Kuchynský odpad	102 486,57
637 004	Likvidácia divokých skládok	815,58
644 001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	536 000,00

Výdavky v časti **nakladanie s odpadovými vodami**, ktoré sa čerpali na likvidáciu splaškových vôd z domácností, kde nie je vybudovaná kanalizácia, dosiahli v roku 2025 výšku 14 077,28 eur. Výdavky v časti **ochrana prírody a krajiny** boli čerpané vo výške 97 674,59 eur, v tom na deratizáciu v objektoch mesta a na verejných priestranstvách 14 593,23 eur, náhradná výsadba a ošetrovanie drevín 60 655,65 eur a revitalizácia zelene mesta 22 425,71 eur.

Výdavky v časti **ostatná ochrana životného prostredia** dosiahli v roku 2025 sumu 268 145,96 eur, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v sume 2 457,80 eur vo výške príjmov, monitoring bývalej skládky TKO 1 687,61 eur, údržba zámockého parku si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 100 962,37 eur, údržba verejnej zelene 161 982,83 eur a úprava verejných priestranstiev pri mestských podujatiach 1 055,35 eur.

### **Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť**

V časti bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných výdavkov 566 452 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 529 674,90 eur, čo predstavuje 93,51 % čerpanie.

Výdavky v časti **rozvoj bývania** sa čerpali vo výške 94 910,98 eur, výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v objeme 86 152,63 eur, v tom: energie 9 669,46 eur, voda 24 809,82 eur, interiérové vybavenie 1 449,80 eur, údržba 30 834,48 eur, revízie, deratizačné a dezinfekčné práce 3 291,81 eur, vrátenie preplatkov zálohových platieb za energie nájomníkom v sume 16 097,26 eur. Výdavky na správu ostatných bytov – Mierové, Hlboká boli vo výške 8 758,35 eur, v tom : energie 693,15 eur, voda 1 701,04 eur, materiál, údržba, služby, vrátenie preplatkov 6 364,16 eur.

Výdavky v časti **rozvoj obcí** sa čerpali vo výške 32 754,96 eur a boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sa čerpali vo výške príjmov v sume 30 821,16 eur. Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov boli čerpané vo výške 1 933,80 eur.

Výdavky v časti **verejné osvetlenie** sa čerpali vo výške 287 423,45 eur, z čoho na elektrickú energiu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky v objeme 140 930,28 eur. Výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli výšku 146 493,17 eur.

Výdavky v časti **ostatná občianska vybavenosť** sa čerpali vo výške 114 585,51 eur. Výdavky na tovary a služby v nebytových priestoroch v sume 93 701,63 eur – v tom: energie 14 120,04 eur, vodné 15 603,86 eur, čistiace, hygienické potreby, náhradné diely 5 444,49 eur opravy a údržba 37 149,10 eur – údržba budov, servis výtahu, oprava priestorov na Mierovom námestí, servis vzduchotechniky v Spoločenskom dome, príspevok do fondu opráv, služby spojené so spravovaním bytov a nebytových priestorov, servisná podpora parkovacieho systému 21 384,14 eur. Oprava a údržba fontán bola vo výške 13 894,82 eur. Výdavky na prevádzku verejného WC sa čerpali vo výške 2 896,83 eur. Mestský mobiliár 4 092,23 eur - opravy, údržba a stojany na bicykle.

### **Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo**

V časti rekreácia, kultúra, náboženstvo z rozpočtovaných výdavkov 2 131 097 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 2 112 638,93 eur, čo predstavuje 99,13 % čerpanie.

V časti **rekreačné a športové služby** sa čerpali výdavky v objeme 1 127 495,98 eur. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2025 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch
<b>08 10</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>1 127 495,98</b>
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	13 077,23

641 001	Bežný transfer AD HOC	366 919,60
644 001	Bežný transfer Šport aréna Malacky, s.r.o.	444 000,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	90 000,00
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	208 500,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	4 999,15

V časti **kultúrne služby** dosiahli celkové bežné výdavky sumu 894 158,03 eur. Čerpanie jednotlivých položiek k 31.12.2025 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch
<b>08 20</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>894 158,03</b>
600	Pálffyovský kaštieľ- tovary a služby	25 544,08
600	Propagácia mesta – celomestské podujatia	157 036,95
641 001	Mestské centrum kultúry – dotácia	619 577,00
641 001	MCK dotácia na kultúrne podujatia	82 000,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000,00

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 13 959,84 eur, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 2 910,74 eur, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 8 930,29 eur a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 2 118,81 eur. Výdavky na opravu, údržbu a služby v kaštieli boli čerpané v sume 11 584,24 eur a boli použité na servis výtahu, servis kotolne, revízie. Propagácia celomestských podujatí bola vo výške 157 036,95 eur, výdavky boli použité na deň detskej radosti 3 496,13 eur, 1. máj 77 192,89 eur, adventné a novoročné Malacky 62 710,42 eur, Festival Cirkul ART 2025 10 993,95 eur a ostatná propagácia mesta 2 643,56 eur. Bežný transfer pre mestské centrum kultúry bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 619 577 eur a na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 82 000 eur. Dotácie pre kultúrne organizácie boli čerpané vo výške 10 000 eur.

V časti **vysielacie a vydavateľské služby** boli čerpané výdavky k 31.12.2025 vo výške 45 522,32 eur, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 27 073,42 eur, na distribúciu Malackého hlasu boli výdavky vo výške 13 120,00 eur, na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 1 757,00 eur a publikácia „Františkánsky kláštor v Malackách“ vo výške 3 571,90 eur.

Výdavky v časti **náboženské a iné spoločenské služby** použité na prevádzku, opravu a údržbu mestských cintorínov a domu smútku sa z rozpočtu mesta za rok 2025 čerpali vo výške 29 427,80 eur – v tom: energie 2 214,01 eur, voda 293,77 eur, údržbu cintorínov a domu smútku 22 326,70 eur, údržba vojnových hrobov vo výške príjmu poskytnutého Okresným úradom Bratislava 1 317,60 eur, upratovanie a revízie domu smútku 3 275,72 eur.

**Ostatné výdavky v kultúre** dosiahli v roku 2025 sumu 16 034,80 eur a boli použité na obradnú činnosť, kvety a darčkové poukážky pri uvítaní do života vo výške 3 300 eur .

### Oddiel 09 – Vzdelávanie

Z rozpočtovaných výdavkov 418 599 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 373 510,05 eur, čo predstavuje 89,23 % čerpanie.

Mesto poskytlo v roku 2025 transfer pre Spojenú školu vo výške 6 870,10 eur na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, ktorý bol poskytnutý z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý transfer na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň a školský klub detí a materskú školu pri Spojenej škole Františka Assiského v objeme 222 712,00 eur. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sa čerpali výdavky vo výške 14 213,40 eur, čo

zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. Školenia , semináre pre zamestnancov mesta sa čerpali výdavky 14 498,06 eur. V rámci aktivity v školstve boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 4 088,93 eur na predstavenie pre prvákov a športový deň pre učiteľov. Vratky do štátneho rozpočtu boli vo výške 111 127,56 eur – stravné, lyžiarsky výcvik, pedag. asistenti, škola v prírode a ostatné nenormatívne finančné prostriedky.

### Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Z rozpočtovaných výdavkov 2 149 673 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 2 184 175,12 eur, čo predstavuje 101,60 % čerpanie.

Výdavky v časti **staroba** sa čerpali v celkovom objeme 1 847 719,87 eur. V rámci tejto časti rozpočtu boli Mestskému centru sociálnych služieb (ďalej MsCSS) poskytnuté bežné transfery na prevádzku sociálneho útulku vo výške 13 500,00 eur, na opatrovateľskú službu v zariadeniach vo výške 433 838,21 eur, prevádzku denného stacionára 76 500,00 eur, nocľaháreň 67 500,00 eur a stabilizačný príspevok 45 626,70 eur. Tieto transfery sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu formou dotácie. Ďalšou službou, ktorú MsCSS poskytuje občanom mesta, je prevádzkovanie sociálneho taxíka. Na túto činnosť bol MsCSS v roku 2025 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 35 700,00 eur. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS poukázaný bežný transfer vo výške 443 810,00 eur, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 642 100,00 eur a dofinancovanie denného stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 66 500,00 eur. Na nocľaháreň boli výdavky vo výške 20 300,00 eur. Okrem poskytnutých transferov pre MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 2 344,96 eur na materiálové zabezpečenie, občerstvenie a prepravu.

Výdavky v časti **rodina a deti** na detské jasle boli vo výške 124 107,11 eur v tom: - mzdy a príspevky do poisťovní 100 738,37 eur, energie 7 646,86 eur, čistiace a kancelárske potreby, potraviny 3 151,61 eur, ochrana objektu, dohody o vykonaní práce, rekreačné poukazy, PCO vo výške 7 523,56 eur, príspevok na stravovanie a na nemocenské dávky 5 046,71 eur.

V časti **sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi** sa čerpali výdavky vo výške 124 221,22 eur.

Prehľad čerpania všetkých podpoložiek v tejto časti oddielu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch
<b>10 70</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>124 221,22</b>
637 006	Náhrady – rodinné prídavky	10 344,54
641 001	Transfer pre MsCSS – strava dôchodcovia	41 464,00
642 026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 971,00
600	Terénna sociálna práca	39 146,68
600	UA – ubytovanie odídencov, potraviny	31 295,00

Finančné prostriedky použité na rodinné prídavky boli poskytnuté z ÚPSVaR , na Terénnu sociálnu prácu boli poskytnuté z MPSVaR a na odídencov z Ukrajiny boli poskytnuté z Ministerstva vnútra SR.

V časti **ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení** sa čerpali výdavky vo výške 88 126,92 eur.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch
<b>10 90</b>	<b>Ostatné výdavky v soc. zabezpečení</b>	<b>88 126,92</b>
642	Dotácie pre organizácie v soc. zabezpečení	17 500,00
600	Pochovávanie	420,00
600	Komunitné centrum	70 206,92

Výdavky na komunitné centrum vo výške 70 206,92 eur boli čerpané na mzdy a príspevok do poisťovní 54 957,23 eur, tovary a služby boli vo výške 12 386,85 eur, z toho na energie 8 189,84 eur, materiál 2 182,76 eur, dopravné 529,96 eur, služby 1 484,29 eur. Príspevok na stravovanie a dočasnú práceneschopnosť 2 862,84 eur.

## 2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
7 036 854	4 629 023,19	65,78

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7 036 854 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 4 629 023,19 eur, čo predstavuje 65,78 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2025 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
Všeobecné verejné služby	938 800	647 478,91	68,97
Verejný poriadok	38 707	38 854,70	100,38
Ekonomická oblasť	2 941 153	1 174 963,06	39,95
Ochrana životného prostredia	117 800	117 748,45	99,96
Bývanie a občianska vybavenosť	461 318	197 077,87	42,72
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 895 149	1 815 069,38	95,77
Vzdelávanie	618 937	612 840,82	99,02
Sociálne zabezpečenie	24 990	24 990,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>7 036 854</b>	<b>4 629 023,19</b>	<b>65,78</b>

### Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

Celkové kapitálové výdavky dosiahli v roku 2025 v tomto oddiele sumu 647 478,91 eur. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli vo výške 17 522,46 eur, interiérové vybavenie a zariadenia boli vo výške 9 889,61 eur, technické zhodnotenie informačného systému samosprávy na základe zmluvných podmienok si vyžiadalo výdavky vo výške 13 464,80 eur. Prestavba siete v budove mestského úradu bola vo výške 69 107,55 eur. Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií si vyžiadali v roku 2025 čiastku 537 494,49 eur. Medzi projektové dokumentácie k príprave investícií patrili najmä:

- Vnútroblok Záhorácka	141 204,00 eur
- Obnova Mierového a Kláštorneho námestia	77 597,00 eur
- Zóna Zámocká	100 860,00 eur
- ŠH Malina	40 251,50 eur
- Usporiadanie uličného priestoru Sasinkova	61 623,00 eur
- Centrum pre deti so špecifickými potrebami	57 048,50 eur
- ZŠ Záhorácka – kuchyňa	14 841,00 eur
- Cyklotrasa Duklianskych hrdinov Na Majeri	12 872,00 eur
- Cyklotrasa Píla – Zámocký park	10 455,00 eur

### Oddiel 03 – Verejný poriadok

Kapitálové výdavky v tomto oddiele boli čerpané na rozvoj optických vedení vo výške 5 626,95 eur, signálno-zabezpečovacie zariadenie pre DHZ vo výške 1 707,00 eur a vozidlo s označením a majákom pre MsP vo výške 31 520,75 eur

#### **Oddiel 04 – Ekonomická oblasť**

V roku 2025 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 1 174 963,06 eur.

Rekonštrukcie miestnych komunikácií sa zrealizovali vo výške 64 856,54 eur z toho:

- rozšírenie chodníka v parku SNP 8 598,99 eur
- zahradzovacie stĺpiky na Mierovom námestí 6 654,07 eur
- dopravné značenie na ul. M. Rázusa a Pribinova 4 993,11 eur
- úprava križovatky na Legionárskej ulici 44 610,37 eur

Regulácia parkovania v podzemnej garáži 8 309,88 eur. Pasport miestnych komunikácií 19 680,00 eur.

Karanténna stanica – kosačka 508,17 eur. Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri

1 049 795,46 eur a Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch 31 813,01 eur.

#### **Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia**

Kapitálové výdavky v tomto oddiele boli vo výške 117 748,45 eur na kanalizáciu na Záhradnej ulici.

#### **Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť**

Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2025 celkovú výšku 197 077,87 eur. Modernizácia verejného osvetlenia bolo vo výške 61 500 eur. Lavičky na Mierovom námestí boli obstarané vo výške 34 489,20 eur. Aktualizácia územného plánu vo výške 47 440 eur. Plán dopravnej obslužnosti vo výške 17 835 eur. Garáže pri kine vo výške 20 000 eur. Rekonštrukcia Mierového námestia – napájací ventil 4 303,65 eur a prípojka k Vianočným trhom bola zrealizovaná vo výške 11 510,02 eur.

#### **Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo**

V oddiele rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2025 čerpali v celkovej výške 1 815 069,38 eur. Čerpanie rozpočtu v tomto oddiele bolo na rekonštrukciu multifunkčného ihriska pri ZŠ Štúrova 41 528,86 eur. Kinosever 13 394,70 eur, výroba a inštalácia podstavca sochy M.R.Štefánika 8 750 eur, prístavba futbalového štadióna 400 000 eur, rek. letného kúpaliska a solárny ohrev vo výške 32 579,60 eur, rek. stolnotenisovej haly 17 404,38 eur, vianočné osvetlenie 21 840 eur, rekonštrukcia kaštieľa – protipožiarne dvere 17 736,55 eur, rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina 599 835,29 eur. Poskytnutý bol KT pre Šport aréna Malacky, s.r.o. vo výške 580 000 eur a KT pre Kulturák, s.r.o 82 000 eur.

#### **Oddiel 09 – Vzdelávanie**

Výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2025 výšku 612 840,82 eur, ktoré boli použité na rekonštrukciu školskej jedálne v ZŠ Dr. J. Déreera.

#### **Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie**

V tomto oddiele sa čerpali výdavky vo výške 24 990 eur na obstaranie auta pre MsCSS spolufinancované MPSVaR vo výške 11 000 eur.

### **3) Výdavkové finančné operácie :**

<b>Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2025</b>	<b>% čerpania</b>
1 588 325	1 596 965,81	100,54

Výdavkové finančné operácie boli použité na vklady do ZI spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. a splácanie istiny z prijatých úverov. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci výdavkových finančných operácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2025 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2025 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
	<b>Výdavková časť – finančné operácie</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 596 965,81</b>	<b>100,54</b>
814 001	Vklad do ZI Šport aréna Malacky, s.r.o.	900 000	900 000,00	100
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	114 000	113 939,78	99,95
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	9 500	6 324,65	66,58
821 005	Splácanie istiny – verejné osvetlenie	16 334	16 333,44	100
821 005	Splácanie istiny – Modern. VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000,00	100
821 007	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	117 279	117 279,00	100
821 005	Splácanie istiny – 5163754674- fin. kap. Výdavkov	25 008	25 008,00	100
821 005	Splácanie istiny – 5165847093 – fin. kap. Výdavkov	125 004	125 004,00	100
821 005	Splácanie istiny – 0405/23/08789 – ČSOB	168 000	173 871,55	103,49
821 005	Splácanie istiny – 0333/24/08789 - ČSOB	38 200	44 205,39	115,72

#### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### a) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
13 379 557	12 860 447,41	96,12

Materská škola, Jána Kollára 896	3 408 871,68 eur
Základná škola Dr. J. Déreza, gen. M. R. Štefánika 7	2 933 767,64 eur
Základná škola, Štúrova 145/A	1 974 443,36 eur
Základná škola, Záhorácka 95	3 205 464,48 eur
Základná umelecká škola, Záhorácka 1919	788 216,76 eur
Centrum voľného času, M. Rázusa 30	549 683,49 eur

##### b) Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2025	% čerpania
76 792	76 788,74	100

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli čerpané v Materskej škole vo výške 6 391,08 eur na obstaranie zásobníka teplej vody a elektrickej panvice do školskej jedálne. Základná škola Záhorácka čerpala kapitálové výdavky v celkovej výške 32 227,12 eur na nákup elektrického kotla a interaktívneho displeja, pre potreby školskej jedálne obstarala elektrickú škrabku na zemiaky a konvektomat. Základná škola Štúrova zakúpila elektrický bojlerový konvektomat do školskej jedálne v sume 22 060,54 eur a Centrum voľného času čerpalo celkovo 16 110,00 eur na vrtanú studňu, revitalizáciu záhrady a zelenú strechu s novou podlahou na altán.

#### 4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2025

##### Rozpočet , jeho plnenie, výsledok hospodárenia

Bežný rozpočet za rok 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy	28 727 409	28 327 621,94
z toho : RO s právnou subjektivitou	1 144 289	1 048 081,27
Bežné výdavky	26 762 388	25 846 798,54
z toho : RO s právnou subjektivitou	13 379 557	12 860 447,41
<b>Hospodárenie za rok 2025</b>	<b>1 965 021</b>	<b>2 480 823,40</b>

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, kde:

- bežné príjmy boli schválené vo výške 28 727 409 eur
- bežné výdavky boli schválené vo výške 26 762 388 eur

V roku 2025 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 2 480 823,40 eur kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 28 327 621,94 eur
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 25 846 798,54 eur

Kapitálový rozpočet za rok 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	2 950 900	2 977 113,96
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Kapitálové výdavky	7 113 646	4 705 811,93
z toho : RO s právnou subjektivitou	76 792	76 788,74
<b>Hospodárenie za rok 2025</b>	<b>- 4 162 746</b>	<b>- 1 728 697,97</b>

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako **schodkový**, kde:

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 2 950 900 eur
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 7 113 646 eur

V roku 2025 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške 1 728 697,97 eur kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 2 977 113,96 eur
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 4 705 811,93 eur

Finančné operácie za rok 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Finančné príjmy	3 786 050	3 342 467,83
- Finančné zábezpeky RK 456002		126 729,95

Finančné výdavky	1 588 325	1 659 075,30
- Finančné zábezpeky RK 819002		62 109,49
<b>Hospodárenie za rok 2025</b>	<b>2 197 725</b>	<b>1 618 772,07</b>

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 3 786 050 eur
- finančné výdavky vo výške 1 588 325 eur

V roku 2025 mesto v skutočnosti dosiahlo:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 3 215 737,88 eur
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 1 596 965,81 eur

<b>Rozpočtové hospodárenie za rok 2025 – po úprave finančných operácií o cudzie prostriedky</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Príjmy spolu</b>	35 464 359	34 520 473,78
<b>Výdavky spolu</b>	35 464 359	32 149 576,28
<b>Rozpočtové hospodárenie za rok 2025</b>	<b>0</b>	<b>2 370 897,50</b>
<b>- nevyčerpaný úver</b>	<b>0</b>	<b>- 191 083,92</b>
<b>Rozpočtové hospodárenie za rok 2025</b>	<b>0</b>	<b>2 179 813,58</b>

Hospodárenie mesta podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za rok 2025 skončilo prebytkom vo výške 752 125,43 eur.

Zostatok finančných operácií za rok 2025 po úprave je vo výške 1 618 772,07 eur.

Rozpočtové hospodárenie mesta po odpočítaní nevyčerpaného úveru za rok 2025 v sume 2 179 813,58 eur je kryté finančnými prostriedkami mesta podľa preukázateľných dokladov na základe kontroly účtovných súvzťahností k 31.12.2025.

Na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa **z prebytku vylučujú:**

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 429 618,60 eur,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 1 376 165,04 eur,
- nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov t.z. podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. vo výške 21 676,15 eur na **fond prevádzky, údržby a opráv,**

- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 264 225,00 eur,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

**Zostatok finančných prostriedkov** za rok 2025 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške **88 128,79** eur ( 2 179 813,58 – 429 618,60 – 1 376 165,04 – 21 676,15 – 264 225,00) podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **88 128,79** eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2025 vo výške **88 128,79** eur.

## 5. Tvorba a použitie peňažných fondov

### Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Počiatočný stav fondu k 01.01.2025 činil sumu 723,17 eur. Príjmy do fondu boli v roku 2025 vo výške 254 951,09 eur. Zostatok k 31.12.2025 vykazuje zostatok vo výške 674,26 eur.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2025	723,17
<b>Prírastky</b> - z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ č. 29/2025 zo dňa 30.4.2025	<b>254 951,09</b>
<b>Úbytky</b> <b>Použitie rezervného fondu :</b> Uznesenie MsZ č. 39/2025 zo dňa 30.4.2025 - KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	<b>255 000,00</b>  255 000,00
<b>KZ k 31.12.2025</b>	<b>674,26</b>

### Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152 1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2025	16 936,39
Prírastky – povinný príděl	32 801,07
Úbytky - stravovanie, regenerácia, ostatné	25 276,54
<b>KZ k 31.12.2025</b>	<b>24 460,92</b>

**Fond prevádzky, údržby a opráv**

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p..

<b>Fond prevádzky, údržby a opráv</b>	<b>Suma v EUR</b>
ZS k 1.1.2025	<b>162 029,55</b>
<b>Prírastky</b> – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	21 676,15
<b>Úbytky</b> - použitie fondu : - na bežné opravy	33 822,48
KZ k 31.12.2025	<b>149 883,22</b>

**6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2025****A K T Í V A**

<b>Názov</b>	<b>KZ k 31.12.2024</b>	<b>KZ k 31.12.2025</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>85 136 039,03</b>	<b>91 231 714,44</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>69 346 246,74</b>	<b>71 163 123,07</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	252 148,46	300 944,26
Dlhodobý hmotný majetok	57 262 395,34	58 130 475,87
Dlhodobý finančný majetok	11 831 702,94	12 731 702,94
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>15 784 096,88</b>	<b>20 040 732,81</b>
z toho :		
Zásoby	12 805,52	791,81
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	13 586 366,74	16 158 019,61
Dlhodobé pohľadávky	3 286,21	3 286,21
Krátkodobé pohľadávky	369 920,49	453 846,57
Finančné účty	1 798 383,12	3 424 788,61
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	13 334,80	
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 695,41</b>	<b>27 858,56</b>

**P A S Í V A**

<b>Názov</b>	<b>KZ k 31.12.2024</b>	<b>KZ k 31.12.2025</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>85 136 039,03</b>	<b>91 231 714,44</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>47 441 847,80</b>	<b>48 044 438,95</b>
z toho :		
Výsledok hospodárenia	47 441 847,80	48 044 438,95
<b>Záväzky</b>	<b>11 381 142,16</b>	<b>15 943 304,11</b>
z toho :		
Rezervy	344 636,24	344 636,24
Zúčtovanie medzi subjektami VS	460 162,16	1 769 497,94
Dlhodobé záväzky	1 853 113,78	1 743 714,05

Krátkodobé záväzky	1 292 008,65	2 832 558,21
Bankové úvery a výpomoci	7 431 221,33	9 252 897,87
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>26 313 049,07</b>	<b>27 243 971,38</b>

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch mesta sú uvedené v súvahe mesta k 31.12.2025, ktorá je k nahliadnutiu na oddelení ekonomiky MsÚ v Malackách a zverejnená v Registri účtovných závierok.

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2025

### a) Stav záväzkov k 31.12.2025

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2025 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	2 141 497,72	2 141 497,72	
- zamestnancom	180 392,22	180 392,22	
- poisťovniam	114 890,90	114 890,90	
- daňovému úradu	23 562,63	23 562,63	
- prijaté preddavky	16 894,93	16 894,93	
- sociálneho fondu	24 460,92	24 460,92	
- ostatné záväzky	119 204,41	119 204,41	
- iné záväzky	236 115,40	236 115,40	
- ostatné dlhodobé záväzky	1 719 253,13	1 719 253,13	
<b>Záväzky spolu k 31.12.2024</b>	<b>4 576 272,26</b>	<b>4 576 272,26</b>	

### b) Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2025

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2025	Ročná splátka úrokov za rok 2025	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2025	Rok splatnosti
Prima banka Slovensko, a.s.	Odkúp. Pálffyho kaštieľa	1 659 695,94	113 939,78	11 596,74	210 461,95	2027
Prima banka Slovensko, a.s.	NB Jánošíkova – úver mesta	521 804	6 324,65	69,94	0,00	2025
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Modernizácia VO	163 334,16	16 333,44	533,76	4 083,12	2026
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Modernizácia VO a nadstavba MsCSS	1 500 000	75 000	17 240,91	936 920,69	2038
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Financovanie kapitálových výdavkov	500 000	25 008,00	14 112,71	399 968,00	2041
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Financovanie kapitálových výdavkov	2 500 000	125 004,00	62 311,81	1 999 984,00	2041
Československá obchodná banka	Financovanie kapitálových výdavkov	3 000 000	173 871,55	101 251,73	2 741 489,49	2038
Československá obchodná banka	Financovanie kapitálových výdavkov	3 000 000	44 205,39	61 607,37	2 955 794,61	2039
<b>Spolu:</b>					<b>9 248 701,86</b>	

Mesto Malacky uzatvorilo v roku 2009 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí Malacky, dňa 07. 05. 2026

podpory vo forme úveru, ktorej predmetom bola výstavba nájomných bytov v Malackách na ulici Pri Maline. Úver sa čerpal v celkovej sume 3 516 019,80 eur. Úroková sadzba bola dohodnutá vo výške 1 % p. a. a doba splatnosti úveru je 30 rokov. Nesplatená výška tohto úveru činila k 31.12.2025 sumu 1 758 920,04 eur. Úver poskytnutý mestu zo ŠFRB nevstupuje v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkového dlhu mesta.

### c) Informácia o použití úveru

	<b>Suma v EUR</b>
<b>ZS k 1.1.2025</b>	<b>0,00</b>
<b>Prijatie úveru z roku 2025</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>Použitie</b>	<b>2 208 916,08</b>
V tom:	
a/ Odkanalizovanie - Záhradná ul.	20 000,00
b/ Projektová dokumentácia	529 209,54
c/ Vianočné osvetlenie	33 350,02
d/ Mierové námestie - TZ	45 446,92
e/ Kinoserver	13 394,70
f/ Cyklotrasa Pila - Zámocký park	31 813,01
g Osobné vozidlá, majáky, VRZ	47 046,41
h Kaštieľ - rekonštrukcia	17 736,55
ch/ MK - rekonštrukcie, pasport MK	77 882,47
i Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Dr. J. Déreza	612 840,82
j/ Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Štúrova	41 528,86
k Územný plán mesta - zmeny a doplnky	47 440,00
l Rekonštrukcia letného kúpaliska	32 579,60
m: Rekonštrukcia verejného osvetlenia	61 500,00
n Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri	39 788,45
o/ Kúpa pozemku	17 520,00
p/ podstavec pod sochu gen. M.R.Štefánika	3 750,00
q/ Rozšírenie parkovacieho systému	8 309,88
r/ Rekonštrukcia stolnotenisovej haly	17 404,38
s/ Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina	190 614,33
t Serverovňa IT infraštruktúra	60 525,09
u Plán dopravnej obslužnosti	17 835,00
v Rekonštrukcia a prístavba tribúny futbalového štadióna	217 000,00
w Garáž - F. Kostku	20 000,00
z/ Kamerový systém	4 400,05
<b>KZ k 31.12.2025</b>	<b>191 083,92</b>

### d) Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov informujeme o výške výnosov, ktorý bol k 31.12.2025 vo výške **268 995,00** eur.

<b>Poplatok za rozvoj</b>	<b>Suma v EUR</b>
<b>ZS k 1.1.2025</b>	<b>608 241,30</b>
<b>Tvorba:</b>	<b>264 225,00</b>
- príjem na základe rozhodnutí	264 225,00
<b>Použitie</b>	<b>0,00</b>
<b>KZ k 31.12.2025</b>	<b>872 466,30</b>

#### e) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2025

Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2024	27 375 985,33 eur
z toho 60 %	16 425 591,20 eur
Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2024 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	
16 746 717,41 eur	
z toho 25 %	4 186 679,35 eur

#### **Dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Zostatok istiny k 31.12.2025	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2024	§ 17 ods.6 písm. a)
9 248 701,86	27 375 985,33	33,78 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2025	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2024	§ 17 ods.6 písm. b)
984 118,70	16 746 717,41	5,88 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie mesta hospodárili v roku 2025 s rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami získanými od iných fyzických a právnických osôb. Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospodársky výsledok stratu vo výške **-32 410,20** eur. Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **58 766,75** eur a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **61 076,44** eur. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2025 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
AD HOC	972 903,03	1 005 313,23	-32 410,20
Mestské centrum sociálnych služieb	3 033 210,43	2 974 443,68	58 766,75
Mestské centrum kultúry	1 009 311,91	948 235,47	61 076,44

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c) štátnemu rozpočtu
- d) štátnym fondom
- e) rozpočtom iných obcí
- f) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

#### a.1) Rozpočtové organizácie:

##### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma nepoužitých finančných prostriedkov vrátených do rozpočtu mesta	Rozdiel vrátenie
Materská škola	806 281,17	798 968,86	0,00	7 312,31
Základná škola – Záhorácka	645 106,26	621 410,53	0,00	23 695,73
Základná škola – Štúrova	375 790,68	367 741,63	0,00	8 049,05
Základná škola – ZŠ Dr. J. Déreera	523 794,77	521 611,16	0,00	2 183,61
Centrum voľného času	526 371,88	526 212,49	132,39	27,00
Základná umelecká škola	756 127,88	756 107,78	20,10	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 633 472,64</b>	<b>3 592 052,45</b>	<b>152,49</b>	<b>41 267,70</b>

##### - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie
Materská škola	2 687 999,83	2 609 902,82	78 097,01
Základná škola – Záhorácka	2 690 953,27	2 584 053,95	106 899,32
Základná škola – Štúrova	1 689 725,06	1 606 701,73	83 023,33
Základná škola – ZŠ Dr. J. Déreera	2 523 408,72	2 412 156,48	111 252,24
Centrum voľného času	23 471,00	23 471,00	0,00
Základná umelecká škola	32 108,98	32 108,98	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>9 647 666,86</b>	<b>9 268 394,96</b>	<b>379 271,90</b>

#### a.2) Príspevkové organizácie:

##### - prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2024	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
MCK	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00
MsCSS	0,00	1 249 874,00	1 249 874,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, napr. štátny rozpočet**

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2024	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	0,00	11 919,60	11 919,60	0,00
MCK	0,00	52 232,00	52 232,00	0,00
MsCSS	294 845,29	1 123 194,01	1 070 452,00	347 587,30

- **prostriedky vlastné príspevkovej organizácie**

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2024	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	92 196,27	601 398,04	663 733,89	29 860,42
MCK	0,00	210 660,03	181 096,77	29 563,26
MsCSS	197 403,02	748 068,37	657 143,41	288 327,98

**b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:**

Mesto v roku 2025 poskytlo dotácie v súlade s VZN mesta Malacky č.18/2024 o dotačnej a grantovej politike mesta právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

**b.1) Športové a iné neziskové organizácie**

**Dotácie pre športové organizácie**

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Nezúčtovaná dotácia k 31.12.2025
<b>Dotácie pre športové organizácie - v tom:</b>	<b>72 000</b>	<b>66 899</b>	<b>5 101</b>
1.SC Malacky	2 370	2 370	
Alpha Boxing Club Malacky	3 575	3 575	
Atletický klub AC Malacky	6 236	6 236	
Auto Klub Malacky	663	663	
BENZINOL Team OMV Malacky	1 720	1 720	
Boxing club - RTJ	1 086	1 086	
Footgolfový Klub Malacky	2 474	2 474	
FC Žolík Malacky	4 379	4 379	
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	1 456	1 456	
Latino Scool	2 432	2 432	
Mažoretky ELLA Malacky	4 629	4 629	
MSK Malacky	5 101	0	5 101
Okresná organizácia Slovenského Poľovného zväzu Malacky	600	600	
Pohybovňa	4 336	4 336	
RC LMK Malacky – leteckí modelári	804	804	
SJ SPORT o.z.	1 019	1 019	
Športovostrelecký klub Malacky	1 101	1 101	

TIE-BREAK tenisový klub Malacky	583	583	
TJ STROJÁR MALACKY	21 647	21 647	
Záhorácky letecký klub Malacky	907	907	
Klub vodných športov OCEÁN Malacky	1 250	1 250	
Volley Team Záhorie, o. z.	1 337	1 337	
Samuel Piasecky Academy	1 325	1 325	
Záhorácky šachový klub	970	970	
<b>Dotácie z rezervy primátora- v tom:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	
1.SC Malacky	1 500	1 500	
Hokejový klub Malacky	3 000	3 000	
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	250	250	
Mažoretky Ella Malacky Slovensko	3 600	3 600	
Športovostrelecký klub Malacky	750	750	
TJ Strojár Malacky	8 900	8 900	
<b>Spolu</b>	<b>90 000</b>	<b>84 899</b>	<b>5 101</b>

### Dotácie na podporu reprezentácie mesta

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Nezúčtovaná dotácia k 31.12.2025
FC – Žolík Malacky	128 500	0	128 500
MSK Malacky	15 000	0	15 000
TJ STROJÁR MALACKY	65 000	65 000	0
<b>Spolu :</b>	<b>208 500</b>	<b>65 000</b>	<b>143 500</b>

### Dotácie pre iné neziskové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátená dotácia k 31.12.2025
69.Zbor M.R.Štefánika Slovenský skauting Malacky	500	500	
Vojenský veterán Bratislava	750	750	
ZSF Klub filatelistov 52 – 32 Malacky	300	300	
PZ Malačan	400	400	
Klub veteránov letiska Kuchyňa	450	450	
SZZ ZO 6-53 Prídavky	400	400	
Protect work	300	300	
SZZ ZO 6-52 Olšiny	400	399,15	0,85
SZZ ZO 6-56 nad Výhonom	400	400	
SZZ Okr. Výbor Malacky-pomoravie	400	400	
SPZ OkO Malacky	700	700	
<b>Spolu :</b>	<b>5 000</b>	<b>4 999,15</b>	<b>0,85</b>

### b.2) Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Nezúčtovaná/ vrátená dot. k 31.12.2025
Únia nevidiacich a slabozrakých - ZO č. 52 MA,	700	700	
Asoc. hasičov na dôchodku miestna org. Malacky	200	200	
Šanca pre deti so spasticou diparézou	3 000	3 000	
Združenie zdravotne postihnutých VIKTÓRIA	2 100	2 100	
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	600	600	
Vstúpte, n.o.	3 000	3 000	
Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky	300	300	
Slovenský zväz telesne postihnutých KZPDaM	2 100	2 100	
Kardioklub Malacky	600	600	

Základná organizácia JDS Malacky	2 100	2 100	
OO JDS Malacky	500	500	
Križovatky, n.o.	1 000	1 000	
Spojená škola sv. Františka Assiského	500	500	
Svitanie – ZPMO Malacky	300	300	
TJ Sokol Malacky	500	500	
<b>Spolu</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>

### b.3) Dotácie pre organizácie v oblasti kultúry

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Nezúčtovaná/ vrátená dot. k 31.12.2025
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	800	800	
Vladimír Zetek – Divadelná agentúra ŽIHADLO	1 521	1 521	
Divadlo Žihadlo	2 087	2 087	
OZ DJEMBE PICNIC	1 290	1 290	
FALANGIR	3 102	3 102	
Oko SPZ Malacky	800	800	
Latino Scool	400	400	
<b>Spolu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>

### c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

#### c.1) Bežný transfer

Poskytovateľ	Čelové určenie grantu, bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne zúčtovaných finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	20 672,69	20 672,69	0,00
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a RO	6 205,32	6 205,32	0,00
Okresný úrad Malacky	Register adries	190,80	190,80	0,00
Min. vnútra SR Bratislava	Dobrovoľná požiarna ochrana - Vírus slintačky a krívačky	6 000,00	0,00	6 000,00
Min. vnútra SR Bratislava	Finančná náhrada - povodne	2 470,62	2 470,62	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	Stavebný úrad	30 821,16	30 821,16	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	Pozemné komunikácie	812,38	812,38	0,00
Min. financií SR Bratislava	Odmena zamestnanci v originálnych kompetenciách	375 856,96	375 856,96	0,00
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	2 457,80	2 457,80	0,00
RÚ škol. správy BA	Školský úrad	14 213,40	14 213,40	0,00
RÚ škol. správy BA	Vzdelávacie poukazy	40 755,00	40 755,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Škola v prírode	20 500,00	20 500,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Sociál. znevýhodnené prostredie	4 525,00	4 525,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Lyžiarsky výcvik	27 750,00	27 750,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Príspevok na špecifiká, kompenzačný príspevok	243 208,00	243 178,00	30,00
RÚ škol. správy BA	Školský podporný tím	319 908,00	319 908,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Projekt „Pomáhajúce profesie III“	73 345,35	73 345,35	0,00
RÚ škol. správy BA	Pedagogickí asistenti	158 740,00	158 740,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Mimoriadne výsledky žiakov	2 550,00	2 550,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Podpora začlenenia detí a žiakov UA v MŠ a ZŠ	111 760,00	111 760,00	0,00

RÚ škol. správy BA	ZŠ normatívne	5 238 510,00	5 038 047,95	200 462,05
RÚ škol. správy BA	MŠ – normatívne	2 398 188,00	2 337 574,79	60 613,21
RÚ škol. správy BA	Ukrajina jazykové kurzy	5 028,00	5 028,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Odchodné	27 346,00	27 346,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Učebnice	48 057,00	48 057,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Predškolači	31 400,00	31 400,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	1 029,20	1 029,20	0,00
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	602 358,70	491 345,16	111 013,54
ÚPSVaR Malacky	Strava, školské potreby - UA	24 206,40	13 974,30	10 232,10
ÚPSVaR Malacky	Chránené pracovisko,terénna soc.práca	10 595,32	10 595,32	0,00
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodič. prisp.	10 100,00	10 100,00	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Zar. soc. služieb pri MsCSS	369 626,70	369 626,70	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Útulok pri MsCSS	13 500,00	13 500,00	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Denný stacionár	76 500,00	76 500,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	33 588,87	33 588,87	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Terénna sociálna práca	41 457,09	41 457,09	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Nočľaháreň	67 500,00	67 500,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	1 317,60	1 317,60	0,00
Ministerstvo vnútra SR	UA za ubytovanie odídenca	31 295,00	31 295,00	0,00
<b>Spolu:</b>		<b>10 494 346,36</b>	<b>10 105 995,46</b>	<b>388 350,90</b>

### c.2) Kapitálový transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MPSVaR	Osobný automobil pre MsCSS	11 000,00	11 000,00	0,00
MIRRaI SR	Revitalizácia na Mierovom námestí	80 000,00	80 000,00	0,00
MIRRaI SR	Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri	2 392 648,00	1 016 482,96	1 376 165,04
<b>Spolu:</b>		<b>2 483 648,00</b>	<b>1 107 482,96</b>	<b>1 376 165,04</b>

### d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Environmentálny fond „Brko“	Uloženie odpadu a kuchynský odpad	55 423,26	55 423,26	0
Fond na podporu športu	Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina	409 220,96	409 220,96	0
<b>Spolu:</b>		<b>464 644,22</b>	<b>464 644,22</b>	<b>0,00</b>

### e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec	Účel			
Čáry	Príspevok na dieťa v CVČ	77,64	77,64	0
Gajary	Príspevok na dieťa v CVČ	2 511,16	2 511,16	0

Jakubov	Príspevok na dieťa v CVČ	547,50	547,50	0
Kostolište	Príspevok na dieťa v CVČ	2 701,63	2 701,63	0
Malé Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	1 724,13	1 724,13	0
Plavecký Mikuláš	Príspevok na dieťa v CVČ	368,98	368,98	0
Plavecký Štvrtok	Príspevok na dieťa v CVČ	625,14	625,14	0
Rohožník	Príspevok na dieťa v CVČ	512,27	512,27	0
Studienka	Príspevok na dieťa v CVČ	337,79	337,79	0
Stupava	Príspevok na dieťa v CVČ	310,58	310,58	0
Veľké Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	2 554,31	2 554,31	0
Závod	Príspevok na dieťa v CVČ	3 490,04	3 490,04	0
<b>Spolu:</b>		<b>15 761,17</b>	<b>15 761,17</b>	<b>0</b>

#### f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
	Účel			
BSK	Výroba podstavca, osadenie a reštaurovanie sochy M. R. Štefánika	5 000	5 000	0,00
<b>Spolu:</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>

### 10. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2025

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2025 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2025.

### 11. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2025 – tabuľková časť

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2025 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2025.

### 12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotiacia správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2025 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2025.

V Malackách, 20. apríla 2026

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
primátor mesta

Malacky, dňa 07. 05. 2026

**Správa nezávislého audítora**  
**z auditu účtovnej závierky k 31.12.2025**  
**pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo**

**M E S T A**  
**M A L A C K Y**

**A P R Í L 2026**

# **Správa nezávislého audítora**

## **pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta**

### **M A L A C K Y**

#### **Správa z auditu účtovnej závierky**

##### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Malacky (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2025, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Malacky k 31. decembru 2025 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

##### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Malacky sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov v znení schválenom Slovenskou komorou audítora (ďalej len „Etický kódex audítora“), vrátane etických požiadaviek zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“), ktoré sa vzťahujú na audity účtovných závierok v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky v zmysle Etického kódexu audítora a etických požiadaviek zákona o štatutárnom audite. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

##### Iná skutočnosť

Od 1.1.2025 mesto Malacky na základe zákona č.423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. v znení zákona č. 105/2024 Z. z. je v zmysle § 2 ods. 15 písm. f) bod 4. dohliadaným subjektom, ktorý je definovaný ako subjekt osobitného významu, ktorý nie je subjektom verejného záujmu uvedeným v § 2 ods. 16.

##### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so zákonom o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Malacky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

#### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Malacky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Malacky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Malacky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

## **Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### ***Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe***

#### ***Výročná správa nebola k dispozícii v čase auditu a pred vydaním správy audítora***

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámiť sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdiť, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Malacky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe mesta Malacky zostavenej za rok 2025 sú v súlade s jeho účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

#### ***Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Malacky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách***

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať konštatujeme, že mesto Malacky konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 1. apríla 2026



RVC Senica s.r.o.  
M. Nešpora 925/8  
905 01 Senica  
IČO: 36 259 560  
Licencia SKAU č.302  
OR Okresného súdu Trnava  
odd. Sro, vložka č.14727/T

Ing. Martin Urban  
Kľúčový štatutárny audítor  
Licencia UDVA č.1239

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>								
100	Daňové príjmy spolu	15 980 495	16 138 503	16 138 503	16 138 503	16 138 503	15 763 127,94	97,67
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 291 992	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 284 519,71	98,71
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 291 992	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 284 519,71	98,71
120	Dane z majetku	6 505 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 621 423,20	100,69
121	Dane z nehnuteľnosti	6 505 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 621 423,20	100,69
121	Daň z pozemkov	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 257 054,02	83,97
121	Daň zo stavieb	4 746 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	5 069 737,28	105,25
121	Daň z bytov a nebytových priestorov	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	294 631,90	112,45
130	Dane za tovary a služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	1 855 945,03	85,05
133	Dane za špecifické služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	1 855 945,03	85,05
133	Daň za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 315,30	97,02
133	Daň za predajné automaty	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 716,14	123,46
133	Daň za ubytovanie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 122,28	100,51
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	19 394,35	107,75
133	Miestny poplatok za KO	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 509 663,96	100,64
133	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 508,00	90,05
133	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	264 225,00	44,04
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	1 240,00	248,00
200	Nedaňové príjmy	821 186	915 686	915 686	915 686	915 686	932 876,94	101,88
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	369 836	379 836	379 836	379 836	379 836	410 232,55	108,00
211	Dividendy		10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
212	Dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 937,92	100,27
212	Prenájom pozemkov	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	77 779,49	172,84
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	14 012,37	140,12
212	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440,13	100,01
212	Prenájom strechy - Radlinského	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 013,00	91,97
212	Prenájom budovy Inkubátor	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	108 047,69	96,64
212	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká,Mierové	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	33 420,84	90,33
212	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	153 745,71	101,82
212	Hromadná podzemná garáž - parkovné						8 969,60	
212	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	865,80	99,98
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	277 215,67	135,33
221	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	124 623,10	155,78
222	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	47 738,84	190,96

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
223 Za služby domu smútku	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 640,00	110,67
223 Za pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 584,61	101,67
223 Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 298,72	176,62
223 Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	11 708,40	234,17
223 Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	44 270,00	88,54
223 Znečisťovanie ovzdušia	850	850	850	850	850	850	1 352,00	159,06
<b>240 Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 772,26</b>	<b>135,45</b>
242 Úroky z vkladov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 772,26	135,45
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>241 500</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>238 656,46</b>	<b>73,21</b>
292 Z náhrad poisťného plnenia							25 609,67	
292 Lotérie a im podobné hry	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	64 556,68	80,70
292 Dobropisy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 269,17	110,54
292 Z vratiek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	74 890,79	299,56
292 Refundácie ostatné	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	352,28	0,70
292 Finančná náhrada za výrub drevín	500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 674,80	31,17
292 Iné nedaňové príjmy	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	10 842,16	10,33
292 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 460,91	246,09
<b>300 Granty a transfery spolu</b>	<b>9 274 306</b>	<b>10 197 557</b>	<b>10 290 505</b>	<b>10 290 505</b>	<b>10 290 505</b>	<b>10 528 931</b>	<b>10 583 535,79</b>	<b>100,52</b>
311 Sponzorstvo, finančné dary							5,00	
311 Nadácia Slov. sporit. - Podpora biodiverzity Zám. parku v Malackách		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312 Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	369 626,70	114,08
312 Na sociálne veci útulok ŠR	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500,00	100,00
312 Na denný stacionár ŠR	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500,00	100,00
312 Nocľaháreň	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500,00	100,00
312 MV SR -Vírus slintačky a krívačky - DHZ							6 000,00	
312 MV SR - Pvodne - finančná náhrada							2 470,62	
312 UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 595,32	105,95
312 ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	33 588,87	111,96
312 ZŠ Záhorácka - havárie	100 000							
312 MF SR -dotácia na odmeny		379 017	379 017	379 017	379 017	379 017	375 856,96	99,17
312 MPSVaR - Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	41 457,09	98,71
312 MV SR - UA - ubytovanie odideuca	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	31 295,00	300,19
312 Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 423,26	110,85
312 Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 761,17	157,61
312 Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 100,00	67,33

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
312	Na stavebný úrad	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 821,16	100,49
312	Na starostlivosť o životné prostredie	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
312	Na pozemné komunikácie	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
312	Na matričnú činnosť	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	20 673	20 672,69	100,00
312	Register obyvateľstva	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,32	100,01
312	Register adries	154	191	191	191	191	191	190,80	99,90
312	Na vojnové hroby	172	172	172	172	172	172	1 317,60	766,05
312	Na školský úrad	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	42 639	14 213,40	33,33
312	MŠ - normatívne	2 105 400	2 276 595	2 276 595	2 276 595	2 276 595	<b>2 397 395</b>	2 398 188,00	100,03
313	MŠ - nenormatívne	123 884	225 004	246 876	246 876	246 876	<b>270 147</b>	270 145,23	100,00
312	ZŠ - nenormatívne	1 198 542	1 353 999	1 425 075	1 425 075	1 425 075	<b>1 467 295</b>	1 472 321,42	100,34
312	ZŠ - normatívne	5 010 161	5 192 196	5 192 196	5 192 196	5 192 196	<b>5 244 331</b>	5 238 510,00	99,89
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>26 075 987</b>	<b>27 251 746</b>	<b>27 344 694</b>	<b>27 344 694</b>	<b>27 344 694</b>	<b>27 583 120</b>	<b>27 279 540,67</b>	<b>98,90</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		707 605	707 605	823 754	823 754	823 754	<b>842 729</b>	794 716,46	94,30
SJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	253 364,81	84,02
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>1 009 165</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 125 314</b>	<b>1 125 314</b>	<b>1 125 314</b>	<b>1 144 289</b>	<b>1 048 081,27</b>	<b>91,59</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>27 085 152</b>	<b>28 260 911</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 727 409</b>	<b>28 327 621,94</b>	<b>98,61</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>									
231	Predaj kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	<b>33 285,00</b>	<b>0,00</b>
231	Predaj majetku - sklad CO							33 285,00	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov	0	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	<b>12 960,00</b>	<b>160,00</b>
300	<b>Granty a transfery</b>	<b>7 676 560</b>	<b>8 308 230</b>	<b>2 942 800</b>	<b>2 942 800</b>	<b>2 942 800</b>	<b>2 942 800</b>	<b>2 930 868,96</b>	<b>99,59</b>
321	Pozagas, a.s. - prístavba futbalového štadióna		33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
322	MscSS - osobný automobil			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	100,00
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	0	0	0	0		
322	BSK - Socha M.R.Štefánika			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ	404 000	404 000	404 800	404 800	404 800	404 800		0,00
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 653 824	1 653 824	0	0	0	0		
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sov	969 145	969 145	0	0	0	0		
322	MIRRI SR - Revit. na Mierovom námestí		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
322 SIEA - Mestská fotovoltaika I. ( ZŠ Záhorácka + MŠ J. Kol	238 679	238 679	0	0	0	0		
322 MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	899 324	899 324	0	0	0	0		
322 MD SR - Cyklotrasa Píla - Na majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	0	0	0	0		
322 MD SR - Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 392 648,00	119,63
322 Fond na podporu športu - Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH		518 670	409 000	409 000	409 000	409 000	409 220,96	100,05
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>7 676 560</b>	<b>8 316 330</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 977 113,96</b>	<b>100,89</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>								
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>7 676 560</b>	<b>8 316 330</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 977 113,96</b>	<b>100,89</b>
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>								
454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000,00	100,00
453 Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0,00	
453 Prostriedky z predch. rokov - ZŠ Záhorácka - oprava budovy						100 000	100 000,00	100,00
453 Fond opráv NB Pri Maline							33 822,48	
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-Pozagas, a.s.	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Nadácia ČSOB - in	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba							847,30	
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ + MŠ		343 050	343 050	343 050	343 050	243 050	238 068,10	97,95
453 Prostriedky z predch. roku - MF SR- Pristavba futb. štadión	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00
500 Investičný úver	1 928 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00
<b>Prijmové finančné operácie spolu</b>	<b>2 616 000</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 186 050</b>	<b>3 215 737,88</b>	<b>100,93</b>
<b>Prijmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ								
<b>Prijmové finančné operácie spolu</b>	<b>2 616 000</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 186 050</b>	<b>3 215 737,88</b>	<b>100,93</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>37 377 712</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>34 864 359</b>	<b>34 520 473,78</b>	<b>99,01</b>
<b>Výdavková časť - bežné výdavky</b>								
01 - Všeobecné verejné služby	4 246 177	4 297 541	4 287 541	4 295 850	4 245 850	4 199 250	3 973 403,58	94,62
01 11 Výdavky verejnej správy	3 834 050	3 887 341	3 883 341	3 931 650	3 881 650	3 835 050	3 643 784,81	95,01
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 793 000	1 914 195	1 914 195	1 914 195	1 874 195	1 825 695	1 736 187,16	95,10
z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 600 000	1 721 195	1 721 195	1 721 195	1 681 195	1 632 695	1 552 318,00	95,08

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Mzda - volení zamestnanci	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	183 869,16	95,27
620 Poistné a príspevok do poisťovní	715 000	715 000	715 000	715 000	705 000	690 000	671 130,10	97,27
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	29 707,17	84,88
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>1 186 550</b>	<b>1 118 646</b>	<b>1 114 646</b>	<b>1 162 955</b>	<b>1 162 955</b>	<b>1 179 855</b>	<b>1 109 888,00</b>	<b>94,07</b>
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	762,67	76,27
632 Energie, voda, komunikácie -	150 000	140 000	130 000	130 000	130 000	130 000	84 004,39	64,62
633 Materiál	149 200	147 200	138 200	138 200	138 200	104 100	88 265,07	84,79
633 Materiál	149 200	147 200	138 200	138 200	138 200	104 100	88 265,07	84,79
634 Dopravné	35 000	35 000	50 000	65 000	65 000	65 000	64 602,02	99,39
635 Rutinná a štandardná údržba	150 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	106 965,70	97,24
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	150 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	106 965,70	97,24
636 Nájomné	65 000	65 000	65 000	68 000	68 000	69 000	68 552,93	99,35
637 Ostatné služby	636 350	620 446	620 446	650 755	650 755	700 755	696 735,22	99,43
637 Služby	636 350	620 446	620 446	650 755	650 755	700 755	696 735,22	99,43
642 Bežné transfery	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	96 872,38	92,70
642 Bežné transfery	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	96 872,38	92,70
<b>01 12 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 397,07</b>	<b>76,99</b>
637 Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 976,97	87,21
637 Poplatky banke, dane	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 133,09	71,33
637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 287,01	64,35
<b>01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>28 996</b>	<b>27 069</b>	<b>27 069</b>	<b>27 069</b>	<b>27 069</b>	<b>27 069</b>	<b>27 068,81</b>	<b>100,00</b>
600 Matrika - PK	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	20 673	20 672,69	100,00
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,32	100,01
600 Register adries - PK	154	191	191	191	191	191	190,80	99,90
<b>01 70 Transakcie verejného dluhu</b>	<b>363 131</b>	<b>363 131</b>	<b>357 131</b>	<b>317 131</b>	<b>317 131</b>	<b>317 131</b>	<b>287 152,89</b>	<b>90,55</b>
651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 596,74	64,43
651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 427,92	99,99
651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	300	300	300	300	300	300	69,94	23,31
651 Splácanie úrokov -verejnú osvetlenie	702	702	702	702	702	702	533,76	76,03
651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 240,91	99,66
651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 112,71	94,08
651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	95 200	95 200	95 200	75 200	75 200	75 200	62 311,81	82,86
651 Splácanie úrokov- 0405/23:08789 - ČSOB	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	106 200	101 251,73	95,34
651 Splácanie úrokov- 0333/24:08789 - ČSOB	90 200	90 200	84 200	64 200	64 200	66 000	61 607,37	93,34
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>1 023 850</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 013 500</b>	<b>980 620,73</b>	<b>96,76</b>

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
<b>03 10 Policačné služby - MsP</b>	<b>968 850</b>	<b>956 500</b>	<b>956 500</b>	<b>956 500</b>	<b>956 500</b>	<b>956 500</b>	<b>921 859,13</b>	<b>96,38</b>
610 Mzdy	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	577 026,55	96,17
620 Poistné a príspevok do poisťovní	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	230 104,82	98,55
631 Cestovné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 335,80	77,86
632 Energie, voda, komunikácie	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 788,64	98,94
633 Materiál	22 350	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 341,47	66,71
634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	14 989,70	99,93
635 Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 223,96	99,33
636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	500	400,89	80,18
637 Služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	15 000	14 625,59	97,50
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,49	100,01
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 800	7 717,49	98,94
642 Príspevok na stravovanie	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 400	26 303,73	99,64
<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 736,03</b>	<b>98,45</b>
600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	14 000	13 736,03	98,11
600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
<b>03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 025,57</b>	<b>105,06</b>
600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 025,57	105,06
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>613 612</b>	<b>613 102</b>	<b>613 102</b>	<b>609 602</b>	<b>609 602</b>	<b>609 602</b>	<b>537 219,95</b>	<b>88,13</b>
<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>24 204,56</b>	<b>242,05</b>
600 Chránené pracovisko MsÚ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	24 204,56	242,05
<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>43 800</b>	<b>43 290</b>	<b>43 290</b>	<b>43 290</b>	<b>43 290</b>	<b>43 290</b>	<b>33 451,38</b>	<b>77,27</b>
630 Veterinárna starostlivosť v meste	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	17 533,04	95,81
630 Karanténna stanica	25 500	24 990	24 990	24 990	24 990	24 990	15 918,34	63,70
<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>559 812</b>	<b>559 812</b>	<b>559 812</b>	<b>556 312</b>	<b>556 312</b>	<b>556 312</b>	<b>479 564,01</b>	<b>86,20</b>
600 Cestná doprava - PK	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	120 000	120 000	120 000	121 500	145 500	145 500	145 414,90	99,94
600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie,zimná údržba	203 000	203 000	203 000	198 000	219 000	219 000	147 657,52	67,42
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	6 000	6 000	3 818,58	63,64
600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	185 000	185 000	181 860,63	98,30
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 371 476</b>	<b>2 333 658</b>	<b>2 339 658</b>	<b>2 309 658</b>	<b>2 309 658</b>	<b>2 294 658</b>	<b>2 295 107,87</b>	<b>100,02</b>
<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 911 200</b>	<b>1 915 210,04</b>	<b>100,21</b>
630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy,energie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	19 000	17 390,61	91,53
637 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov, kompostárne	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	829 200	851 601,15	102,70
637 Kuchynský odpad	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	102 486,57	93,17

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
637 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	412 000	406 916,13	98,77
637 Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
637 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	815,58	27,19
644 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000,00	100,00
<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 077,28</b>	<b>93,85</b>
637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	15 000	14 077,28	93,85
637 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0		
<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>120 000</b>	<b>92 000</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>99 000</b>	<b>97 674,59</b>	<b>98,66</b>
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	10 000	10 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 593,23	91,21
635 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	61 000	60 655,65	99,44
600 Revitalizácia zelene mesta, vtáčie búdky	55 000	27 000	27 000	27 000	27 000	22 000	22 425,71	101,94
<b>05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.</b>	<b>306 276</b>	<b>296 458</b>	<b>296 458</b>	<b>266 458</b>	<b>266 458</b>	<b>269 458</b>	<b>268 145,96</b>	<b>99,51</b>
600 Životné prostredie PK	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 687,61	56,25
600 Zámocký park - údržba, materiál	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	101 000	100 962,37	99,96
600 Údržba verejnej zelene, košov	190 000	190 000	190 000	160 000	160 000	162 000	161 982,83	99,99
600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 055,35	105,54
<b>06 - Bývanie</b>	<b>508 171</b>	<b>518 171</b>	<b>518 171</b>	<b>561 671</b>	<b>561 671</b>	<b>566 452</b>	<b>529 674,90</b>	<b>93,51</b>
<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>94 910,98</b>	<b>82,17</b>
600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 500	85 500	85 500	91 000	91 000	91 000	86 152,63	94,67
600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	30 000	30 000	30 000	24 500	24 500	24 500	8 758,35	35,75
<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>32 754,96</b>	<b>98,75</b>
600 Stavebný úrad -PK	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 821,16	100,49
600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 933,80	77,35
<b>06 40 Verejné osvetlenie</b>	<b>250 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>289 781</b>	<b>287 423,45</b>	<b>99,19</b>
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000	142 000	140 930,28	99,25
630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	70 000	120 000	120 000	135 000	135 000	147 781	146 493,17	99,13
<b>06 60 Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>109 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>114 585,51</b>	<b>89,52</b>
600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	90 000	80 000	80 000	105 000	105 000	105 000	93 701,63	89,24
635 Oprava a údržba fontán	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 894,82	99,25
600 Prevádzka verejných WC	500	500	500	4 000	4 000	4 000	2 896,83	72,42
600 Mestský mobiliár	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 092,23	81,84
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 898 497</b>	<b>1 898 497</b>	<b>2 020 997</b>	<b>2 070 997</b>	<b>2 131 097</b>	<b>2 112 638,93</b>	<b>99,13</b>
<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>989 000</b>	<b>925 920</b>	<b>925 920</b>	<b>1 015 920</b>	<b>1 065 920</b>	<b>1 129 420</b>	<b>1 127 495,98</b>	<b>99,83</b>

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 077,23	87,18
641 AD HOC - dotácia	435 000	366 920	366 920	366 920	366 920	366 920	366 919,60	100,00
640 BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	294 000	294 000	294 000	<b>344 000</b>	394 000	<b>444 000</b>	444 000,00	100,00
642 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000,00	100,00
642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	155 000	155 000	<b>195 000</b>	195 000	<b>208 500</b>	208 500,00	100,00
642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 999,15	99,98
<b>08 20 Kultúrne služby</b>	<b>848 000</b>	<b>865 577</b>	<b>865 577</b>	<b>894 577</b>	<b>894 577</b>	<b>896 577</b>	<b>894 158,03</b>	<b>99,73</b>
600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	27 000	25 000	25 000	<b>28 000</b>	28 000	28 000	25 544,08	91,23
600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	129 000	129 000	129 000	<b>155 000</b>	155 000	<b>157 000</b>	157 036,95	100,02
641 MCK dotácia	600 000	619 577	619 577	619 577	619 577	619 577	619 577,00	100,00
641 MCK na kultúrne podujatia	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000,00	100,00
642 Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
<b>08 30 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>48 100</b>	<b>45 522,32</b>	<b>94,64</b>
637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	<b>28 000</b>	27 073,42	96,69
637 Distribúcia Malackého hlasu	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	<b>13 500</b>	13 120,00	97,19
637 Zabezpečenie prenosu z rokování MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 757,00	58,57
600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách"				<b>3 500</b>	3 500	<b>3 600</b>	3 571,90	99,22
<b>08 40 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>29 427,80</b>	<b>84,08</b>
600 Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	29 427,80	84,08
<b>08 60 Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>16 034,80</b>	<b>72,89</b>
600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	16 034,80	72,89
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>12 368 929</b>	<b>13 422 303</b>	<b>13 588 431</b>	<b>13 579 217</b>	<b>13 579 217</b>	<b>13 798 156</b>	<b>13 233 957,46</b>	<b>95,91</b>
<b>09 11 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>3 086 191</b>	<b>3 385 206</b>	<b>3 407 078</b>	<b>3 407 078</b>	<b>3 407 078</b>	<b>3 542 802</b>	<b>3 408 871,68</b>	<b>96,22</b>
Transfer na PVŠS pre MŠ - normatívne	2 105 400	2 276 595	2 276 595	2 276 595	2 276 595	<b>2 397 395</b>	2 342 091,30	97,69
Transfer pre MŠ - nenormatívne	115 724	216 844	238 716	238 716	238 716	<b>255 698</b>	232 818,23	91,05
Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z UA	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160	<b>12 494</b>	12 153,69	97,28
ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov		3 860	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860,00	100,00
ŠJ - transfer mesta	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	330 925,94	100,09
ŠJ - dotácia MF SR - odmeny		22 840	22 840	22 840	22 840	22 840	22 839,60	100,00
MŠ - potraviny	217 950	217 950	217 950	217 950	217 950	217 950	193 460,31	88,76
MŠ - použitie vl. príjmov	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	<b>301 925</b>	270 722,61	89,67
<b>09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>5 519 849</b>	<b>5 873 203</b>	<b>5 951 048</b>	<b>5 951 048</b>	<b>5 951 048</b>	<b>5 982 378</b>	<b>5 783 849,13</b>	<b>96,68</b>
642 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	<b>9 949</b>	6 870,10	69,05
Transfer na PVŠS pre ZŠ	5 010 161	5 192 196	5 192 196	5 192 196	5 192 196	<b>5 244 331</b>	5 073 908,27	96,75
Projekty v základných školách	75 640	75 640	75 640	75 640	75 640	<b>50 071</b>	50 070,84	100,00

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	89 800	69 800	69 800	69 800	69 800	69 800	69 800,00	100,00
Odstránenie havarij. stavu ZŠ Záhorácka	100 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	171 851,17	99,91
ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		119 319	119 319	119 319	119 319	119 319	119 319,53	100,00
ZŠ - použitie vl. príjmov	236 788	236 788	314 633	314 633	314 633	<b>316 908</b>	292 029,22	92,15
<b>09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 234 920</b>	<b>1 282 450</b>	<b>1 317 450</b>	<b>1 317 450</b>	<b>1 317 450</b>	<b>1 336 586</b>	<b>1 332 396,25</b>	<b>99,69</b>
ZUŠ - dotácia	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920,00	100,00
ZUŠ - dotácia MF SR - odmeny		21 866	21 866	21 866	21 866	<b>32 109</b>	32 108,98	100,00
ZUŠ - použitie vl.prijmov	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	<b>99 200</b>	98 801,66	99,60
ZUŠ - havária		28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	26 386,12	94,24
CVČ - dotácia	441 500	429 500	429 500	429 500	429 500	429 500	429 367,61	99,97
CVČ - dotácia - MF SR - odmeny		12 616	12 616	12 616	12 616	<b>17 967</b>	17 967,00	100,00
CVČ - použitie vl. príjmov	75 000	72 048	107 048	107 048	107 048	<b>98 890</b>	96 844,88	97,93
<b>09 60 Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 371 760</b>	<b>1 460 200</b>	<b>1 460 200</b>	<b>1 448 986</b>	<b>1 448 986</b>	<b>1 448 986</b>	<b>1 391 960,17</b>	<b>96,06</b>
642 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	98 362	98 362	98 362	<b>93 628</b>	93 628	93 628	93 628,00	100,00
642 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	116 064	116 064	116 064	<b>110 484</b>	110 484	110 484	110 484,00	100,00
642 MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	19 500	19 500	19 500	<b>18 600</b>	18 600	18 600	18 600,00	100,00
Transfer ŠJ pri ZŠ	462 143	462 143	459 267	459 267	459 267	<b>444 143</b>	444 142,40	100,00
ŠJ pri ZŠ - dotácia MF SR - odmeny		27 842	27 842	27 842	27 842	27 842	27 842,84	100,00
ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov		29 275	29 275	29 275	29 275	29 275	29 275,00	100,00
ŠJ - potraviny	83 610	83 610	83 610	83 610	83 610	83 610	26 583,93	31,80
Transfer ŠKD pri ZŠ	592 081	592 081	594 957	594 957	594 957	<b>610 081</b>	610 081,60	100,00
ŠKD - dotácia MF SR - odmeny		31 323	31 323	31 323	31 323	31 323	31 322,40	100,00
<b>09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>1 156 209</b>	<b>1 421 244</b>	<b>1 452 655</b>	<b>1 454 655</b>	<b>1 454 655</b>	<b>1 487 404</b>	<b>1 316 880,23</b>	<b>88,54</b>
600 Školský úrad - PK	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	42 639	14 213,40	33,33
600 Školenia, kurzy, semináre	15 000	12 000	12 000	<b>14 000</b>	14 000	<b>15 000</b>	14 498,06	96,65
630 Aktivity v školstve	4 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	4 088,93	56,01
600 Vratky do SR		90 596	104 596	104 596	104 596	<b>120 999</b>	111 127,56	91,84
Ostatné transfery v školstve	1 115 442	1 268 709	1 286 120	1 286 120	1 286 120	<b>1 301 466</b>	1 172 952,28	90,13
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 359 325</b>	<b>2 169 163</b>	<b>2 155 173</b>	<b>2 145 173</b>	<b>2 145 173</b>	<b>2 149 673</b>	<b>2 184 175,12</b>	<b>101,60</b>
<b>10 20 Staroba</b>	<b>2 001 400</b>	<b>1 816 238</b>	<b>1 802 248</b>	<b>1 802 248</b>	<b>1 802 248</b>	<b>1 802 248</b>	<b>1 847 719,87</b>	<b>102,52</b>
600 Klub dôchodcov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 344,96	93,80
641 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500,00	100,00
641 Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500,00	100,00
641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500,00	100,00
641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700,00	100,00
641 Transfer pre MsCSS-domácnosť	747 800	457 800	443 810	443 810	443 810	443 810	443 810,00	100,00

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
641	Transfer pre MsCSS - OS - stabilizačný príspevok							45 626,70	
641	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	324 000	433 838	433 838	433 838	433 838	433 838	433 838,21	100,00
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	647 100	642 100	642 100	642 100	642 100	642 100	642 100,00	100,00
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - nocľaháreň	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300,00	100,00
641	Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dot.	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500,00	100,00
<b>10 40</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>130 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>124 500</b>	<b>124 107,11</b>	<b>99,68</b>
600	Detské jasle	130 000	125 000	125 000	120 000	120 000	124 500	124 107,11	99,68
<b>10 70</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>124 221,22</b>	<b>101,72</b>
600	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 344,54	68,96
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	41 464,00	82,93
641	Strava pre občanov v núdzi	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
642	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 971,00	56,31
600	Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	39 146,68	93,21
600	UA - ubytovanie odidecov	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	31 295,00	300,19
<b>10 90</b>	<b>Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>105 800</b>	<b>105 800</b>	<b>105 800</b>	<b>100 800</b>	<b>100 800</b>	<b>100 800</b>	<b>88 126,92</b>	<b>87,43</b>
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 500,00	87,50
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	420,00	8,40
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	75 000	75 000	75 000	70 206,92	93,61
<b>Bežné výdavky mesta</b>		<b>13 448 764</b>	<b>13 235 553</b>	<b>13 231 563</b>	<b>13 353 158</b>	<b>13 353 158</b>	<b>13 382 831</b>	<b>12 986 351,13</b>	<b>97,04</b>
<b>Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách</b>		<b>11 986 776</b>	<b>13 028 382</b>	<b>13 180 510</b>	<b>13 180 510</b>	<b>13 180 510</b>	<b>13 379 557</b>	<b>12 860 447,41</b>	<b>96,12</b>
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>		<b>25 435 540</b>	<b>26 263 935</b>	<b>26 412 073</b>	<b>26 533 668</b>	<b>26 533 668</b>	<b>26 762 388</b>	<b>25 846 798,54</b>	<b>96,58</b>
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>									
	<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>526 000</b>	<b>893 200</b>	<b>947 200</b>	<b>938 800</b>	<b>938 800</b>	<b>938 800</b>	<b>647 478,91</b>	<b>68,97</b>
711	Výkup pozemkov	26 000	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	17 522,46	40,19
700	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, zariadenie		4 600	8 600	10 200	10 200	10 200	9 889,61	96,96
718	Technické zhodnotenie ISS	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 464,80	89,77
700	Informačná aplikácia mesta	5 000	0	0	0	0	0		
700	Prestavba siete, servery	80 000	80 000	80 000	70 000	70 000	70 000	69 107,55	98,73
716	Príprava PD pre investičné akcie	400 000	750 000	800 000	800 000	800 000	800 000	537 494,49	67,19
	<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>42 000</b>	<b>43 707</b>	<b>43 707</b>	<b>38 707</b>	<b>38 707</b>	<b>38 707</b>	<b>38 854,70</b>	<b>100,38</b>
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 626,95	112,54
700	DHZ - signálne zabezpečovacie zariadenie		1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707,00	100,00
714	Vozidlo s označením a majákom	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	31 520,75	98,50
	<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>5 595 596</b>	<b>5 567 267</b>	<b>3 052 663</b>	<b>2 952 663</b>	<b>2 941 153</b>	<b>2 941 153</b>	<b>1 174 963,06</b>	<b>39,95</b>

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 000 000	890 327	890 327	<b>840 327</b>	828 817	828 817	64 856,54	7,83
700 Regulácia parkovania	200 000	129 021	75 213	<b>25 213</b>	25 213	25 213	8 309,88	32,96
700 Pasport miestnych komunikácií		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 680,00	98,40
700 Karanténna stanica - kosačka		510	510	510	510	510	508,17	99,64
700 Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	977 526	1 037 526	0	0	0	0		
700 Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri			2 034 800	2 034 800	2 034 800	2 034 800	1 049 795,46	51,59
700 Cyklotrasa Pila a úprava spevnených plôch a komunikácií		31 813	31 813	31 813	31 813	31 813	31 813,01	100,00
700 Projekt - Cyklotrasa Pila - Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 458 070	0	0	0	0		
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>0</b>	<b>117 800</b>	<b>117 800</b>	<b>117 800</b>	<b>117 800</b>	<b>117 800</b>	<b>117 748,45</b>	<b>99,96</b>
700 Kanalizácia na Záhradnej ulici		117 800	117 800	117 800	117 800	117 800	117 748,45	99,96
<b>06 - Bývanie</b>	<b>2 112 833</b>	<b>2 253 037</b>	<b>449 808</b>	<b>449 808</b>	<b>461 318</b>	<b>461 318</b>	<b>197 077,87</b>	<b>42,72</b>
700 Modernizácia verejného osvetlenia		61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500,00	100,00
700 Mierové námestie - lavičky		34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 489,20	99,97
700 Aktualizácia územného plánu	30 000	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	47 440,00	95,07
700 Plán dopravnej obslužnosti	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 835,00	89,18
700 Garáže pri kine		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
700 Mierové námestie - rek. - napájací ventil, prípojka		4 304	4 304	4 304	15 814	15 814	15 813,67	100,00
700 Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 797 634	1 797 634	0	0	0	0		
700 Mestská fotovoltaika I ( ZŠ Záhorácka + MŠ Kollárova)	265 199	265 199	259 604	259 604	259 604	259 604	0,00	0,00
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 577 418</b>	<b>2 900 878</b>	<b>1 915 344</b>	<b>1 895 149</b>	<b>1 895 149</b>	<b>1 895 149</b>	<b>1 815 069,38</b>	<b>95,77</b>
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	41 000	41 550	41 550	41 550	41 550	41 550	41 528,86	99,95
700 Kinoserver		13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 394,70	99,96
700 Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R. Štefánika		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 750,00	109,38
700 Royal Traces - European royal houses and sovereigns - Ka	1 053 418	1 053 418	0	0	0	0		
700 Prístavba futbalového štadióna	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	400 000,00	82,82
700 Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska		23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	24 044,04	104,54
700 Solárny ohrev		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 535,56	94,84
700 Vzduchotechnika na palubovke		20 195	20 195	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
700 Rekonštrukcia stolnotenisovej haly		17 405	17 405	17 405	17 405	17 405	17 404,38	100,00
700 Vianočné osvetlenie		21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00
700 Rekonštrukcia kaštieľa		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 736,55	98,54
700 Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina - čistiaci stroj		11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400,21	100,00
700 Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina		518 670	586 554	586 554	586 554	586 554	588 435,08	100,32
700 KT - Kulturák, s.r.o.		82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000,00	100,00
700 KT - Šport aréna Malacky s.r.o.		580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000,00	100,00

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
09 - Vzdelávanie	440 000	440 000	606 937	618 937	618 937	618 937	612 840,82	99,02
700 Projekt - rek. jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreza	440 000	440 000	606 937	618 937	618 937	618 937	612 840,82	99,02
10 - Sociálne zabezpečenie	0	290 000	24 990	24 990	24 990	24 990	24 990,00	100,00
700 Výťah v MsCSS		290 000	0	0	0	0		
700 Auto - MsCSS			24 990	24 990	24 990	24 990	24 990,00	100,00
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>10 293 847</b>	<b>12 505 889</b>	<b>7 158 449</b>	<b>7 036 854</b>	<b>7 036 854</b>	<b>7 036 854</b>	<b>4 629 023,19</b>	<b>65,78</b>
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>0</b>	<b>5 142</b>	<b>48 111</b>	<b>48 111</b>	<b>48 111</b>	<b>76 792</b>	<b>76 788,74</b>	<b>100,00</b>
700 Kapitálové výdavky v RO		5 142	48 111	48 111	48 111	76 792	76 788,74	100,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>10 293 847</b>	<b>12 511 031</b>	<b>7 206 560</b>	<b>7 084 965</b>	<b>7 084 965</b>	<b>7 113 646</b>	<b>4 705 811,93</b>	<b>66,15</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>								
814 001 Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	60 000	0	0	0	0	0	0,00	
814 001 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000,00	100,00
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	113 939,78	99,95
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279,00	100,00
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	6 324,65	66,58
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 333,44	100,00
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008,00	100,00
821 010 Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004,00	100,00
821 005 Splácanie istiny- 0405:23:08789 - ČSOB	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	173 871,55	103,49
821 005 Splácanie istiny- 0333:24:08789 - ČSOB	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	44 205,39	115,72
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>1 648 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 596 965,81</b>	<b>100,54</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>37 377 712</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 464 359</b>	<b>32 149 576,28</b>	<b>90,65</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>37 377 712</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>34 864 359</b>	<b>34 520 473,78</b>	<b>99,01</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>37 377 712</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 464 359</b>	<b>32 149 576,28</b>	<b>90,65</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>2 370 897,50</b>	
Bežné príjmy	27 085 152	28 260 911	28 470 008	28 470 008	28 470 008	28 727 409	28 327 621,94	98,61
Bežné výdavky	25 435 540	26 263 935	26 412 073	26 533 668	26 533 668	26 762 388	25 846 798,54	96,58
Prebytok bežného rozpočtu	1 649 612	1 996 976	2 057 935	1 936 340	1 936 340	1 965 021	2 480 823,40	
Kapitálové príjmy	7 676 560	8 316 330	2 950 900	2 950 900	2 950 900	2 950 900	2 977 113,96	100,89

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	V. zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. zmena OP č. 4 dňa 1. 10.2025	VIII. zmena OP č.5 dňa 17. 11.2025	IX. zmena OP č.6 dňa 4. 12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Kapitálové výdavky	10 293 847	12 511 031	7 206 560	7 084 965	7 084 965	7 113 646	4 705 811,93	66,15
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 617 287	-4 194 701	-4 255 660	-4 134 065	-4 134 065	-4 162 746	-1 728 697,97	
Bežné + kapitálové príjmy	34 761 712	36 577 241	31 420 908	31 420 908	31 420 908	31 678 309	31 304 735,90	98,82
Bežné + kapitálové výdavky	35 729 387	38 774 966	33 618 633	33 618 633	33 618 633	33 876 034	30 552 610,47	90,19
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-967 675	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	752 125,43	
Príjmové finančné operácie	2 616 000	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 186 050,00	3 215 737,88	100,93
Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325,00	1 596 965,81	100,54
	967 675	2 197 725	2 197 725	2 197 725	2 197 725	1 597 725,00	1 618 772,07	

## Programový rozpočet mesta Malacky 2025

ROZPOČET PRÍJMY	Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX.zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>37 377 712</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 464 359</b>	<b>34 520 473,78</b>	<b>97,34</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>27 085 152</b>	<b>28 260 911</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 727 409</b>	<b>28 327 621,94</b>	<b>98,61</b>
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>15 980 495</b>	<b>16 138 503</b>	<b>16 138 503</b>	<b>16 138 503</b>	<b>16 138 503</b>	<b>16 138 503</b>	<b>15 763 127,94</b>	<b>97,67</b>
111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 291 992	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 284 519,71	98,71
121 Daň z nehnuteľností	6 505 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 621 423,20	100,69
121 DzN - pozemky	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 257 054,02	83,97
121 DzN - stavby	4 746 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	5 069 737,28	105,25
121 DzN - byty	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	294 631,90	112,45
<b>Daňové príjmy - dane za špeciálne služby</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 182 200</b>	<b>1 855 945,03</b>	<b>85,05</b>
133 Dane za špeciálne služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	1 855 945,03	85,05
133 Za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 315,30	97,02
133 Za predajné automaty	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 716,14	123,46
133 Za ubytovanie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 122,28	100,51
133 Za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	19 394,35	107,75
133 Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 509 663,96	100,64
133 drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 508,00	90,05
133 poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	264 225,00	44,04
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	1 240,00	248,00
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky</b>	<b>821 186</b>	<b>915 686</b>	<b>915 686</b>	<b>915 686</b>	<b>915 686</b>	<b>915 686</b>	<b>932 876,94</b>	<b>101,88</b>
<b>Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku</b>	<b>369 836</b>	<b>379 836</b>	<b>379 836</b>	<b>379 836</b>	<b>379 836</b>	<b>379 836</b>	<b>410 232,55</b>	<b>108,00</b>
211 Dividendy	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
211 Za dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 937,92	100,27
212 Z prenajatých pozemkov	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	77 779,49	172,84
212 Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	14 012,37	140,12
212 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	311 040	311 040	311 040	311 040	311 040	311 040	305 667,37	98,27
- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440,13	100,01
- prenájom strechy ( Radlinského )	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 013,00	91,97
- prenájom budovy Inkubátor	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	108 047,69	96,64
- prenájom ostatného majetku	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	33 420,84	90,33
- prenájom nájomných bytov Pri Maline	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	153 745,71	101,82
212 Hromadná podzemná garáž - parkovné							8 969,60	
212 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky</b>	<b>204 850</b>	<b>204 850</b>	<b>204 850</b>	<b>204 850</b>	<b>204 850</b>	<b>204 850</b>	<b>277 215,67</b>	<b>135,33</b>
221 Administratívne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	124 623,10	155,78
221 Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	124 623,10	155,78
222 Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	47 738,84	190,96
222 Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	47 738,84	190,96
223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	99 850	99 850	99 850	99 850	99 850	99 850	104 853,73	105,01
223 Za služby domu smútku	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 640,00	110,67
223 Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 298,72	176,62
223 Za pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 584,61	101,67
223 Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	11 708,40	234,17
223 Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	44 270,00	88,54
229 Za znečistenie ovzdušia	850	850	850	850	850	850	1 352,00	159,06
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 772,26</b>	<b>135,45</b>
242 Z vkladov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 772,26	135,45
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>241 500</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>238 656,46</b>	<b>73,21</b>

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX.zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>37 377 712</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 464 359</b>	<b>34 520 473,78</b>	<b>97,34</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>27 085 152</b>	<b>28 260 911</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 727 409</b>	<b>28 327 621,94</b>	<b>98,61</b>
292	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	25 609,67	
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	64 556,68	80,70
292	Z dobropisov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 269,17	110,54
292	Vrátená dotácia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	74 890,79	299,56
292	Refundácie ostatné	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	352,28	0,70
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 674,80	31,17
292	Iné nedaňové príjmy	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	10 842,16	10,33
293	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 460,91	246,09
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>9 274 306</b>	<b>10 197 557</b>	<b>10 290 505</b>	<b>10 290 505</b>	<b>10 290 505</b>	<b>10 528 931</b>	<b>10 583 535,79</b>	<b>100,52</b>
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	0	0	5,00	
311	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opevovače	0	0	0	0	0	0	0,00	
311	Nadácia Slov. sporiteľňa - Popora biodiverzity Zám. Parku v Malackách	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
311	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312	Soc. veci ( Opatrovateľská služba)	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	369 626,70	114,08
312	Na sociálne veci - útulok	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500,00	100,00
312	Na denný stacionár	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500,00	100,00
312	Nocľahareň	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500,00	100,00
312	MV SR - Virus sintačky a krivačky DHZ							6 000,00	
312	náhrada							2 470,62	
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 595,32	105,95
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	33 588,87	111,96
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	41 457,09	98,71
312	MV SR - UA - ubytovanie odideuca	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	31 295,00	300,19
312	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 423,26	110,85
312	Príspevok obcí na CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 761,17	157,61
312	Rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 100,00	67,33
312	MF SR - dotácia odmeny	0	379 017	379 017	379 017	379 017	379 017	375 856,96	99,17
312	Š - ZŠ Záhorácka - havária	100 000	0	0	0	0	0		
312	Stavebný úrad	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 821,16	100,49
312	Starostlivosť o životné prostredie	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
312	Pozemné komunikácie	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
312	Matrika	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	20 673	20 672,69	100,00
312	Register obyvateľstva	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,32	100,01
312	Register adries	154	191	191	191	191	191	190,80	99,90
312	Vojnové hroby	172	172	172	172	172	172	1 317,60	766,05
312	Školský úrad	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	42 639	14 213,40	33,33
312	MŠ - nenormatívne	2 105 400	2 276 595	2 276 595	2 276 595	2 276 595	2 397 395	2 398 188,00	100,03
313	MŠ - normatívne	123 884	225 004	246 876	246 876	246 876	270 147	270 145,23	100,00
312	ZŠ - nenormatívne	1 198 542	1 353 999	1 425 075	1 425 075	1 425 075	1 467 295	1 472 321,42	100,34
312	ZŠ - normatívne	5 010 161	5 192 196	5 192 196	5 192 196	5 192 196	5 244 331	5 238 510,00	99,89
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>1 009 165</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 125 314</b>	<b>1 125 314</b>	<b>1 125 314</b>	<b>1 144 289</b>	<b>1 048 081,27</b>	<b>91,59</b>
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	707 605	707 605	823 754	823 754	823 754	842 729	794 716,46	94,30
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	253 364,81	84,02
<b>KAPITALOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>7 676 560</b>	<b>8 316 330</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 977 113,96</b>	<b>100,89</b>
<b>Predaj kapitálových aktív</b>		<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>46 245,00</b>	<b>570,93</b>
231	Predaj majetku - sklad CO							33 285,00	
233	Príjem z predaja pozemkov	0	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	12 960,00	160,00
<b>Granty a transfery</b>		<b>7 676 560</b>	<b>8 308 230</b>	<b>2 942 800</b>	<b>2 942 800</b>	<b>2 942 800</b>	<b>2 942 800</b>	<b>2 930 868,96</b>	<b>99,59</b>
321	MsCSS - osobný automobil	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	100,00

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX.zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>37 377 712</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 464 359</b>	<b>34 520 473,78</b>	<b>97,34</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>27 085 152</b>	<b>28 260 911</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 470 008</b>	<b>28 727 409</b>	<b>28 327 621,94</b>	<b>98,61</b>
321	Pozagás - prístavba futbalového štadióna	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321	BSK - Socha M.R. Štefánika	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
322	BVS-finan covanie kanalizácie na Záhradnej ul.	93 518	93 518	0	0	0	0		
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcie jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreza	404 000	404 000	404 800	404 800	404 800	404 800		0,00
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 653 824	1 653 824	0	0	0	0		
322	MIRRI SR - Revit. Na Mierovom nám.	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sovereigns	969 145	969 145	0	0	0	0		
322	SIERA - Výroba elektrickej energie v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	238 679	238 679	0	0	0	0		
322	Fond na podporu športu - Rekonštr. palubovky a záz. Športovcov v ŠH Malina	0	518 670	409 000	409 000	409 000	409 000	409 220,96	100,05
322	MD SR - Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri v meste Malacky	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 392 648,00	119,63
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	899 324	899 324	0	0	0	0		
322	MD SR - Cyklotrasa Píla Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	0	0	0	0		
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>		<b>2 616 000</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 215 737,88</b>	<b>84,94</b>
<b>Príjmové operácie</b>		<b>2 616 000</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 215 737,88</b>	<b>84,94</b>
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	0	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000,00	100,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0,00	0,00
453	Zostatok z predch.rokov Pozagás	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
453	Prostriedky z predch.rokov - dary, náhradná výsadba	0	0	0	0	0	0	847,30	
453	Zostatok z predch. rokov - ZŠ Záhorácka - havárie	0	343 050	343 050	343 050	343 050	343 050	338 068,10	98,55
453	Nadácia ČSOB - informačná tabuľa mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
453	Fond opráv NB Pri Maline	0	0	0	0	0	0	33 822,48	
453	Prostriedky z predchádzajúceho roku - Prístavba futb. štadióna	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00
500	Investičný úver - rok 2024	1 928 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00

**PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia čerpania
Podpragr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>8 446 547</b>	<b>9 498 330</b>	<b>4 465 708</b>	<b>4 480 908</b>	<b>4 480 908</b>	<b>4 480 908</b>	<b>2 947 587,19</b>	<b>65,78</b>
	600		Bežné výdavky	44 700	44 700	44 700	47 900	47 900	47 900	30 853,12	64,41
	700		Kapitálové výdavky	8 401 847	9 453 630	4 421 008	4 433 008	4 433 008	4 433 008	2 916 734,07	65,80
1.1			Reprezentácia mesta	23 700	23 700	23 700	26 900	26 900	26 900	14 976,05	55,67
	1.1.1		Zahraničné vzťahy	8 700	8 700	8 700	11 900	11 900	11 900	7 415,00	62,31
1.1.1.	0111	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	5 250	5 250	5 250	3 850,00	73,33
	0111	637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	0111	636 001	VS-zahr.vzťahy-prenajom	700	700	700	700	700	700	0,00	0,00
	0111	634 004	VS-zahr.vzťahy - prepravné	3 000	3 000	3 000	3 950	3 950	3 950	3 565,00	90,25
	1.1.2		Reprezentačné fondy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 561,05	50,41
1.1.2.	0111	633 016	Reprezentačné ostatné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 836,93	40,53
	0111	633016	Reprezentačné prednostka	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 235,88	61,79
	0111	633016	Reprezentačné primátor	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 488,24	58,14
1.2			Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
	0111	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
1.3			Strategické plánovanie	450 000	839 900	889 900	889 900	889 900	889 900	622 449,49	69,95
	700		Kapitálové výdavky	450 000	839 900	889 900	889 900	889 900	889 900	622 449,49	69,95
	600		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3.1.			Architektonické štúdie	50 000	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900	84 955,00	94,50
	0451	711005	Passport miestnych komunikácií	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 680,00	98,40
	0620	716	Plán dopravnej obslužnosti	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 835,00	89,18
	0620	711 005	Zmeny a doplnky UPD	30 000	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	47 440,00	95,07
1.3.2.			Priprava podkladov na projekty	400 000	750 000	800 000	800 000	800 000	800 000	537 494,49	67,19
	0111	716	Priprava podkladov na projekty	400 000	750 000	800 000	800 000	800 000	800 000	537 494,49	67,19
1.4			Projekty	7 951 847	8 613 730	3 531 108	3 543 108	3 543 108	3 543 108	2 294 284,58	64,75
	600		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	700		Kapitálové výdavky	7 951 847	8 613 730	3 531 108	3 543 108	3 543 108	3 543 108	2 294 284,58	64,75
1.4.19.			Cyklotrasa Pila - Na Majeri	3 418 070	3 489 883	31 813	31 813	31 813	31 813	31 813,01	100,00
	700		Kapitálové výdavky	3 418 070	3 489 883	31 813	31 813	31 813	31 813	31 813,01	100,00
	0451	717001	Cyklotrasa Pila - Na Majeri	3 418 070	3 458 070	0	0	0	0	0	
	0451	717	Cyklotrasa Pila - úprava spevnených plôch	0	31 813	31 813	31 813	31 813	31 813	31 813,01	100,00
1.4.24.			Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns	1 053 418	1 053 418	0	0	0	0	0,00	
	700		Kapitálové výdavky	1 053 418	1 053 418	0	0	0	0	0,00	
	0820	717002	Kaštieľ - rekonštrukcia kaplnky a nádvorja	1 053 418	1 053 418	0	0	0	0	0	
1.4.25.			ZŠ Détera - rekonštrukcia jedálne a kuchyne	440 000	440 000	606 937	618 937	618 937	618 937	612 840,82	99,02
	700		Kapitálové výdavky	440 000	440 000	606 937	618 937	618 937	618 937	612 840,82	99,02
	0960	717002	ZŠ Détera - rekonštrukcia jedálne a kuchyne	440 000	440 000	606 937	618 937	618 937	618 937	612 840,82	99,02
1.4.26.			Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 797 634	1 797 634	0	0	0	0	0,00	
	700		Kapitálové výdavky	1 797 634	1 797 634	0	0	0	0	0,00	
	0620	717002	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 797 634	1 797 634	0	0	0	0	0	
1.4.27.			Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára	265 199	265 199	259 604	259 604	259 604	259 604	0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	265 199	265 199	259 604	259 604	259 604	259 604	0,00	0,00
	0660	717001	Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára	265 199	265 199	259 604	259 604	259 604	259 604	0,00	0,00
	0660	713004	VS - historické spracovanie faktúr za el. energie JAŠO	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.4.28.			Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	977 526	1 037 526	0	0	0	0	0,00	
	700		Kapitálové výdavky	977 526	1 037 526	0	0	0	0	0,00	
	0451	717002	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	977 526	1 037 526	0	0	0	0	0,00	
1.4.30.			Cyklotrasa Dudlianských hrdinov - Na Majeri	0	0	2 034 800	2 034 800	2 034 800	2 034 800	1 049 795,46	51,59

**PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									Názov
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>8 446 547</b>	<b>9 498 330</b>	<b>4 465 708</b>	<b>4 480 908</b>	<b>4 480 908</b>	<b>4 480 908</b>	<b>2 947 587,19</b>	<b>65,78</b>	
		600		Bežné výdavky	44 700	44 700	44 700	47 900	47 900	47 900	30 853,12	64,41
		700		Kapitálové výdavky	8 401 847	9 453 630	4 421 008	4 433 008	4 433 008	4 433 008	2 916 734,07	65,80
		700		Kapitálové výdavky	0	0	2 034 800	2 034 800	2 034 800	2 034 800	1 049 795,46	51,59
		717		Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri	0	0	2 034 800	2 034 800	2 034 800	2 034 800	1 049 795,46	51,59
<b>1.4.31.</b>	<b>Projekt - Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina</b>			<b>0</b>	<b>530 070</b>	<b>597 954</b>	<b>597 954</b>	<b>597 954</b>	<b>597 954</b>	<b>599 835,29</b>	<b>100,31</b>	
		700		Kapitálové výdavky	0	530 070	597 954	597 954	597 954	597 954	599 835,29	100,31
		717002		Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina	0	518 670	586 554	586 554	586 554	586 554	588 435,08	100,32
		717002		Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina-čistiaci stroj	0	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400,21	100,00
<b>1.5.</b>	<b>Kontrola, audit a financie</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 397,07</b>	<b>76,99</b>	
	0112	637 005		Špeciálne služby - Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 976,97	87,21
	0112	637 012		Poplatky banke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 133,09	71,33
	0112	637 035		Zrážková daň	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 287,01	64,35

**PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia čerpania	
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									Názov
<b>PROGRAM 2: Marketing a propagácia</b>				<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>214 620</b>	<b>214 620</b>	<b>233 060</b>	<b>234 204,44</b>	<b>100,49</b>	
		600		Bežné výdavky	185 000	185 000	185 000	214 620	214 620	211 220	212 364,44	100,54
		700		Kapitálové výdavky	0	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00
2.1	Informovanosť, komunikácia			1 800	1 800	1 800	1 920	1 920	1 920	613,77	31,97	
		600		Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800	1 920	1 920	1 920	613,77	31,97
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
				Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 620	1 620	1 620	613,77	37,89
	0111	637		Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 620	1 620	1 620	613,77	37,89
				Mediálny servis	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	0111	637		Propagácia, reklama, inzercia	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			50 000	50 000	50 000	53 500	53 500	48 100	45 522,32	94,64	
				Grafika a tlač	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	28 000	27 073,42	96,69
	0830	637 004		Tlačiarenské služby -MH	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	28 000	27 073,42	96,69
				Distribúcia	15 000	15 000	15 000	18 500	18 500	20 100	18 448,90	91,79
	0830	637 004		MH - distribúcia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 500	13 120,00	97,19
	0830	637 004		Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 757,00	58,57
	0830	637 004		VVS - Kniha Františkánsky kláštor	0	0	0	3 500	3 500	3 600	3 571,90	99,22
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 167,71	99,23	
				Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 167,71	189,44
	0111	637		Propagácia	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 167,71	189,44
				Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	0111	637		Propagácia - výroba kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
2.4	Kultúrne podujatia			129 000	150 840	150 840	176 840	176 840	178 840	183 900,64	102,83	
		600		Bežné výdavky	129 000	129 000	129 000	155 000	155 000	157 000	162 060,64	103,22
		700		Kapitálové výdavky	0	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00
	0820	600		VS - kultúrne podujatie 1. máj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	77 192,89	128,65
	0820	600		VS - Adventné Malacky	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	46 110,42	92,22
	0820	600		VS - Deň detskej radosti	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 496,13	87,40
	0820	600		VS - Novoročné Malacky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 600,00	110,67
	0820	600		VS - propagácia celomestských podujatí	10 000	10 000	10 000	26 000	26 000	28 000	13 637,51	48,71
	0820	600		VS - Vianočná výzdoba							5 023,69	
	0820	700		VS - Vianočná výzdoba	0	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00

**PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania	
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									Názov
<b>PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva</b>				<b>1 068 500</b>	<b>1 040 100</b>	<b>1 046 100</b>	<b>1 090 689</b>	<b>1 090 689</b>	<b>1 091 689</b>	<b>858 439,64</b>	<b>78,63</b>	
	600			Bežné výdavky	942 500	879 500	885 500	940 089	940 089	941 089	801 365,00	85,15
	700			Kapitálové výdavky	126 000	160 600	160 600	150 600	150 600	150 600	57 074,64	37,90
3.1				Právne služby a súdne spory	40 000	40 000	40 000	53 889	53 889	53 889	58 069,12	107,76
				Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)	40 000	40 000	40 000	53 889	53 889	53 889	58 069,12	107,76
	0111	637 005		Špeciálne služby - právne	40 000	40 000	40 000	53 889	53 889	53 889	58 069,12	107,76
3.2				Zasadnutia orgánov mesta	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	118 914,03	76,23
	600			Bežné výdavky	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	118 914,03	76,23
				Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	84 999,00	73,91
	0111	637 026		Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	84 999,00	73,91
	0111	620		Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	29 707,17	84,88
				Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 207,86	70,13
	0111	633 016		Reprezentačné MsRa, MsZa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 207,86	70,13
3.4				Správa mestského majetku	403 000	394 735	390 735	417 635	417 635	417 635	317 124,40	75,93
	600			Bežné výdavky	377 000	330 000	326 000	352 900	352 900	352 900	278 374,55	78,88
	700			Kapitálové výdavky	26 000	64 735	64 735	64 735	64 735	64 735	38 749,85	59,86
	3.4.1			Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	45 000	45 000	51 000	52 900	52 900	52 900	60 740,95	114,82
	0111	637 015		Poistenie majetku mesta	35 000	35 000	35 000	36 900	36 900	36 900	46 147,72	125,06
	0540	637 004		Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	10 000	10 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 593,23	91,21
	3.4.2			Administratívna budova MsÚ	228 000	191 000	181 000	181 000	181 000	181 000	109 534,74	60,52
	0111	635 006		Údržba budov a oprava budov majetku mesta	78 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	25 530,35	50,06
	0111	632		Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	150 000	140 000	130 000	130 000	130 000	130 000	84 004,39	64,62
	0111	700		TZ v budove MsÚ - zábradlie	0	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 227,39	108,14
	3.4.3			Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	104 000	94 000	94 000	119 000	119 000	119 000	107 596,45	90,42
	0660	630		Energie, opravy, TaS v nebytových priestoroch	69 100	59 100	59 100	70 100	70 100	70 100	54 510,91	77,76
	0660	600		Nebytové Hromadná garáž - energie,opravy...	20 900	20 900	20 900	34 900	34 900	34 900	39 190,72	112,29
	0660	635 006		Oprava a údržba fontán	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 894,82	99,25
	0660	712 001		Nákup garáže pri kine	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	3.4.4			Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 000	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	18 024,87	41,34
	0111	642 029		Vecné bremená	0	0	0	0	0	0	502,41	
	0111	711 001		Výkup pozemkov	26 000	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	17 522,46	40,19
3.5				Správa nájomných bytov	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	94 910,98	82,17
	3.5.1.			NB pri Maline	85 500	85 500	85 500	91 000	91 000	91 000	86 152,63	94,67
	0610	600		Tovary a služby v NB Pri Maline	85 500	85 500	85 500	91 000	91 000	91 000	86 152,63	94,67
	3.5.2.			NB Ostatné	30 000	30 000	30 000	24 500	24 500	24 500	8 758,35	35,75
	0610	600		Tovary a služby v NB Mierové Nám.	30 000	30 000	30 000	24 500	24 500	24 500	8 758,35	35,75
3.6				Vzdelávanie zamestnancov	16 000	13 000	13 000	15 000	15 000	16 000	15 260,73	95,38
				Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	15 000	12 000	12 000	14 000	14 000	15 000	14 498,06	96,65
	0980	637 001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	15 000	12 000	12 000	14 000	14 000	15 000	14 498,06	96,65
				Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	762,67	76,27
	0111	631		Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	762,67	76,27
3.7				Materiálové zabezpečenie	48 700	48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	32 444,09	74,24
				Všeobecný materiál	48 700	48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	32 444,09	74,24
	0111	633 006		Všeobecný materiál	48 700	48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	32 444,09	74,24
3.8				Informačný systém samosprávy	257 300	240 165	240 165	230 165	230 165	230 165	160 964,27	69,93
	600			Bežné výdavky	157 300	144 300	144 300	144 300	144 300	144 300	142 639,48	98,85
	700			Kapitálové výdavky	100 000	95 865	95 865	85 865	85 865	85 865	18 324,79	21,34
	0111	600		Software	70 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	72 919,80	132,58
	0111	600		Licencie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 871,93	41,74

**PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
<b>PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva</b>				<b>1 068 500</b>	<b>1 040 100</b>	<b>1 046 100</b>	<b>1 090 689</b>	<b>1 090 689</b>	<b>1 091 689</b>	<b>858 439,64</b>	<b>78,63</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>942 500</b>	<b>879 500</b>	<b>885 500</b>	<b>940 089</b>	<b>940 089</b>	<b>941 089</b>	<b>801 365,00</b>	<b>85,15</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>126 000</b>	<b>160 600</b>	<b>160 600</b>	<b>150 600</b>	<b>150 600</b>	<b>150 600</b>	<b>57 074,64</b>	<b>37,90</b>
	0111	635	Oprava, údržba strojov a zariadení	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	10 877,15	271,93
	0111	637 040	Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	32 878,40	93,94
	0111	633019	VS - komunikačná infraštruktúra	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	0111	600	Informačná aplikácia mesta							5 092,20	
	0111	700	Technické zhodnotenie ISS	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	17 459,80	116,40
	0111	700	Telekomunikačná technika	0	865	865	865	865	865	864,99	100,00
	0111	700	Informačná aplikácia mesta	5 000	0	0	0	0	0		
	0111	700	Technické zhodnotenie LAN siete	80 000	80 000	80 000	70 000	70 000	70 000		0,00
<b>3.9</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>47 000</b>	<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	<b>60 752,02</b>	<b>103,32</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>47 000</b>	<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	<b>60 752,02</b>	<b>103,32</b>
	0111	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	32 000	32 000	47 000	58 800	58 800	58 800	60 752,02	103,32

**PROGRAM 4: SLUŽBY**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									Názov
<b>PROGRAM 4: Služby</b>				<b>130 479</b>	<b>128 552</b>	<b>128 552</b>	<b>132 052</b>	<b>132 052</b>	<b>132 052</b>	<b>133 200,14</b>	<b>100,87</b>	
		600		Bežné výdavky	130 479	128 552	128 552	132 052	132 052	132 052	133 200,14	100,87
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	16 034,80	72,89	
		600		Bežné výdavky	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	16 034,80	72,89	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00		
	0860	633 006		Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 325,50	33,22	
	0860	642		Príspevok uvítanie do života	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 300,00	66,00	
	0860	600		DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody,mzdy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 409,30	104,09	
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 359	6 396	6 396	6 396	6 396	6 396	6 396,12	100,00	
	0133	610		Mzdy PK	6 359	6 396	6 396	6 396	6 396	6 396,12	100,00	
4.3	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov,....			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 933,80	77,35	
	0620	630		Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 933,80	77,35	
4.4	Verejné toalety			500	500	500	4 000	4 000	4 000	2 896,83	72,42	
	0660	630		Prevádzka verejných toaliet	500	500	500	4 000	4 000	2 896,83	72,42	
4.5	Cintorínske a pohrebné služby			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	29 427,80	84,08	
		600		Bežné výdavky	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	29 427,80	84,08	
				Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	29 427,80	84,08	
	0840	600		Cintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	29 427,80	84,08	
4.6	Matrika			22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	20 673	20 672,69	100,00	
	0133	600		Mzdy - PK	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	20 672,69	100,00	
4.7	Stavebný úrad			30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 821,16	100,49	
	0620	610		Mzdy - PK	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 821,16	100,49	
4.9	Pozemné komunikácie			812	812	812	812	812	812	812,38	100,05	
	0451	610		Mzdy - PK	812	812	812	812	812	812,38	100,05	
4.14	Chránená dielňa			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	24 204,56	242,05	
	0412	610		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	24 204,56	242,05	
4.15	Chránené pracovisko			0	0	0	0	0	0	0,00		
	0412	610		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	0	0,00		

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>				<b>1 065 850</b>	<b>1 055 207</b>	<b>1 055 207</b>	<b>1 050 207</b>	<b>1 050 207</b>	<b>1 052 207</b>	<b>1 019 475,43</b>	<b>96,89</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 023 850</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 013 500</b>	<b>980 620,73</b>	<b>96,76</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>42 000</b>	<b>43 707</b>	<b>43 707</b>	<b>38 707</b>	<b>38 707</b>	<b>38 707</b>	<b>38 854,70</b>	<b>100,38</b>
<b>5.1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>			<b>964 850</b>	<b>952 500</b>	<b>952 500</b>	<b>952 500</b>	<b>952 500</b>	<b>952 500</b>	<b>917 858,64</b>	<b>96,36</b>
		<b>5.1.1.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>843 500</b>	<b>843 500</b>	<b>843 500</b>	<b>843 500</b>	<b>843 500</b>	<b>833 500</b>	<b>807 131,37</b>	<b>96,84</b>
	0310	610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	600 000	577 026,55	96,17
	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	230 104,82	98,55
		<b>5.1.3.</b>	<b>Cestovné</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 335,80</b>	<b>77,86</b>
	0310	631	Tuzemské	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 335,80	77,86
		<b>5.1.4.</b>	<b>Telekomunikácie, energie</b>	<b>27 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 788,64</b>	<b>98,94</b>
	0310	632	Energie, voda, komunikácie	26 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	14 593,33	74,84
	0310	632 003	Popl. za užívanie frekvencie	500	500	500	500	500	500	5 195,31	1 039,06
		<b>5.1.5.</b>	<b>Materiál</b>	<b>22 350</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 341,47</b>	<b>66,71</b>
	0310	633	Materiál	22 350	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 341,47	66,71
		<b>5.1.6.</b>	<b>Dopravné</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 989,70</b>	<b>99,93</b>
	0310	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	15 000	14 989,70	99,93
		634001	Palivo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 330,89	166,54
	0310	634 002	Servis, údržba, opravy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 713,06	142,83
	0310	634 003	Poistenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 945,75	594,58
		<b>5.1.7.</b>	<b>Štandardná a rutinná údržba</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>11 300</b>	<b>11 223,96</b>	<b>99,33</b>
	0310	635	Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 300	11 223,96	99,33
		<b>5.1.8.</b>	<b>Nájomné a prenájom</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>500</b>	<b>400,89</b>	<b>80,18</b>
	0310	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	500	400,89	80,18
		<b>5.1.9.</b>	<b>Služby</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 625,59</b>	<b>97,50</b>
	0310	637	Služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	15 000	14 625,59	97,50
	0310	637 004	Všeobecné služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	308,72	12,35
	0310	637001	Školenia	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	3 233,94	202,12
	0310	637006	Náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 043,91	101,46
	0310	637006	Náhrady, rekreačné poukazy	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	2 620,87	44,42
	0310	637004	PCO - servis	500	500	500	500	500	500	5 418,15	1 083,63
	0310	637003	Reklama, inzercia, propagácia	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
		<b>5.1.10.</b>	<b>Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky</b>	<b>33 200</b>	<b>33 200</b>	<b>33 200</b>	<b>33 200</b>	<b>33 200</b>	<b>34 200</b>	<b>34 021,22</b>	<b>99,48</b>
		642	Príspevok na stravovanie	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 400	26 303,73	99,64
	0310	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 800	7 717,49	98,94
<b>5.3</b>	<b>Kamerový systém</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>47 652,52</b>	<b>105,89</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 025,57</b>	<b>105,06</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 626,95</b>	<b>112,54</b>
			<b>Obsluha a údržba kamerového systému ChD</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 025,57</b>	<b>105,06</b>
	0360	610	Mzdy - chránená dielňa	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	29 661,31	97,25
	0360	620	Odvody - chránená dielňa	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	12 364,26	134,39
	0360	642	Na nemocenské dávky	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	0310	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 626,95	112,54
<b>5.4</b>	<b>Preventívne aktivity-projekty</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,49</b>	<b>100,01</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,49</b>	<b>100,01</b>
	0310	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,49	100,01
<b>5.5</b>	<b>Ochrana pred požiarimi</b>			<b>15 000</b>	<b>16 707</b>	<b>16 707</b>	<b>16 707</b>	<b>16 707</b>	<b>18 707</b>	<b>18 443,03</b>	<b>98,59</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 736,03</b>	<b>98,45</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 707</b>	<b>1 707</b>	<b>1 707</b>	<b>1 707</b>	<b>1 707</b>	<b>1 707</b>	<b>1 707,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Činnosť dobrovoľného hasičského zboru</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 736,03</b>	<b>98,45</b>

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>				<b>1 065 850</b>	<b>1 055 207</b>	<b>1 055 207</b>	<b>1 050 207</b>	<b>1 050 207</b>	<b>1 052 207</b>	<b>1 019 475,43</b>	<b>96,89</b>
		600		Bežné výdavky	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 013 500	980 620,73	96,76
		700		Kapitálové výdavky	42 000	43 707	43 707	38 707	38 707	38 854,70	100,38
	0320	600		Materiál, dopravné, údržba, služby	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 736,03	98,45
	0320	700		DHZ - signálno-zabezpečovacie zariadenie	0	1707	1707	1707	1707	1 707,00	100,00
<b>5.6</b>	<b>Obnova autoparku MsP</b>			<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 520,75</b>	<b>98,50</b>
		700		Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	31 520,75	98,50
	0310	714001		Obstaranie motorového vozidla MsP (odchyt psov+maják)	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	31 520,75	98,50

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>2 068 200</b>	<b>2 186 000</b>	<b>2 186 000</b>	<b>2 187 500</b>	<b>2 211 500</b>	<b>2 192 500</b>	<b>2 194 138,28</b>	<b>100,07</b>
		600	Bežné výdavky	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 069 700	2 093 700	2 074 700	2 076 389,83	100,08
		700	Kapitálové výdavky	0	117 800	117 800	117 800	117 800	117 800	117 748,45	99,96
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	958 200	971 478,33	101,39
		600	Bežné výdavky	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	958 200	971 478,33	101,39
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	958 200	971 478,33	101,39
	0510	632	Elektrická energia, telefón	0	0	0	0	0	0	3 001,41	
	0510	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	829 200	848 599,74	102,34
	0510	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	102 486,57	93,17
	0510	633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	0510	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	19 000	17 390,61	91,53
6.2	Zneškodnenie odpadu			470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	420 000	409 419,32	97,48
		600	Bežné výdavky	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	420 000	409 419,32	97,48
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	414 000	406 916,13	98,29
	0510	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	412 000	406 916,13	98,77
	0510	637 004	Uhrnutie biospadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	815,58	27,19
	0510	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	815,58	27,19
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 687,61	56,25
	0560	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 687,61	56,25
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			138 000	138 000	138 000	139 500	163 500	160 500	159 492,18	99,37
			Likvidáciu splaškových vôd	133 000	133 000	133 000	134 500	158 500	160 500	159 492,18	99,37
	0520	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	15 000	14 077,28	93,85
	0451	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	120 000	120 000	120 000	121 500	145 500	145 500	145 414,90	99,94
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00	
	0520	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00	
6.5	TEKOS s.r.o.			536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000,00	100,00
		600	Bežné výdavky	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0510	644001	Transfer TEKOS s.r.o.	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000,00	100,00
6.6	Kanalizácia			0	117 800	117 800	117 800	117 800	117 800	117 748,45	99,96
		600	Bežné výdavky	0							
		700	Kapitálové výdavky	0	117 800	117 800	117 800	117 800	117 800	117 748,45	99,96
	0520	700	Kanalizácia na Záhradnej ul.	0	117 800	117 800	117 800	117 800	117 800	117 748,45	99,96

**PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia čerpania	
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									Názov
<b>PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>				<b>1 894 000</b>	<b>1 833 652</b>	<b>1 779 844</b>	<b>1 689 844</b>	<b>1 665 844</b>	<b>1 671 625</b>	<b>809 821,70</b>	<b>48,45</b>	
	600			Bežné výdavky	694 000	714 000	714 000	724 000	700 000	705 781	624 852,41	88,53
	700			Kapitálové výdavky	1 200 000	1 119 652	1 065 844	965 844	965 844	965 844	184 969,29	19,15
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			214 000	214 000	214 000	209 000	225 000	225 000	151 476,10	67,32	
	600			Bežné výdavky	214 000	214 000	214 000	209 000	225 000	225 000	151 476,10	67,32
	7.1.1.			Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	41 595,58	138,65
	0451	635 006		Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	41 595,58	138,65
	7.1.2.			Údržba a oprava miestnych komunikácií	184 000	184 000	184 000	179 000	195 000	195 000	109 880,52	56,35
	0451	635 006		Údržba a oprava miestnych komunikácií	131 000	131 000	131 000	126 000	147 000	147 000	85 754,30	58,34
	0451	635006		Oprava dopravného značenia	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	10 711,43	48,69
	0451	635 006		Zimná údržba	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 596,21	47,98
	0451	630		Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	6 000	6 000	3 818,58	63,64
7.2	Manažment dopravnéj infraštruktúry			225 000	225 000	225 000	225 000	185 000	185 000	181 860,63	98,30	
	7.2.1.			Úhrada spojov MHD	225 000	225 000	225 000	225 000	185 000	185 000	181 860,63	98,30
	04.5.1.	644 002		Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	185 000	185 000	181 860,63	98,30
7.3	Verejné osvetlenie			250 000	331 500	331 500	346 500	346 500	352 281	348 923,45	99,05	
	600			Bežné výdavky	250 000	270 000	270 000	285 000	285 000	290 781	287 423,45	98,85
	700			Kapitálové výdavky	0	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500,00	100,00
	7.3.1.			Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	250 000	270 000	270 000	285 000	285 000	290 781	287 423,45	98,85
	0640	635 004		Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	70 000	120 000	120 000	135 000	135 000	148 781	146 493,17	98,46
	0640	632 001		Spotreba elektrickej energie na VO	180 000	150 000	150 000	150 000	150 000	142 000	140 930,28	99,25
	7.3.2.			Modernizácia verejného osvetlenia	0	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500,00	100,00
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			1 200 000	1 019 348	965 540	865 540	854 030	854 030	73 166,42	8,57	
	700			Kapitálové výdavky	1 200 000	1 019 348	965 540	865 540	854 030	854 030	73 166,42	8,57
	7.4.1.			Miestne komunikácie	1 000 000	890 327	890 327	840 327	828 817	828 817	64 856,54	7,83
	0451	700		Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 000 000	890 327	890 327	840 327	828 817	828 817	64 856,54	7,83
	7.4.3.			Regulácia parkovania	200 000	129 021	75 213	25 213	25 213	25 213	8 309,88	32,96
	0451	700		Regulácia parkovania	200 000	129 021	75 213	25 213	25 213	25 213	8 309,88	32,96
7.5	Mestský mobiliár			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 092,23	81,84	
	600			Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 092,23	81,84
	700			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0660	600		Mestský mobiliár	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 092,23	81,84
7.7	Obnova Mierového a Kláštorneho nám.			0	38 804	38 804	38 804	50 314	50 314	50 302,87	99,98	
	700			Kapitálové výdavky	0	38 804	38 804	38 804	50 314	50 314	50 302,87	99,98
	7.7.1.			Obnova Mierového a Kláštorneho nám.	0	38 804	38 804	38 804	50 314	50 314	50 302,87	99,98
	0660	700		Vodovodná prípoika na Mierovom nám.	0	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 303,65	99,99
	0451	700		Obnova Mierového a Kláštorneho nám. - lavičky,ost.	0	34 500	34 500	34 500	46 010	46 010	45 999,22	99,98

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									Názov
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>12 353 929</b>	<b>13 415 445</b>	<b>13 624 542</b>	<b>13 613 328</b>	<b>13 613 328</b>	<b>13 738 949</b>	<b>13 185 120,58</b>	<b>95,97</b>	
	600			Bežné výdavky	12 353 929	13 410 303	13 576 431	13 565 217	13 662 157	13 108 331,84	95,95	
	700			Kapitálové výdavky	0	5 142	48 111	48 111	76 792	76 788,74	100,00	
8.1				Materská škola s elokovanými triedami	3 086 191	3 385 206	3 407 078	3 407 078	3 407 078	3 415 262,76	96,23	
	600			Bežné výdavky	3 086 191	3 385 206	3 407 078	3 407 078	3 407 078	3 408 871,68	96,22	
	700			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	6 392	6 391,08	99,99	
	8.1.1.			Predškolská výchova	2 105 400	2 276 595	2 276 595	2 276 595	2 276 595	2 342 091,30	97,69	
				Originálna kompetencia	2 105 400	2 276 595	2 276 595	2 276 595	2 276 595	2 342 091,30	97,69	
	8.1.2.			Školské jedálne	548 590	575 290	575 290	575 290	575 290	551 085,85	95,79	
				OK prostriedky od zriaďovateľa	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	334 785,94	101,25	
				dotácia MF SR - odmeny	0	22 840	22 840	22 840	22 840	22 839,60	100,00	
				ŠJ potraviny	217 950	221 810	221 810	221 810	221 810	193 460,31	87,22	
	8.1.3.			Predškôlaci v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)	0	0	0	0	0	0,00		
	8.1.4.			Neformálne finančné prostriedky	123 884	225 004	246 876	246 876	246 876	244 971,92	91,34	
	09.8.0			Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	98 252	169 522	191 394	191 394	189 026	166 146,23	87,90	
	09.8.0			Podpora začlenenia detí z UA	25 632	25 632	25 632	25 632	47 766	47 425,69	99,29	
	09.8.0			Príspevok na súčasť výchovo-vzdelávacieho procesu MŠ	0	29 850	29 850	29 850	29 850	31 400,00	100,00	
	8.1.5.			Použitie vlastných príjmov	308 317	308 317	308 317	308 317	301 925	270 722,61	89,67	
	700			MŠ - kapitálové výdavky	0	0	0	0	6 392	6 391,08	99,99	
8.2				Základná škola Dr. J. Dénera	2 868 172	3 067 540	3 088 753	3 088 753	3 088 753	3 052 329	2 933 767,64	96,12
	600			Bežné výdavky	2 868 172	3 067 540	3 088 753	3 088 753	3 088 753	3 052 329	2 933 767,64	96,12
	700			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00		
	8.2.1.			Prenesená kompetencia	1 967 393	2 078 891	2 078 891	2 078 891	2 078 891	2 002 796	1 974 965,83	98,61
				Prenesená kompetencia	1 967 393	2 034 313	2 034 313	2 034 313	2 034 313	1 958 218	1 930 387,83	98,58
				Prevod z predch. roku	0	44 578	44 578	44 578	44 578	44 578,00	100,00	
	8.2.2.			Školská jedáleň	193 693	202 511	202 511	202 511	202 511	202 511	201 755,93	99,63
				OK prostriedky od zriaďovateľa	169 765	169 765	169 765	169 765	169 765	169 765,00	100,00	
				dotácia MF SR - odmeny	0	8 701	8 701	8 701	8 701	8 701,00	100,00	
				ŠJ potraviny	23 928	24 045	24 045	24 045	24 045	23 289,93	96,86	
	8.2.3.			Školský klub detí, špeciálny pedagóg	240 995	252 741	252 741	252 741	252 741	252 741,00	100,00	
	8.2.3.			Školský klub detí, špeciálny pedagóg	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995,00	100,00	
				dotácia MF SR - odmeny	0	11 746	11 746	11 746	11 746	11 746,00	100,00	
	8.2.4.			Neformálne finančné prostriedky	353 019	420 325	434 670	434 670	434 670	480 763	399 581,65	83,11
	8.2.7.			Použitie vlastných príjmov	72 288	72 288	79 156	79 156	79 156	70 361,23	88,89	
	8.2.8.			Projekty	40 784	40 784	40 784	40 784	40 784	34 362	34 362,00	100,00
				Projekt	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	17 162	17 162,00	100,00
				Spolufinancovanie projektu	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200,00	100,00	
8.3				Základná škola Štúrova	1 967 577	2 123 980	2 156 672	2 156 672	2 156 672	2 101 873	1 996 503,90	94,99
	600			Bežné výdavky	1 967 577	2 123 980	2 134 611	2 134 611	2 134 611	2 079 812	1 974 443,36	94,93
	700			Kapitálové výdavky	0	0	22 061	22 061	22 061	22 060,54	100,00	
	8.3.1.			Prenesená kompetencia	1 230 768	1 306 851	1 306 851	1 306 851	1 306 851	1 284 217	1 226 674,78	95,52
				Prenesená kompetencia	1 230 768	1 273 531	1 273 531	1 273 531	1 273 531	1 250 897	1 193 354,66	95,40
				Prevod z predch. roku	0	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320,12	100,00	
	8.3.2.			Školská jedáleň	157 460	171 228	163 228	163 228	163 228	163 228	140 869,23	86,30
				OK prostriedky od zriaďovateľa	127 778	127 778	119 778	119 778	119 778	119 777,40	100,00	
				dotácia z MF SR	0	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265,84	100,01	
				ŠJ potraviny	29 682	35 185	35 185	35 185	35 185	12 825,99	36,45	
	8.3.3.			Školský klub detí, špeciálny pedagóg	129 786	139 575	147 575	147 575	147 575	147 575,00	100,00	
	8.3.3.			Školský klub detí, špeciálny pedagóg	129 786	129 786	137 786	137 786	137 786	137 786,60	100,00	
				dotácia z MF SR - odmeny	0	9 789	9 789	9 789	9 789	9 788,40	99,99	
	8.3.4.			Neformálne finančné prostriedky	351 531	408 294	395 948	395 948	395 948	370 024	344 556,71	93,12
				Prevod z predchádzajúceho roku	0	15 309	15 309	15 309	15 309	15 309,00	100,00	
	8.3.7.			Použitie vlastných príjmov	57 500	57 500	80 477	80 477	80 477	82 752	82 751,64	100,00
	8.3.8.			Projekty	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	32 016	32 016,00	100,00
				Projekt	25 932	25 932	25 932	25 932	25 932	17 416	17 416,00	100,00
				Spolufinancovanie projektu	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600,00	100,00	
	700			Kapitálové výdavky	0	0	22 061	22 061	22 061	22 060,54	100,00	
8.4				Základná škola Záhorská	2 825 416	3 165 316	3 249 636	3 249 636	3 249 636	3 394 753	3 237 691,60	95,37
	600			Bežné výdavky	2 825 416	3 163 126	3 226 538	3 226 538	3 226 538	3 362 524	3 205 464,48	95,33

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
		700	Kapitálové výdavky	0	2 190	23 098	23 098	23 098	32 229	32 227,12	99,99
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 812 000	1 894 701	1 894 701	1 894 701	1 894 701	2 045 565	1 960 515,19	95,84
			Prenesená kompetencia	1 812 000	1 884 352	1 884 352	1 884 352	1 884 352	2 035 216	1 950 165,78	95,82
			Prevod z predch. roku	0	10 349	10 349	10 349	10 349	10 349	10 349,41	100,00
		8.4.2.	Školská jedáleň	194 600	229 131	229 131	229 131	229 131	219 131	185 219,01	84,52
			OK prostriedky od zriaďovateľa	164 600	164 600	164 600	164 600	164 600	154 600	154 600,00	100,00
			dotácia MF SR - odmeny	0	10 876	10 876	10 876	10 876	10 876	10 876,00	100,00
			SJ potraviny	30 000	53 655	53 655	53 655	53 655	53 655	19 743,01	36,80
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	221 300	231 088	231 088	231 088	231 088	241 088	241 088,00	100,00
			Školský klub detí, špeciálny pedagóg	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	231 300	231 300,00	100,00
			dotácia z MF SR	0	9 788	9 788	9 788	9 788	9 788	9 788,00	100,00
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	406 392	465 082	480 494	480 494	480 494	476 247	454 381,92	95,41
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	107 000	107 000	155 000	155 000	155 000	155 000	138 916,35	89,62
		8.4.9.	Projekty	84 124	64 124	64 124	64 124	64 124	53 493	53 492,84	100,00
			Projekt	26 124	26 124	26 124	26 124	26 124	15 493	15 492,84	100,00
			Spoluufinancovanie projektu	58 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000,00	100,00
		8.4.10.	Havárie	0	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	171 851,17	99,91
		700	Kapitálové výdavky	0	2 190	23 098	23 098	23 098	32 229	32 227,12	99,99
8.5	Základná umelecká škola			718 420	768 286	768 286	768 286	768 286	790 229	788 216,76	99,75
		600	Bežné výdavky	718 420	768 286	768 286	768 286	768 286	790 229	788 216,76	99,75
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.5.1.	Základná umelecká škola Maľacky	630 920	652 786	652 786	652 786	652 786	663 029	663 028,98	100,00
			ZUS - transfer	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920,00	630 920,00	100,00
			dotácia MF SR - odmeny	0	21 866	21 866	21 866	21 866	21 866	21 865,98	100,00
			dotácia MŠVVaMSR - zvýšenie platových taríf zamestnancov na OK	0	0	0	0	0	10 243	10 243,00	100,00
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	99 200	98 801,66	99,60
		8.5.3.	Rekonštrukcie a havárie	0	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	26 386,12	94,24
8.6	Centrum voľného času			521 000	523 196	558 196	558 196	558 196	567 971	565 793,49	99,62
		600	Bežné výdavky	521 000	520 244	555 244	555 244	555 244	551 861	549 683,49	99,61
		700	Kapitálové výdavky	0	2 952	2 952	2 952	2 952	16 110	16 110,00	100,00
		8.6.1.	Záujmová činnosť	441 500	442 116	442 116	442 116	442 116	447 467	447 334,61	99,97
			dotácia MŠVVaM SR - zvýšenie platových taríf zamestnancov na OK	0	0	0	0	0	5 351	5 351,00	100,00
		8.6.1.	Záujmová činnosť	0	429 500	429 500	429 500	429 500	429 500	429 367,61	99,97
			dotácia MF SR - odmeny	0	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616	12 616,00	100,00
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	6 080	6 080	6 080	6 080	5 504	5 504,00	100,00
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	75 000	75 000	107 048	107 048	107 048	98 890	96 844,88	97,93
		600	Použitie vlastných príjmov	75 000	72 048	107 048	107 048	107 048	98 890	96 844,88	97,93
		700	CVČ - kapitálové výdavky	0	2 952	2 952	2 952	2 952	16 110	16 110,00	100,00
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			241 386	241 386	241 386	230 172	230 172	232 661	229 582,10	98,68
		8.7.1.	SJ pri SŠ F. Assiského	98 362	98 362	98 362	93 628	93 628	93 628	93 628,00	100,00
	0960	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	98 362	98 362	98 362	93 628	93 628	93 628	93 628,00	100,00
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	116 064	116 064	116 064	110 484	110 484	110 484	110 484,00	100,00
	0960	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	116 064	116 064	116 064	110 484	110 484	110 484	110 484,00	100,00
		8.7.3.	Spojenná škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	9 949	6 870,10	69,05
	0912	641 006	Spojenná škola - dotácia na stravu, pomôcky	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	9 949	6 870,10	69,05
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	19 500	19 500	19 500	18 600	18 600	18 600	18 600,00	100,00
	0960	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	19 500	19 500	19 500	18 600	18 600	18 600	18 600,00	100,00
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	42 639	14 213,40	33,33
	0980	610	Školský úrad - mzdy - PK	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	42 639	14 213,40	33,33
			Mzdy, platy, príplatky	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	42 639	14 213,40	33,33
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			104 300	97 896	111 896	111 896	111 896	7 300	4 088,93	56,01
		600	Bežné výdavky	104 300	97 896	111 896	111 896	111 896	7 300	4 088,93	56,01
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	911	600	ZŠ Záhorácka - odstránenie havarijného stavu	100 000	0	0	0	0	0	0,00	
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	4 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	4 088,93	56,01

**PROGRAM 9 : ŠPORT**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									Názov
<b>PROGRAM 9: Šport</b>				<b>1 457 000</b>	<b>2 043 520</b>	<b>2 043 520</b>	<b>2 113 325</b>	<b>2 163 325</b>	<b>2 226 825</b>	<b>2 144 402,73</b>	<b>96,30</b>	
	600			Bežné výdavky	974 000	910 920	910 920	1 000 920	1 050 920	1 114 420	1 114 418,75	100,00
	700			Kapitálové výdavky	483 000	1 132 600	1 132 600	1 112 405	1 112 405	1 112 405	1 029 983,98	92,59
9.1				Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií	245 000	250 000	250 000	290 000	290 000	303 500	303 499,15	100,00
	9.1.1.			Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	245 000	245 000	285 000	285 000	298 500	298 500,00	100,00
	0810	642 001		Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000,00	100,00
	0810	642 001		Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	155 000	155 000	195 000	195 000	208 500	208 500,00	100,00
	9.1.2.			Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 999,15	99,98
	0810	642 002		Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 999,15	99,98
9.2				AD HOC -prispievková organizácia mesta	435 000	366 920	366 920	366 920	366 920	366 920,00	366 919,60	100,00
	9.2.1.			Bežný transfer AD HOC	435 000	366 920	366 920	366 920	366 920	366 920	366 919,60	100,00
	08.1.0.	641 001		Bežný transfer AD HOC	435 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000,00	100,00
	08.1.0.	641 001		AD HOC MF SR - odmeny	0	11 920	11 920	11 920	11 920	11 920	11 919,60	100,00
9.5.				Rekonštrukcie a opravy športových areálov	483 000	552 600	552 600	532 405	532 405	532 405	449 983,98	84,52
	600			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	700			Kapitálové výdavky	483 000	552 600	552 600	532 405	532 405	532 405	449 983,98	84,52
	08.1.0.	700		Prístavba futbalového štadióna	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	400 000,00	82,82
		700		Solárny ohrev	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 535,56	94,84
		700		AD HOC - rekonštrukcia stolnotenisovej haly	0	17 405	17 405	17 405	17 405	17 405	17 404,38	100,00
	9.5.6.			Letné kúpalisko	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	24 044,04	104,54
		700		Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	24 044,04	104,54
9.7.				Sport aréna Malacky, s.r.o.	294 000	294 000	294 000	344 000	394 000	444 000	444 000,00	100,00
	600			Bežné výdavky	294 000	294 000	294 000	344 000	394 000	444 000	444 000,00	100,00
	700			Kapitálové výdavky	0	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000,00	100,00
	08.1.0	641		BT - Sport aréna Malacky, s.r.o.	294 000	294 000	294 000	344 000	394 000	444 000	444 000,00	100,00
	08.1.1	723001		KT - Sport aréna Malacky, s.r.o.	0	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000,00	100,00

**PROGRAM 10 : KULTÚRA**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
<b>PROGRAM 10 : KULTÚRA</b>				<b>719 000</b>	<b>857 977</b>	<b>857 977</b>	<b>860 977</b>	<b>860 977</b>	<b>860 977</b>	<b>859 002,33</b>	<b>99,77</b>
		600	Bežné výdavky	719 000	736 577	736 577	739 577	739 577	739 577	737 121,08	99,67
		700	Kapitálové výdavky	0	121 400	121 400	121 400	121 400	121 400	121 881,25	100,40
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			682 000	796 977	796 977	796 977	796 977	796 977	796 971,70	100,00
		600	Bežné výdavky	682 000	701 577	701 577	701 577	701 577	701 577	701 577,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	95 400	95 400	95 400	95 400	95 400	95 394,70	99,99
	0820	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000,00	100,00
	0820	10.1.2.	MCK - MF SR - odmeny	0	19 577	19 577	19 577	19 577	19 577	19 577,00	100,00
	0820	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000,00	100,00
		10.1.6.	KT - Kulturák, s.r.o.	0	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000,00	100,00
	820	700	Kinoserver	0	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 394,70	99,96
10.2.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			27 000	51 000	51 000	54 000	54 000	54 000	52 030,63	96,35
		600	Bežné výdavky	27 000	25 000	25 000	28 000	28 000	28 000	25 544,08	91,23
		700	Kapitálové výdavky	0	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 486,55	101,87
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	27 000	25 000	25 000	28 000	28 000	28 000	25 544,08	91,23
		10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 736,55	98,54
	0820	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 750,00	109,38
		717002	Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R.Štefánika	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 750,00	109,38
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	0820	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00

**PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
<b>PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>513 076</b>	<b>475 808</b>	<b>475 808</b>	<b>445 808</b>	<b>445 808</b>	<b>449 808</b>	<b>438 105,35</b>	<b>97,40</b>
	600			Bežné výdavky	472 076	433 748	433 748	403 748	403 748	396 068,32	97,14
	700			Kapitálové výdavky	41 000	42 060	42 060	42 060	42 060	42 037,03	99,95
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
	610			Mzdy - PK	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
	0560	611		Mzdy, platy, príplatky	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
11.2	Verejná zeleň			411 000	373 000	373 000	343 000	343 000	347 000	347 081,91	100,02
	600			Bežné výdavky	411 000	373 000	373 000	343 000	343 000	347 000	100,02
	700			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	
	11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody		110 000	80 000	80 000	80 000	80 000	81 000	81 926,61	101,14
	0540	635 006		Revitalizácia zelene mesta	55 000	25 000	25 000	25 000	25 000	21 270,96	106,35
	0540	635 006		Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	60 655,65	99,44
	0540	633006		Vtáčie búdky	0	2 000	2 000	2 000	2 000	1 154,75	57,74
	11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku		301 000	291 000	291 000	261 000	261 000	264 000	264 000,55	100,00
	0560	635 006		Údržba Zámockého parku	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 962,37	99,96
	0560	637 004		Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 055,35	105,54
	0560	635 006		Údržba verejnej zelene	190 000	190 000	190 000	160 000	160 000	161 982,83	99,99
11.3	Detské a športové ihriská			56 000	56 550	56 550	56 550	56 550	56 550	54 606,09	96,56
	600			Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 077,23	87,18
	700			Kapitálové výdavky	41 000	41 550	41 550	41 550	41 550	41 528,86	99,95
	11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 077,23	87,18
	0810	635 006		Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 077,23	87,18
	11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk		41 000	41 550	41 550	41 550	41 550	41 550	41 528,86	99,95
	0810	700		Rekonštrukcia detských ihrísk	41 000	41 550	41 550	41 550	41 550	41 528,86	99,95
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	33 959,55	77,53
	600			Bežné výdavky	43 800	43 290	43 290	43 290	43 290	33 451,38	77,27
	700			Kapitálové výdavky	0	510	510	510	510	508,17	99,64
	11.4.1.	Karanténna stanica		25 500	24 990	24 990	24 990	24 990	24 990	15 918,34	63,70
	04.2.1.	630		Všeobecný materiál, služby	25 500	24 990	24 990	24 990	24 990	15 918,34	63,70
	04.2.1.	700		Kosačka	0	510	510	510	510	508,17	99,64
	11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste		18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	17 533,04	95,81
	04.1.2.	630		Veterinárna starostl. ( likvidácia psov, veterinár)	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	17 533,04	95,81

**PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>2 359 325</b>	<b>2 459 163</b>	<b>2 180 163</b>	<b>2 170 163</b>	<b>2 170 163</b>	<b>2 174 663</b>	<b>2 209 165,12</b>	<b>101,59</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 359 325</b>	<b>2 169 163</b>	<b>2 155 173</b>	<b>2 145 173</b>	<b>2 145 173</b>	<b>2 149 673</b>	<b>2 184 175,12</b>	<b>101,60</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12.1</b>	<b>Sociálna pomoc a príspevky</b>			<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>75 150,00</b>	<b>105,96</b>
		<b>12.1.1</b>	<b>Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1070	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
		<b>12.1.2.</b>	<b>Jednorazová dávka</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 971,00</b>	<b>56,31</b>
	1070	642 026	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 971,00	56,31
		<b>12.1.3.</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>420,00</b>	<b>8,40</b>
	1090	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	420,00	8,40
		<b>12.1.4.</b>	<b>Príspevok na dopravu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1090	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
		<b>12.1.5.</b>	<b>Príspevok na osamostatnenie</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1090	642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
		<b>12.1.6.</b>	<b>Príspevok na stravu - dôchodcovia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>41 464,00</b>	<b>82,93</b>
	1070	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	41 464,00	82,93
		<b>12.1.8.</b>	<b>Pomoc Ukrajinu</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>31 295,00</b>	<b>300,19</b>
	1070	642	Pomoc Ukrajinu	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	31 295,00	300,19
<b>12.2</b>	<b>Dotácie občianskym združeniam a organizáciám</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 500,00</b>	<b>87,50</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 500,00</b>	<b>87,50</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1090	600	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 500,00	87,50
	1090	700	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>12.3</b>	<b>Denné centrum - klub dôchodcov</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 344,96</b>	<b>93,80</b>
	1020	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 344,96	93,80
<b>12.4</b>	<b>Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta</b>			<b>1 998 900</b>	<b>2 103 738</b>	<b>1 824 738</b>	<b>1 824 738</b>	<b>1 824 738</b>	<b>1 824 738</b>	<b>1 870 364,91</b>	<b>102,54</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 998 900</b>	<b>1 813 738</b>	<b>1 799 748</b>	<b>1 799 748</b>	<b>1 799 748</b>	<b>1 799 748</b>	<b>1 845 374,91</b>	<b>102,54</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>12.4.1.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>324 000</b>	<b>433 838</b>	<b>433 838</b>	<b>433 838</b>	<b>433 838</b>	<b>433 838</b>	<b>433 838,21</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000,00	100,00
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia- odmeny	0	109 838	109 838	109 838	109 838	109 838	109 838,21	100,00
		<b>12.4.2.</b>	<b>Útulok</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500,00	100,00
		<b>12.4.3.</b>	<b>Denný stacionár</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000,00</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500,00	100,00
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500,00	100,00
		<b>12.4.4</b>	<b>Domáca opatrovateľská služba</b>	<b>747 800</b>	<b>457 800</b>	<b>443 810</b>	<b>443 810</b>	<b>443 810</b>	<b>443 810</b>	<b>489 436,70</b>	<b>110,28</b>
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	747 800	457 800	443 810	443 810	443 810	443 810	443 810,00	100,00
		641	MsCSS - stabilizačný príspevok							45 626,70	
		<b>12.4.5.</b>	<b>Prepravná služba</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700,00</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700,00	100,00
		<b>12.4.6.</b>	<b>Prevádzka MsCSS</b>	<b>647 100</b>	<b>642 100</b>	<b>642 100</b>	<b>642 100</b>	<b>642 100</b>	<b>642 100</b>	<b>642 100,00</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	647 100	642 100	642 100	642 100	642 100	642 100	642 100,00	100,00
		<b>12.4.7.</b>	<b>Nocľaháreň</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800,00</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641	Nocľaháreň	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300,00	100,00
	10.2.0.	641	Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dotácia	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500,00	100,00
		<b>12.4.9.</b>	<b>Kapitálový transfer v MsCSS</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	700	Výťah v MsCSS	0	290 000	0	0	0	0	0,00	0,00
	10.2.0.	700	Auto v MsCSS	0	0	24 990	24 990	24 990	24 990	24 990,00	100,00
<b>12.5</b>	<b>Pridavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 344,54</b>	<b>68,96</b>

**PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									Názov
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>2 359 325</b>	<b>2 459 163</b>	<b>2 180 163</b>	<b>2 170 163</b>	<b>2 170 163</b>	<b>2 174 663</b>	<b>2 209 165,12</b>	<b>101,59</b>	
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 359 325</b>	<b>2 169 163</b>	<b>2 155 173</b>	<b>2 145 173</b>	<b>2 149 673</b>	<b>2 184 175,12</b>	<b>101,60</b>	
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100,00</b>	
				<b>Pridávky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 344,54</b>	<b>68,96</b>	
	10.7.0.		637	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 344,54	68,96	
<b>12.6</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>			<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>39 146,68</b>	<b>93,21</b>	
	10.7.0		600	Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	39 146,68	93,21	
<b>12.7</b>	<b>Det'ské jasle</b>			<b>130 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>124 500</b>	<b>124 107,11</b>	<b>99,68</b>	
			12.7.1	Prevádzka det'ských jasiel	130 000	125 000	125 000	120 000	120 000	124 500	124 107,11	99,68
	10.40		600	Det'ské jasle	130 000	125 000	125 000	120 000	120 000	124 500	124 107,11	99,68
<b>12.9</b>	<b>Komunitné centrum</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>70 206,92</b>	<b>93,61</b>	
			<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>70 206,92</b>	<b>93,61</b>	
	07.40		600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	75 000	75 000	70 206,92	93,61	

**PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII.zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII.zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
Podpragr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
<b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>5 116 806</b>	<b>5 162 697</b>	<b>5 156 697</b>	<b>5 135 697</b>	<b>5 085 697</b>	<b>5 159 096</b>	<b>5 116 913,35</b>	<b>99,18</b>
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 571 772	3 561 772	3 539 172	3 489 172	3 562 571	3 447 037,76	96,76
		700	Kapitálové výdavky	0	2 600	6 600	8 200	8 200	8 200	72 909,78	889,14
		800	Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 596 965,81	100,54
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			3 105 350	3 211 241	3 211 241	3 230 241	3 179 241	3 253 640	3 232 794,65	99,36
		600	Bežné výdavky	3 105 350	3 208 641	3 204 641	3 222 041	3 171 041	3 245 440	3 159 884,87	97,36
		700	Kapitálové výdavky	0	2 600	6 600	8 200	8 200	8 200	72 909,78	889,14
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 508 000	2 629 195	2 629 195	2 629 195	2 579 195	2 515 695	2 407 317,26	95,69
	01.11	611	Mzdy - zamestnanci	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 560 000	1 511 500	1 379 583,77	91,27
	01.11	614	Odmeny - zamestnanci	0	100 180	100 180	100 180	100 180	100 180	159 828,50	159,54
	01.11	611	Mzda-volení zamestnanci	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	183 869,16	95,27
	01.11	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	21 015	21 015	21 015	21 015	21 015	12 905,73	61,41
	01.11	620	Odvody - zamestnanci	715 000	715 000	715 000	715 000	705 000	690 000	671 130,10	97,27
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	26 200	24 200	20 200	20 200	20 200	-13 900	7 137,65	-51,35
		13.1.3.	Nájomné	64 300	64 300	64 300	67 300	66 300	67 300	68 552,93	101,86
	01.1.1.	636	Nájomné	64 300	64 300	64 300	67 300	66 300	67 300	68 552,93	101,86
		13.1.4.	Služby	403 350	387 446	387 446	401 846	401 846	572 845	580 987,06	101,42
	01.1.1.	638 036	Repre - catering, tľmoč., ubytovanie	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	18 856,90	150,86
		13.1.5.	Bežné transfery	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	95 889,97	92,65
	01.1.1.	642 013	Odhodné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 739,00	34,78
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	73 435,26	84,90
	01.1.1.	642012	Odstupné	0	0	0	0	0	0	5 684,00	
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 031,71	125,26
		819 002	VS - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	60 000,00	
		819002	NB - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	2 109,49	
13.2	Verejný dlh mesta			2 011 456	1 951 456	1 945 456	1 905 456	1 905 456	1 905 456	1 884 118,70	98,88
		600	Bežné výdavky	363 131	363 131	357 131	317 131	317 131	317 131	287 152,89	90,55
		800	Finančné operácie	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 596 965,81	100,54
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	363 131	363 131	357 131	317 131	317 131	317 131	287 152,89	90,55
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 596,74	64,43
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 427,92	99,99
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	300	300	300	300	300	300	69,94	23,31
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	702	702	702	702	702	702	533,76	76,03
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 240,91	99,66
			Splácanie úrokov - 5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 112,71	94,08
			Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	95 200	95 200	95 200	75 200	75 200	75 200	62 311,81	82,86
			Splácanie úrokov 04052308789 - ČSOB	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	106 200	101 251,73	95,34
			Splácanie úrokov - 0333 2408789 - ČSOB	90 200	90 200	84 200	64 200	64 200	66 000	61 607,37	93,34
		13.2.2.	Splácanie istín	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 596 965,81	100,54
		821 005	Úver splác. Istiny 0405 2308789-ČSOB	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	173 871,55	103,49
		821005	Úver splác. Istiny 0333 2408789-ČSOB	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	44 205,39	115,72
			Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	60 000	0	0	0	0	0		
	814 001		Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena, s.r.o	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000,00	100,00
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	113 939,78	99,95
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279,00	100,00
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	6 324,65	66,58
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 333,44	100,00
			Splácanie istiny - modernizácia VÖ. nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
	821009		Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008,00	100,00
	821 010		Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004,00	100,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2025	V.zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. Zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	VII. Zmena OP č. 4 dňa 1.10.2025	VIII. Zmena OP č. 5 dňa 17.11.2025	IX. Zmena OP č. 6 dňa 4.12.2025	Plnenie/čerpanie k 31.12.2025	% plnenia/čerpania
<b>Bežné príjmy spolu :</b>	27 085 152	28 260 911	28 470 008	28 470 008	28 470 008	28 727 409	28 327 621,94	98,61
<b>Bežné výdavky spolu :</b>	25 435 540	26 263 935	26 412 073	26 533 668	26 533 668	26 762 388	25 846 798,54	96,58
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	44 700	44 700	44 700	47 900	47 900	47 900	30 853,12	64,41
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	185 000	185 000	185 000	214 620	214 620	211 220	212 364,44	100,54
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	942 500	879 500	885 500	940 089	940 089	941 089	801 365,00	85,15
Program 4 : SLUŽBY	130 479	128 552	128 552	132 052	132 052	132 052	133 200,14	100,87
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 013 500	980 620,73	96,76
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 069 700	2 093 700	2 074 700	2 076 389,83	100,08
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	694 000	714 000	714 000	724 000	700 000	705 781	624 852,41	88,53
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 353 929	13 410 303	13 576 431	13 565 217	13 565 217	13 662 157	13 108 331,84	95,95
Program 9 : ŠPORT	974 000	910 920	910 920	1 000 920	1 050 920	1 114 420	1 114 418,75	100,00
Program 10 : KULTÚRA	719 000	736 577	736 577	739 577	739 577	739 577	737 121,08	99,67
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	472 076	433 748	433 748	403 748	403 748	407 748	396 068,32	97,14
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 359 325	2 169 163	2 145 173	2 149 673	2 149 673	2 184 175,12	2 184 175,12	101,60
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	3 468 481	3 571 772	3 561 772	3 539 172	3 489 172	3 562 571	3 447 037,76	96,76
<b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>	<b>1 649 612</b>	<b>1 996 976</b>	<b>2 057 935</b>	<b>1 936 340</b>	<b>1 936 340</b>	<b>1 965 021</b>	<b>2 480 823,40</b>	<b>126,25</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>7 676 560</b>	<b>8 316 330</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 977 113,96</b>	<b>100,89</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>	<b>10 293 847</b>	<b>12 511 031</b>	<b>7 206 560</b>	<b>7 084 965</b>	<b>7 084 965</b>	<b>7 113 646</b>	<b>4 705 811,93</b>	<b>66,15</b>
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	8 401 847	9 453 630	4 421 008	4 433 008	4 433 008	4 433 008	2 916 734,07	65,80
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	126 000	160 600	160 600	150 600	150 600	150 600	57 074,64	37,90
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	42 000	43 707	43 707	38 707	38 707	38 707	38 854,70	100,38
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	117 800	117 800	117 800	117 800	117 800	117 748,45	99,96
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 200 000	1 119 652	1 065 844	965 844	965 844	965 844	184 969,29	19,15
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	5 142	48 111	48 111	48 111	76 792	76 788,74	100,00
Program 9 : ŠPORT	483 000	1 132 600	1 132 600	1 112 405	1 112 405	1 112 405	1 029 983,98	92,59
Program 10 : KULTÚRA	0	121 400	121 400	121 400	121 400	121 400	121 881,25	100,40
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	41 000	42 060	42 060	42 060	42 060	42 060	42 037,03	99,95
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	290 000	24 990	24 990	24 990	24 990	24 990,00	100,00
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	2 600	6 600	8 200	8 200	8 200	72 909,78	889,14
<b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>	<b>-2 617 287</b>	<b>-4 194 701</b>	<b>-4 255 660</b>	<b>-4 134 065</b>	<b>-4 134 065</b>	<b>-4 162 746</b>	<b>-1 728 697,97</b>	<b>-41,53</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>								
Prijmové finančné operácie	2 616 000	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 215 737,88	84,94
Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 596 965,81	100,54
<b>Rozdiel</b>	<b>967 675</b>	<b>2 197 725</b>	<b>2 197 725</b>	<b>2 197 725</b>	<b>2 197 725</b>	<b>2 197 725</b>	<b>1 618 772,07</b>	<b>73,66</b>
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>34 761 712</b>	<b>36 577 241</b>	<b>31 420 908</b>	<b>31 420 908</b>	<b>31 420 908</b>	<b>31 678 309</b>	<b>31 304 735,90</b>	<b>98,82</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>35 729 387</b>	<b>38 774 966</b>	<b>33 618 633</b>	<b>33 618 633</b>	<b>33 618 633</b>	<b>33 876 034</b>	<b>30 552 610,47</b>	<b>90,19</b>
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-967 675	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	752 125,43	-34,22
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)</b>	<b>37 377 712</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 464 359</b>	<b>34 520 473,78</b>	<b>97,34</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)</b>	<b>37 377 712</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 206 958</b>	<b>35 464 359</b>	<b>32 149 576,28</b>	<b>90,65</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 897,50</b>	

**Hodnotiaca správa  
za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025**

**Program 1**                      **Manažment, plánovanie a kontrola**

**Zámer programu:**        **EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE, KONTROLA A VEDENIE TÍMOV K  
MAXIMÁLNEJ EFEKTÍVNOSTI RIADENIA PROCESOV A  
TRANSPARENTNOSTI ICH VÝSTUPOV K SPOKOJNOSTI  
KLIENTOV**

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	8 446 547.00	4 480 908.00	2 947 587.19	65.78

**Podprogram 1 . 1        Reprezentácia mesta**

**Zámer:**                      Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	26 900.00	14 976.05	55.67

**Prvok                      1. 1. 1 Zahraničné vzťahy**

**Zámer:**                      Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

**Zodpovednosť:**        Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	8 700.00	11 900.00	7 415.00	62.31

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívneho partnerstva mesta. Malacky majú zazmluvnené partnerstvá s nasledujúcimi mestami: Veselí nad Moravou, Žnin, Sarvaš, Albertirsa, a nepísané partnerstvá s Marchegg a s Gänserndorf,

**Prvok 1 .1. 2                      Reprezentačné fondy**

**Zodpovednosť:**        Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	7 561.05	50.41

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa výdavky na organizovanie a iniciovanie pracovných stretnutí orgánov mesta.

**Podprogram 1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zámer:** Presadzovanie záujmov mesta na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	480.00	48.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	6	6	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach. Mesto je registrované v nasledujúcich organizáciách a združeniach:

1. Asociácia hlavných kontrolórov územnej samosprávy
2. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
3. Asociácia informačných centier AiCES
4. Spolok na podporu Pomoravia
5. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícii
6. MAS (Miestna akčná skupina) Dolné Záhorie

**Podprogram 1.3 Strategické plánovanie****Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	450 000.00	889 900.00	622 449.49	69.95

**Prvok 1.3.1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie**

**Zámer:** Systémový prístup k usporiadaniu územia, urbanistiky a architektúry pre ďalší rozvoj

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	89 900.00	84 955.00	94.50

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Architektonické štúdie	počet vypracovaných architektonických štúdií	3	3	100

**Súhrn aktivít:**

Ťažiskom územného plánovania je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Plánovaná aktivita predstavuje obstaranie architektonickej štúdie pre kultúrny dom.

**Prvok 1.3.2 Príprava podkladov na projekty**

**Zámer:** Cieľavedomý rozvoj mesta a kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít a efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ.

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025 - Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	400 000.00	800 000.00	537 494.49	67.19

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	7	4,5	64,28

**Súhrn aktivít:**

Plánované projektové dokumentácie:

Zóna Zámocká, Vnútroblok Záhorácka, Kultúrny dom, Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ Záhorácka, Centrum pre deti so špecifickými potrebami, ŠH Malina, Sasinkova ul.

**Podprogram 1.4 Projekty**

**Zámer:** Investorská a investičná činnosť pri realizácii investícií mesta, implementácia schválených projektov.

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	7 951 847.00	3 543 108.00	2 294 284.58	64.75

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	4	2,5	62,50

**Súhrn aktivít:**

Predmetom aktivity je realizácia projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Nenávratných finančných prostriedkov.

- Cyklotrasa Dukelských hrdinov – Na majeri
- Rekonštrukcia a prístavba tribúny futbalového štadióna v Zámockom parku
- Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina
- Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Déreera

**Prvok 1. 4.19 Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 418 070.00	31 813.00	31 813.01	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2 691	2 691	100
	počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	1	100

**Prvok 1. 4.24 Royal Traces – European royal houses and sovereigns - Kaštiel****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 053 418.00	0.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.25 Projekt – rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Déreera****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	440 000.00	618 937.00	612 840.82	99.02

**Prvok 1. 4.26 Regenerácia vnútrobloku Záhorácka****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 797 634.00	0.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.27 Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	265 199.00	259 604.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.28 Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	977 526.00	0.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.30 Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na majeri****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	2 034 800.00	1 049 795.46	51.59

**Prvok 1. 4.31 Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina Malacky****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	597 954.00	599 835.29	100.31

**Podprogram 1. 5 Kontrola, audit, financie**

**Zámer:** Kontrola a následné vyhodnotenie plnenia úloh za určité časové obdobie z pohľadu vonkajšieho auditu

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	15 397.07	76.99

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia alebo iný pomer</b>
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	5	100
	počet audítorských konzultácií za rok	10	10	100

**Súhrn aktivít:**

Podprogram zahŕňa aktivity spojené s výkonom priebežného auditu, s následným vykonaním auditu účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta. Okrem toho je predmetom tejto aktivity výkon priebežného auditu vedenia účtovníctva mesta a s ním súvisiace metodické a odborné usmernenia v priebehu roka.

**Program 2****Marketing a propagácia**

**Zámer programu:** PROPAGOVAŤ MESTO MALACKY AKO OTVORENÚ A KOMUNIKUJÚCU METROPOLU DOLNÉHO ZÁHORIA ZA ÚČELOM ZVIDITEĽNENIA SA, PODPORY CESTOVNÉHO RUCHU, PODNIKANIA A BÝVANIA V DUCHU SLOGANU - MALACKY, DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	185 000.00	233 060.00	234 204.44	100.49

**Podprogram 2 . 1 Informovanosť, komunikácia**

**Zámer:** Aktívne informovanie o diani v meste, marketing značky mesta, moderné mestské médiá, spolupráca s regionálnymi a celoslovenskými médiami s cieľom pozitívnej propagácie mesta

**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 920.00	613.77	31.97

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	500	423	84.60
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	5	9	180

**Podprogram 2 . 2 Lokálne periodikum Malacký hlas**

**Zámer:** Pravidelné informovanie občanov o diani v meste

**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	48 100.00	45 522.32	94.64

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	22	100
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8 000	9 000	112

### Podprogram 2 . 3 Reklamné a propagačné materiály mesta

**Zámer:** Propagácia a vytváranie pozitívneho obrazu mesta prostredníctvom reklamných a propagačných materiálov mesta

**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	4 200.00	4 200.00	4 167.71	99.23

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	9	450
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	0	0

### Podprogram 2 . 4 Kultúrne podujatia

**Zámer:** Vytváranie atraktívnych produktov cestovného ruchu , spoločenského a kultúrneho života v meste pre obyvateľov aj návštevníkov

**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	129 000.00	178 840.00	183 900.64	102.82

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	50	333

**Program 3**      **Vnútorná správa a administratíva****Zámer programu:**      **KVALIFIKOVANÝ A FLEXIBILNÝ PRÍSTUP ZABEZPEČOVANIA SAMOSPRÁVNÝCH FUNKCIÍ MESTA A SÚVISIACICH PROCESOV S DÔRAZOM NA KLIENTA****Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 068 500.00	1 091 689.00	858 439.64	78.63

**Podprogram 3 . 1**      **Právne služby a súdne spory****Zámer:**      Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne vyrovnaní**Zodpovednosť:**      Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	53 889.00	58 069.12	107.76

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch zásadného významu	počet súdnych sporov	7	14	200
	počet vyhratých súdnych sporov	2	0	0
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	0	0
	počet nových súdnych sporov	5	2	40

**Podprogram 3 . 2**      **Zasadnutia orgánov mesta****Zámer:**      Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta**Zodpovednosť:**      Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	156 000.00	156 000.00	118 914.03	76.23

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	6	150
---	--	---	---	-----

#### Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov: prípravu programu, pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, prípravu a spracovanie uznesení, zápisníc a interpelácií a ich expedíciu, prípravu hlasovacieho zariadenia a ozvučovacej techniky, oznámenie programu a umiestnenie na úradnú tabuľu a internetovej stránke mesta a pod.

### Podprogram 3 . 4 Správa mestského majetku

#### Rozpočet podprogramu:

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	403 000.00	417 635.00	317 124.40	75.93

### Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

**Zámer:** Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Mgr. Michala Tkadlecová

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	52 900.00	60 740.95	114.82

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	100%	100%	100%

### Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba MsÚ

**Zámer:** Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	228 000.00	181 000.00	109 534.74	60.51

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú a ekonomickú prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m v/€	56,75	25,15	44.32

**Prvok 3. 4. 3 Rutinná a štandardná údržba ostatných budov****Zámer:** Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	104 000.00	119 000.00	107 596.45	90.41

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa údržbu a opravy na funkčné zabezpečenie prevádzky a bezporuchovosti nebytových priestorov v správe mesta Malacky (spoločenský dom na Mierovom námestí, budova Radlinského 1, CO sklady, kotolňa na Pribinovej ul., sociálne byty na Hlbokej ulici atď.).

**Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív****Zámer:** Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	43 600.00	18 024.87	41.34

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	3	12	400
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	31	258

**Súhrn aktivít:**

Ambíciou mesta je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom za účelom sceľovania a vytvárania ucelených parciel, ktoré budú využité pre projekty realizované Mestom Malacky a taktiež majetkovoprávne usporiadať pozemky zastavané stavbami chodníkov a pozemných komunikácií vo vlastníctve iných osôb.

**Podprogram 3. 5 Správa nájomných bytov****Zámer:** Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	115 500.00	115 500.00	94 910.98	82.17

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	110+3	110+3	100
zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie zamestnancami	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	do 7 dní	do 7 dní	100

**Súhrn aktivít:**

Odstránenie drobných závad v NB je riešené na základe celoročnej objednávky a v prípadoch vzniku väčšieho rozsahu, odstránenie závad je riešené v spolupráci so spoločnosťou, ktorá má oprávnenie vykonávať požadovanú činnosť.

Obsadenie uvoľnených NB má na starosti komisia, menovaná primátorom mesta, ktorá bezodkladne rieši pridelenie voľného bytu žiadateľom, pri ktorých sa zohľadňujú sociálne pomery, maloleté deti, ako aj dátum podania žiadosti.

**Prvok 3. 5. 1 Nájomné byty pri Maline****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	85 500.00	91 000.00	86 152.63	94.67

**Prvok 3. 5. 2 Nájomné byty ostatné****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	24 500.00	8 758.35	35.75

**Podprogram 3 . 6 Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer:** Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Jana Slobodová

**Rozpočet podprogramu**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	16 000.00	15 260.73	95.38

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	30	37.50
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55	45	82

**Súhrn aktivít:**

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, ako i zabezpečenie efektívneho spôsobu výkazníctva o služobných (pracovných) cestách s minimalizáciou nákladov na ich vykonaní

**Podprogram 3 . 7 Materiálové zabezpečenie**

**Zámer:** Komplexné zabezpečenie kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a náhradných dielov pre plynulé fungovanie a hygienu Mestského úradu

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	48 700.00	43 700.00	32 444.09	94.04

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia	48 hodín	48 hodín	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a orgánov mesta.

**Podprogram 3 . 8 Informačný systém samosprávy**

**Zámer:** Modernizácia ISS

**Zodpovednosť:** Sekretariát úradu, Peter Sajko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	257 300.00	230 165.00	160 964.27	69.93

**Súhrn aktivít:** Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie softvéru, licencií, údržba kopírovacích strojov, údržba softvéru, rozšírenie ISS, terminálový server.

**Zámer:** Maximálna hospodárnosť PHM, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel pri dodržaní bezpečnostných predpisov a ochrana majetku.

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Pavol Michalovič

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	32 000.00	58 800.00	60 752.02	103.31

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100%	100%	100

**Súhrn aktivít:**

Predmetom aktivít v rámci tohto podprogramu je maximálna hospodárnosť s PHL, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel, zabezpečiť poistenie SMV a dopravných prostriedkov.

**Program 4****Služby**

**Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY  
SAMOSPRAVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA  
S ORIENTÁCIOU NA SPOKOJNOSŤ KLIENTOV**

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	130 479.00	132 052.00	133 200.14	100.87

**Podprogram 4 . 1 Občianske obrady a spoločenské udalosti**

**Zámer:** Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	22 000.00	22 000.00	16 034.80	72.89

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	Počet jubilantov za rok	1 200	1 094	91,2
	Počet prijatí darcov krvi za rok	1	1	100
	Počet občianskych sobášov za rok	70	53	75,7
	Počet uvítaných detí do života za rok	30	36	120
Organizovať pamätne a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	10	6	60
	Počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	5	5	100

**Súhrn aktivít:**

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov a organizovanie slávností a iných podujatí na území mesta (vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, úcta k starším, deň učiteľov, slávnostné vyhlásenia športovcov roka a výsledkov súťaží organizovaných mestom a pod.), pietnych podujatí historického a kultúrno-spoločenského významu ( oslobodenie mesta, SNP, oslavy M.R.Štefánika a pod.) resp. reprezentáciu mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

**Komentár:**

Dosiahnuté hodnoty v danom období podľa merateľných ukazovateľov dosiahli vysokú úroveň plnenia, čo je výsledkom profesionálneho organizovania občianskych obradov a spoločenských podujatí mesta. Motiváciou zvýšiť záujem o obrad uvítania detí do života bolo zavedenie poskytnutia kupónu na nákup v hodnote 100€/na 1 dieťa do jedného roka od jeho narodenia.

**Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov, Register adries**

**Zámer:** Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% plnenia
v €	6 359.00	6 396.00	6 396.12	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	2 865	106,11

**Súhrn aktivít:**

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov: prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý pobyt a prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu, register obyvateľov, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, činnosť a poskytovanie údajov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a pod.

**Komentár:**

Výsledné hodnoty v danom období dosiahli takmer 100% úroveň plnenia.

**Podprogram 4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov**

**Zámer:** Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Viera Baňovičová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	1 933.80	77.35

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	69	115

**Súhrn aktivít:**

Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

**Podprogram 4 . 4 Verejné toalety****Zámer:** Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	500.00	4 000.00	2 896.83	72.42

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	počet verejných toaliet	1	1	100

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta - Kláštorne nám. v rozsahu Po-Pia 8:00-16:00 a počas konania kultúrno-spoločenských akcií v meste.

**Komentár:**

Výstavbou Námestia u sv. Severínka mesto sprevádzkovalo nové verejné toalety v priestoroch podzemnej garáže. Verejné toalety sú prístupné verejnosti v Po – Pia od 8.00 hod. do 18.00 hod. ako aj počas kultúrno-spoločenských akcií organizovaných na námestí. Verejné WC na Kláštorne nám. je zatvorené.

**Podprogram 4 . 5 Cintorínske a pohrebné služby****Zámer:** Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Jaroslava Prelcová**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 000.00	29 427.80	84.08

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku	Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku	1	1	100
	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta - správu a údržbu 2 cintorínov a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov a zelene, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.

**Podprogram 4 . 6 Matrika****Zámer:** Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	22 637.00	20 673.00	20 672.69	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 000	3 362	56

**Súhrn aktivít:**

Výkon činností matriky zahŕňa: výpisy narodenia z matriky, zápisy o úmrtí, zápisy o uzatvorení manželstva, vedenie Osobitnej matriky, vystavenie prvopisu sobášneho a úmrtného listu, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, činnosti a služby v rámci programu CISMA - Centrálny inf. systém matriky v rámci SR, výkon asistovaných služieb štátu – vydávanie listov vlastníctva, výpisov odpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (o e-Governemente).

**Komentár:** Výsledné hodnoty za rok 2024 dosiahli primeranú úroveň plnenia. Na základe novely zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governemente), ktorej gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, bol k 1.11.2022 zrušený inštitút integrovaného obslužného miesta (IOMO) a konceptu asistovanej elektronickej úradnej komunikácie.

**Podprogram 4.7 Stavebný úrad**

**Zámer:** Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	30 671.00	30 671.00	30 821.16	100.49

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a ohlásení	180	205	113,88

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením vydávania rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - územné, stavebné, kolaudačné konania, ohlásenia a iné konania podľa stavebného zákona.

**Podprogram 4.9 Pozemné komunikácie****Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	812.00	812.00	812.38	100.05

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia alebo iný pomer</b>
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	25	50	200
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	25	83,33
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	Počet stavebných povolení, ohlásení	5	12	240

**Podprogram 4 .14 Chránená dieľňa****Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Jana Slobodová**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>2025-Schválený</b>	<b>2025-Upravený</b>	<b>2025-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>v €</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>24 204.56</b>	<b>242.05</b>

**Podprogram 4 .15 Chránené pracovisko MsÚ****Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Jana Slobodová**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>2025-Schválený</b>	<b>2025-Upravený</b>	<b>2025-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
<b>v €</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Program 5 Bezpečnosť a poriadok**

**Zámer:** **BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 065 850.00	1 052 207.00	1 019 475.43	96.89

**Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

**Zámer:** Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	964 850.00	952 500.00	917 858.64	96.36

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	4 892	244,60
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	6	150
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	110,84	106,58
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	101	101
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	105	105
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	100
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100
	počet vykonaných hliadok za rok	730	895	122,60

**Súhrn aktivít:**

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v mesta ale aj dbať o ochranu životného prostredia.

**Prvok 5. 1. 1 Mzdy**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	843 500.00	833 500.00	807 131.37	96.84

**Prvok 5. 1. 3 Cestovné**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	2 335.80	77.86

**Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	27 000.00	20 000.00	19 788.64	98.94

**Prvok 5. 1. 5 Materiál**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	22 350.00	20 000.00	13 341.47	66.71

**Prvok 5. 1. 6 Dopravné**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	15 000.00	14 989.70	99.93

**Prvok 5.1.7 Štandardná a rutinná údržba****Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	11 300.00	11 223.96	99.33

**Prvok 5.1.8 Nájomné a prenájom****Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	500.00	400.89	80.18

**Prvok 5.1.9 Služby****Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	14 800.00	15 000.00	14 625.59	97.50

**Prvok 5.1.10 Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky****Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	33 200.00	34 200.00	34 021.22	99.48

**Podprogram 5.3 Kameraný systém****Zámer:** Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom kontinuálneho monitorovania prostredia**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	82 000.00	45 000.00	47 652.52	105.89

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	70	100,00
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet prevádzkovaných kamier v meste	40	43	107,50

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Za účelom zvýšenia efektívnosti prevádzky kamerového systému budú vykonávať jeho obsluhu osobitne vyčlenení zamestnanci - zdravotne postihnuté osoby.

**Podprogram 5 . 4 Preventívne aktivity****Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.49	100.01

**Podprogram 5 . 5 Ochrana pred požiarmi**

**Zámer:** Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	18 707.00	18 443.03	98.59

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet uskutočnených cvičení členov DHZ	5	5	100

**Podprogram 5 . 6 Motorové vozidlo**

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	32 000.00	32 000.00	31 520.75	98.50

**Program 6 Odpadové hospodárstvo****Zámer programu: ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA****Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 068 200.00	2 192 500.00	2 194 138.28	100.07

**Podprogram 6 . 1 Zvoz a separovanie odpadu****Zámer:** Pravidelný zvoz odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	924 200.00	958 200.00	971 478.33	101.39

**Súhrn aktivít:**

V zmysle zákona č.79:2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla , biologicky rozložiteľných odpadov a od roku 2021 aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

**Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová**Rozpočet prvku**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	924 200.00	958 200.00	971 478.33	101.39

**Súhrn aktivít:**

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku zberných dvorov na Hlbokej a Partizánskej ul. prevádzkovaných firmou TEKOS, s.r.o., kde môžu obyvatelia celoročne odovzdávať vyprodukovaný odpad.

**Podprogram 6 . 2 Zneškodnenie odpadu****Zámer:** Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia nelegálnych skládok**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	470 000.00	420 000.00	409 419.32	97.48

**Prvok 6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	464 000.00	414 000.00	406 916.13	98.29

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	objem zneškodneného zmesového odpadu za rok	5 000 ton	4 802,11 ton	96,04
	objem zneškodneného objemového odpadu za rok	1 200 ton	513,64 ton	42,80

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu.

**Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	815.58	27.19

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	počet odstránených nelegálnych skládok	7	1	14,28

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovoleného uloženého odpadu v lokalitách mesta, lesoch a na miestach, kde to zákon zakazuje.

**Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	1 687.61	56.25

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	1	50

**Súhrn aktivít:**

Povinnosť vykonávať monitoring starej uzatvorenej skládky na Hlbokej ul. v rozsahu stanovenom zákonom.

**Podprogram 6 . 3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami**

**Zámer:** Ochrana majetku pred povodňami a likvidácia odpadových vôd, a vôd z povrchového odtoku ekologickým spôsobom

**Zodpovednosť:** Útvár výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský,PhD.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	138 000.00	160 500.00	159 492.18	99.37

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	9	9	100
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100 %	100 %	100
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100 %	100 %	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie plynulého odvádzania dažďových vôd z komunikácií, zabezpečovanie plynulého prietoku vôd - čistenie odvodňovacích kanálov a zabezpečovanie likvidácie splaškových vôd z neodkanalizovaných častí mesta v ČOV Malacky.

**Podprogram 6 . 5 TEKOS s.r.o.****Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	536 000.00	536 000.00	536 000.00	100.00

**Podprogram 6 . 6 Kanalizácia na Záhradnej ulici****Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	117 800.00	117 748.45	99.96

**Zámer programu: BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ KOMUNIKÁCIE A DOPRAVNÉ ZNAČENIA****Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 894 000.00	1 671 625.00	809 821.70	48.45

**Podprogram 7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií**

**Zámer:** Čisté a udržiavané chodníky, námestia, verejné priestranstvá a miestne komunikácie.

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	214 000.00	225 600.00	151 476.10	67.32

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie krajníc, postrek proti burine, zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výtlky a výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

**Prvok 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	41 595.58	138.65

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie (v hod.)	210	210	100
	Ručné čistenie (počet pracovníkov:interval)	2:denne	2:denne	100
	Čistenie uličných vpustí	300	300	100

	Čistenie krajníc od buriny (v m)	8 800	8 800	100
	Čistenie odvodňovacích žľabov (v m)	3 000	3 000	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie krajníc, postrek proti burine.

**Prvok 7.1.2 Údržba a oprava miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	184 000.00	195 000.00	109 880.52	56.35

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	pohotovosť (v hod.)	960	960	100
	dĺžka prehriňaných MK (v km)	55	55	100
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	počet ulíc obnovy a opráv MK	20	20	100
	počet lokalít obnovy a opráv MK (dopravné značenia)	10	10	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej údržby podľa zimného operačného plánu.

**Podprogram 7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry**

**Zámer:** Dopravná infraštruktúra prispôbená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	185 000.00	181 860.63	98.30

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje dofinancovanie prevádzky MHD.

**Prvok 7.2.1 Úhrada spojov MHD**

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	185 000.00	181 860.63	98.30

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	43 000	Nemeraný ukazovateľ	-

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie integrovaného systému statickej a dynamickej dopravy.

**Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná  
Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	250 000.00	352 281.00	348 923.45	99.05

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste.

**Prvok 7.3.1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	250 000.00	290 781.00	287 423.45	98.85

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3dni	100
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 755	1 755	100
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100

**Prvok 7.3.2 Modernizácia verejného osvetlenia**

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.  
Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	61 500.00	61 500.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	2	2	100

**Podprogram 7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 200 000.00	854 030.00	73 166.42	8.57

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

**Prvok 7.4.1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 000 000.00	828 817.00	64 856.54	7.83

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií	počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	12	6	50

**Prvok 7.4.3 Parkovanie**

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	25 213.00	8 309.88	32.96

**Podprogram 7.5 Mestský mobiliár**

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 092.23	81.84

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

**Podprogram 7.7.1 Výstavba pešieho námestia**

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

**Zámer:** Čisté a udržiavané chodníky, námestia, verejné priestranstvá a miestne komunikácie

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	0.00	50 314.00	50 302.87	99.98

**Program 8 Vzdelávanie**

**Zámer programu: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY**

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	12 353 929.00	13 859 948.00	13 185 120.48	95.13

**Podprogram 8.1 Materská škola s elokovanými triedami**

**Zámer:** Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

**Zodpovednosť:** Martina Novotová - riaditeľka MŠ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 086 191.00	3 549 194.00	3 415 262.76	96.23

**Súhrn aktivít:**

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

**Prvok 8.1.1 Predškolská výchova****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 105 400.00	2 397 395.00	2 342 091.30	97.69

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	666	643	96,54
	počet tried	33	33	100

**Prvok 8.1.2 Školské jedálne**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	548 590.00	575 290.00	551 085.85	95.79

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP	počet vydaných jedál	479 520	471 600	98.34
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	666	655	98.34

**Súhrn aktivít:**

Činnosť vedie k zdravému stravovaniu detí, vrátane doplnkových služieb ( iní stravníci v čase letných prázdnin) a k zabezpečeniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy - využívanie programu školského ovocia,

- používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov
- podávanie mliečnych výrobkov
- vytváranie pestrého jedálneho lístka

**Prvok 8. 1. 3 Predškoláci v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	225	223	99,11

**Prvok 8. 1. 4 Nenormatívne finančné prostriedky****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	123 884.00	268 192.00	244 971.92	91.34

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	5	3	60
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	2	2	100

**Súhrn aktivít:**

Príspevok na stravu predškôľakov.

**Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	308 317.00	301 925.00	270 722.61	89.67

**Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Déreera**

**Zámer:** Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole. Zamestnanci ZŠ Dr. J. Déreera a rodičia spoločne využijú potenciál ľudský i materiálny v rozvoji kľúčových kompetencií žiakov s ohľadom na ich schopnosti i aktuálne požiadavky spoločnosti.

**Zodpovednosť:** Mgr. Katarína Habová - riaditeľka ZŠ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 868 172.00	3 052 329.00	2 933 767.64	96.12

**Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 967 393.00	2 002 796.00	1 974 965.83	98.61

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa) spoločnosti	počet žiakov školy	705	711	100.90
	počet tried	27	27	100.00
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	115.30	115.30
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	101.50	101.50
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	50	86	172.00
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	72	72	100.00

**Súhrn aktivít:**

Merateľné ukazovatele vychádzajú z praxe uplynulých rokov. V každom ročníku sú vytvorené tri kmeňové triedy, z kapacitných dôvodov nie je možné zvýšiť ich počet. Ostatné priestory s adekvátne využívajú na realizáciu moderného výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktivity sa zameriavajú na schopnosť žiakov úspešne završiť 9. ročník a uspieť v prijímacom konaní, ktorého súčasťou sú i výsledky celoslovenského testovania či umiestnenie žiakov v predmetových olympiádach a ostatných súťažiach. V testovaní žiakov zo slovenského

jazyka a literatúry i matematiky sme v školskom roku 2024/25 dosiahli výsledky presahujúce celoslovenský priemer. 73 žiakov pokračuje v štúdiu v štvorročných a päťročných odboroch, deväť žiakov v trojročných odboroch. Sedem žiakov sa stalo študentmi osemročnej formy gymnaziálnej formy štúdia. Žiakov zapájame do rôznych predmetoch olympiád, súťaží a športových zápolení. Výsledkom sú umiestnenia na okresnej úrovni, žiaci sú úspešnými riešiteľmi krajských kôl a účastníkmi celoslovenských súťaží.

## Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň, potraviny

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	193 693.00	202 511.00	201 755.93	99.63

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet vydaných hlavných jedál	76 500	70 603	92.30
	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	450	502	111.50

**Súhrn aktivít:**

V školskej jedálni vykonávame činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy (využívanie programu školského ovocia, používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov, podávanie mliečnych výrobkov, vytváranie pestrého jedálneho lístka). Kvalita prípravy stravy sa zvýšila po rozsiahlej rekonštrukcii realizovanej zriaďovateľom školy od 16.6.2025 do 30.9.2025. Doplnenie vybavenia umožňuje pripravovať ďalšie jedlá v súlade so stanovenými receptúrami. Moderný spôsob vydávania jedál a rozšírený priestor na odoberanie použitého riadu urýchľuje obsluhu stravníkov.

## Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	240 995.00	252 741.00	252 741.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet detí v ŠKD	250	242	96.80
	počet oddelení v ŠKD	10	10	100

**Súhrn aktivít:**

V ŠKD sa usilujeme vytvárať personálne, materiálne podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností. Predpokladom sú kvalifikovaní pedagógovia vedúci deti k vhodnému využívaniu voľného času. Organizujeme rôzne športové aktivity, vychádzky, pre deti uskutočňujeme karneval, diskogrilovačku, podujatie Strašidelná Déreka, súčasťou programu sú filmové či divadelné predstavenia.

**Prvok 8. 2. 4 Nenormatívne finančné prostriedky****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	353 019.00	480 763.00	399 581.65	83.11

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	počet záujmových útvarov	8	12	150
	počet žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	30	24.2	80.7
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov ŠvP	4	4	100
	počet turnusov LVK	1	1	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita podporuje zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Déreera pripravuje ponuku záujmových útvarov so zameraním na šport, kreativitu, filateliu, šach, na prípravu na ďalšie štúdium. Žiaci I. stupňa absolvovali školy v prírode v Považskom Inovci, na Donovaloch či pri Turčianskych Tepliciach. Pre žiakov 7. ročníka bol uskutočnený lyžiarsky kurz a Táľoch.

**Prvok 8. 2. 7 Použitie vlastných príjmov****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	72 288.00	79 156.00	70 361.23	88.89

Vlastné príjmy boli použité v prvom rade na dofinancovanie osobných nákladov pre pedagogických zamestnancov školského klubu detí. Časť prostriedkov bola použitá na pravidelnú údržbu budov i riešenie havarijného stavu v kotolni hlavnej budovy, zvyšnú časť sme použili na nákup materiálu na výchovnú činnosť v ŠKD.

**Podprogram 8. 3 Základná škola - ul. Štúrova**

**Zámer:** Moderná škola rešpektujúca zmeny a potreby doby, vychovávajúca žiakov na čo najlepšie uplatnenie sa v súčasnej spoločnosti

**Zodpovednosť:** Mgr. Dušan Šuster - riaditeľ ZŠ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 967 577.00	2 101 873.00	1 996 503.90	94.99

**Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 230 768.00	1 284 217.00	1 226 674.78	95.52

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet prijatých prvákov	58	50	86.2
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	6	120
	počet žiakov školy	500	492	98.4
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	95.6%	95.6
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	86.2%	86.2
	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	20	100
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	40	133.33
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	19	190
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	1	10
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	85%	78%	91.76

**Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň, potraviny****Zámer:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	157 460.00	163 228.00	140 869.23	86.30

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	430	122.86

zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál	54 545	66 947	122.74
--	-------------------------------	--------	--------	--------

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Dodržiavať normy stanovené Európskou úniou. Cieľom je zabezpečiť kvalitnú a vyváženú stravu pre zdravý vývoj detí.

**Prvok 8. 3. 3 Školský klub detí,**

**Zámer:** Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	129 786.00	147 575.00	147 575.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	150	168	112.00
	počet oddelení v ŠKD	6	7	116.66

**Súhrn aktivít:**

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školskom klube detí zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

**Prvok 8. 3. 4 Nenormatívne finančné prostriedky**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	351 531.00	370 024.00	344 556.71	93.12

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	7	140
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	7	140
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	19	76
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	50 %	57%	114

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie mimo vyučovacieho času krúžkovou činnosťou, poskytujú sa krúžky so zameraním na konverzáciu v cudzích jazykoch, počítačové, športové, tvorba školského časopisu, príprava na celoslovenské testovanie deviatakov.

**Prvok 8. 3. 7 Použitie vlastných príjmov****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	57 500.00	82 752.00	82 751.64	100.00

**Prvok 8. 3. 8 Projekty****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	40 532.00	32 016.00	32 016.00	100.00

**Podprogram 8. 4 Základná škola - ul. Záhorácka**

**Zámer:** Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

**Zodpovednosť:** Mgr. Alena Čičelová - riaditeľka ZŠ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 825 416.00	3 394 753.00	3 237 691.60	95.37

**Súhrn aktivít:**

- uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom počas VVP
- podpora celoživotného vzdelávania pedagógov, ktorá vyplýva z potrieb ŠkVP i potrieb žiakov
- vytváranie priaznivej klímy pre žiakov i ostatných zamestnancov
- posilnenie časovej dotácie profilových predmetov v ŠkVP
- vo zvýšenej miere uplatňovať rôzne formy zážitkové učenia realizáciou exkurzií, školských výletov školy v prírode; lyžiarskych a plaveckých výcvikov, športových sústrezení
- vytvárať podmienky pre zavádzanie inovatívnych foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu
- vytváranie podmienok pre žiakov, aby sa vo zvýšenej miere mohli zúčastňovať predmetových súťaží a olympiád
- modernizácia školy, neustále skvalitňovanie materiálno-technického zázemia školy
- riešenie problémov v oblasti prospechu, správania v spolupráci s CPPPpP, rodičovskou verejnosťou
- pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPpP; Spolupráca s mestskou políciou a ostatnými organizáciami v meste Malacky

**Prvok 8. 4. 1 Prenesená kompetencia****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 812 000.00	2 045 565.00	1 960 515.19	95.84

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	600	724	121
	počet tried	24	27	113
	počet prijatých prvákov	75	82	109
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	37	56	151

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý rešpektuje potreby spoločnosti a pripravuje absolventov na celoživotné vzdelávanie.

Zámer rozvoja základnej školy vychádza z demokratických a humanistických princípov, ktorých mechanizmy sa v súčasnej spoločnosti prehodnocujú, obnovujú, skvalitňujú vo svojej podobe tak, aby ich bolo možné v praktickom profile života a konania - existencie spoločnosti identifikovať.

- zabezpečenie individuálneho prístupu k žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu
- začleňovanie rôznych metód zážitkového učenia (formou besied, exkurzií, prednášok, školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých kurzov)
- podpora kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
- modernizácia a neustále skvalitňovanie materiálno-technického zabezpečenia školy

**Prvok 8. 4. 2 Školská jedáleň, potraviny**

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	194 600.00	219 131.00	185 219.01	84.52

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	622	177.71
	počet vydaných hlavných jedál	35 000	38 294	109.41

**Súhrn aktivít:**

Školská jedáleň poskytuje a zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy.

**Prvok 8. 4. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg**

**Zámer:** Školský klub detí rešpektujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	221 300.00	241 088.00	241 088.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	182	220	128
	počet oddelení ŠKD	7	9	128

**Súhrn aktivít:**

Naučiť žiakov zmysluplne využívať voľný čas.  
 Realizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia.  
 Zlepšovanie medziľudských vzťahov, prosociálne cítenie.

**Prvok 8. 4. 4 Nenormatívne finančné prostriedky**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	406 392.00	476 247.00	454 381.92	95.41

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	21	84
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	88	103

**Súhrn aktivít:**

Škola ponúka širokú škálu rozmanitých krúžkov, kde má veľká väčšina žiakov šancu vhodne rozvíjať svoj talent a oblasť svojho záujmu. Pre žiakov primárneho vzdelávania je to predovšetkým škola v prírode, pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania je to lyžiarsky výcvikový kurz.

**Prvok 8. 4. 8 Použitie vlastných príjmov**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	107 000.00	155 000.00	138 916.35	89.62

**Prvok 8. 4. 9 Projekty**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	84 124.00	53 493.00	53 492.84	100.00

**Podprogram 8.5 Základná umelecká škola**

**Zámer:** Poskytovanie kvalitných výchovno - vzdelávacích služieb vo všetkých umeleckých odboroch školy, príprava talentovaných absolventov školy pre štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách

**Zodpovednosť:** MgA. Lívia Spustová, Dis. art. - riaditeľka ZUŠ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	718 420.00	790 229.00	788 216.76	99.75

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	6	200
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám.	počet žiakov	550	575	104.55
	počet súborových telies	2	2	100
	počet pedagogických zamestnancov	23	21	91.30

**Súhrn aktivít :**

- škola zabezpečuje kvalitnú výučbu vo všetkých umeleckých odboroch
- realizuje divadelné a tanečné predstavenia, verejné koncerty
- žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach
- škola spolupracuje s MŠ, ZŠ, CVČ, MCK v mieste pôsobenia a inými kultúrnymi centrami

**Prvok 8.5.1 Základná umelecká škola Malacky****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	630 920.00	691 029.00	689 415.10	99.75

**Prvok 8.5.2 ZUŠ - použitie vlastných príjmov****Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	87 500.00	99 200.00	98 801.66	99.60

**Komentár :**

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na originálnych kompetenciách.

**Podprogram 8.6 Centrum voľného času**

**Zámer:** Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov, študentov a dospelých.

**Zodpovednosť:** Mgr. Miroslava Filová - riaditeľka CVČ

**Rozpočet podprogramu**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	521 000.00	567 971.00	565 793.49	99.62

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	5	166
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	600	750	125
	počet vzdelávacích aktivít	50	91	182
	počet súťaží a akcií	60	75	125
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5%	8.86%	+3.86
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	0	0
	percento podporených projektov	50	0	0

**Súhrn aktivít:**

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

**Prvok 8.6.1 Záujmová činnosť****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	441 500.00	447 467.00	447 334.61	99.97

**Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	5 504.00	5 504.00	100.00

**Prvok 8.6.3 CVČ - použitie vlastných príjmov**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	75 000.00	98 890.00	96 844.88	97.93

**Podprogram 8 . 7 Neštátne a iné školské zariadenia**

**Zámer:** Zabezpečiť prevádzku a činnosť školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	241 386.00	232 661.00	229 582.00	98.68

**Prvok 8. 7. 1 ŠJ pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	98 362.00	93 628.00	93 628.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	430	406	94.42
	počet vydaných hlavných jedál	70 300	60 803	86.49

**Súhrn aktivít:**

Školská jedáleň po viacerých stavebných a technických úpravách a po doplnení moderného gastronomického vybavenia zodpovedá trendom a požiadavkám v stravovaní. Stravovacie služby sú na vysokej úrovni, o čom svedčí aj vysoký mesačný počet stravníkov.

**Prvok 8. 7. 2 ŠKD pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	116 064.00	110 484.00	110 484.00	100.00

**Ciele a výstupy:** Hlavným zámerom ŠKD je tvorba rozmanitého programu, ktorý rozvíja nielen tvorivosť a kreativitu detí, ale aj sociálne vedomie a duchovný rast detí. Deťom poskytujeme v ŠKD bohatú záujmovú a formačnú činnosť s nadštandardnou starostlivosťou vychovávateľiek.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	191	193	101.05
	počet oddelení v ŠKD	7	7	100.00

### Prvok 8. 7. 3 Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	7 460.00	9 949.00	6 870.10	69.05

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spojená škola – príspevok na stravu žiakov (obedy zadarmo)	počet žiakov	15	30	200

### Prvok 8. 7. 6 Spojená škola F. Assiského - neštátne školské zariadenie

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	18 600.00	18 600.00	100.00

#### Ciele a výstupy:

Výchova a vzdelávanie v cirkevnej MŠ sleduje jedinečný zámer sprevádzať deti k tomu, aby sa stali milujúcimi, charakternými a zodpovednými bytosťami, ktoré prežívajú a vedú vytvárať hodnotné vzájomné vzťahy. Formačný program podporuje zdravé a autentické priateľstvá, učí nenásilnej a úprimnej komunikácii, poskytuje priestor na sebarealizáciu detí a napomáha im rozvíjať sa po všetkých stránkach.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	52	72	138.46
	počet tried	3	4	133.00

**Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva****Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% plnenia
v €	21 467.00	42 639.00	14 213.40	33.33

**Rozpočet podprogramu:****Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov	45	45	100
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	95	95	100
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	6	6	100
	počet porád s riaditeľmi	9	9	100

**Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve****Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	104 300.00	7 300.00	4 088.93	56.01

**Súhrn aktivít:**

Plánované rekonštrukcie v školách a školských zariadeniach:

- aktivity vyplývajúce z koncepcie rozvoja školstva

**Program 9 Šport****Zámer programu: ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODEĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA MALACKY****Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	1 457 000.00	2 226 825.00	2 144 402.73	96.30

**Podprogram 9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií****Zámer:** Podpora športových a športových klubov, telovýchovných jednôt a iných neziskových organizácií prostredníctvom poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	245 000.00	303 500.00	303 499.15	100.00

**Prvok 9.1.1 Dotácia pre športové kluby a TJ****Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	298 500.00	298 500.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov	23	26	113

**Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie****Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet prvku :**

rok	2025 -Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 999.15	99.98

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	11	220
---	---	---	----	-----

**Komentár:**

v súlade s VZN č. 18/2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

**Podprogram 9 . 2 AD HOC - príspevková organizácia mesta**

**Zámer:** Vytváranie priestoru a podmienok pre pohybové aktivity občanov mesta, športové kluby a združenia, relaxovanie a regeneráciu.

**Zodpovednosť:** Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	435 000.00	366 920.00	366 919.60	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	percento využitia telocvične ŠH Malina	40 %	28,20%	70,50
	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	1 410	28,20
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - organizovaný šport	1 600	1 105	69,06
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - rekreačný šport	400	305	76,25
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	4 844,5	107,66
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90 %	107,66 %	119,62
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	36 638	91,60
	tržba z plavárne - verejnosť (v €)	63 000	176 013 €	279,39
	tržba z plavárne - kluby, školské kurzy	78 000	107 270,25 €	137,53
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	539	107,80
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	14 160	78,67
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	1 666	33,32
	percento využitia stolnotenisovej haly	36 %	33,32 %	92,56
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - výkonnostný šport	1 700	1 559,50	91,74
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - rekreačný šport	100	106,5	106,5
počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	1 416	52,44	

	percento využitia futbalového areálu	36 %	52,44%	145,68
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	684,50	69,85
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	8 799	175,98

**Súhrn aktivít:**

Aktivita vytvára priestor a podmienky v zabezpečení služieb pre aktívne športové využitie, rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže, rozvoj vrcholového, výkonnostného a mládežníckeho športu, priestor pre rekreačný šport a rekreačno-relaxačné aktivity občanov mesta a jeho návštevníkov.

**Prvok 9. 2. 1 AD HOC - bežný transfer**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	435 000.00	366 920.00	366 919.60	100.00

**Prvok 9. 5 AD HOC – rekonštrukcia a opravy športových areálov**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	483 000.00	532 405.00	449 983.98	84.52

**Prvok 9. 6 AD HOC – letné kúpalisko**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	23 000.00	24 044.04	104.54

**Prvok 9. 7 Šport aréna Malacky, s.r.o.**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	294 000.00	1 024 000.00	1 024 000.00	100.00

**Program 10 Kultúra****Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY - PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT****Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	719 000.00	860 977.00	859 002.33	99.77

**Podprogram 10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta****Zámer:** Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí**Zodpovednosť:** Mgr. Jana Zetková - riaditeľka MCK**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025 -Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	682 000.00	796 977.00	796 971.70	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	iné -výstavy,prednášky, kvízy, besedy,akadémie, posedenia,tvorivé ateliéry	78	86	110
	Divadelné predstavenia	53	50	94
	Koncerty	68	76	112
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	návštevnosť	16 359	16 885	103
	počet podujatí za rok	148	151	102
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	návštevnosť	3 456	3 724	108
	počet podujatí za rok	51	61	120

**Súhrn aktivít:**

Ponuka podujatí rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie.

Zameranie sa na ponuku kvalitnej nekomerčnej kultúry.

Príprava festivalov, celomestských podujatí.

Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov

**Komentár.**

V roku 2025 sme sa opäť zamerali na rôznorodosť kultúrnych podujatí, venovaných všetkým vekovým kategóriám. Pripravili sme pre obyvateľov Malaciek a okolia množstvo kultúrnych podujatí – výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, tvorivé workshopy, akadémie, kvízy, prednášky, festivaly. V roku 2025 sme svoje aktivity, najmä v letných mesiacoch, zamerali na oživenie Námestia u Severinka.

Tieto podujatia sa stretli s veľkým záujmom u obyvateľov Malaciek.

**Prvok 10. 1. 1 MCK – Knižnica**

**Zámer:** Zabezpečenie podmienok pre rozvoj knižnično - informačných služieb, pre vytváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt, informácii, prispievanie k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	79 550.00	79 550.00	79 550.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	ročný prírastok kníh	800	909	114
	rozpočet na nákup kníh a periodík	6 000	9 553	159
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	počet výpožičiek	16 580	18 924	114
	počet návštevníkov	2 492	2 719	109
Podujatia pre školy a verejnosť	organizované podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ	94	127	135
	organizované podujatia pre verejnosť	18	31	172

**Súhrn aktivít:**

Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárame priestor pre celoživotné vzdelávanie, zachovávanie i rozvoj dôležitých spoločensko - kultúrnych hodnôt.

Zameriavame sa na organizovanie podujatí pre školy – literárna kuchyňa, podujatia venované literatúre pre deti, zoznámenie sa s knižnicou ako takou, besedy so spisovateľmi a ilustrátormi kníh, podujatia pre verejnosť v čase prázdnin, workshopy zamerané na prácu s knihami, Noc s Andersenom, besedy so spisovateľmi pre dospelých čitateľov. Príprava projektov na získavanie externých finančných zdrojov. Novinkou v roku 2025 je založenie SmartLab.

**Komentár:**

V roku 2025 sa nám podarilo získať externé zdroje na vybavenie knižnice novými regálmi, na akvizíciu i na podujatia konané v knižnici. Teší nás záujem o podujatia organizované pre školy, ale i pre verejnosť. V roku 2025 prišlo k nárastu výpožičiek.

**Prvok 10. 1. 2 MCK - Činnosť**

**Zámer:** Zabezpečenie podmienok pre získavanie, ochranu, spracovávanie a prezentáciu zbierok, uskutočňovanie výskumu, usporiadanie výstav a iných vzdelávacích a náučných podujatí.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	69 268.00	69 268.00	69 268.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Doplňovať fond múzea	ročný prírastok	9	10	111,10

Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	počet výstav	10	9	90
	počet návštevníkov	3 986	3 561	89.30
	počet vzdelávacích aktivít	31	27	87.10
	počet podujatí za rok	16	17	106
Výskumná, projektová a publikačná činnosť	počet publikačných výstupov	1	1	100
	počet zdigitalizovaných objektov	8 500	9 200	108

#### Súhrn aktivít:

Ochrana a tvorba zbierkového fondu.

Prezentácia zbierkového fondu verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a výstav.

Dokumentačná, výskumná a publikačná činnosť,

Organizovanie odborných prednášok a historických seminárov

Muzeálna pedagogika pre školy i verejnosť

Prostredníctvom kvalitných múzeálnych služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a zachovanie kultúrneho dedičstva.

#### Komentár:

V roku 2025 Múzeum Michala Tillnera oslávilo 50 rokov od vzniku, pri tejto príležitosti sme usporiadali množstvo podujatí a vydali limitovanú kolekciu hrnčekov s ilustráciami maliara Michala Tillnera, ktoré si záujemci mali možnosť zakúpiť v Tik.

Múzeum Michala Tillnera má tri stále expozície: expozícia múzea v budove MCK, Záhorácka ul., expozícia Krypty pod kostolom NPPM, expozícia v kaštieli. V priebehu roka sme usporiadali výstavy, či už v priestoroch múzea, v galérii i v kaštieli. Pre verejnosť sme zorganizovali odborné prednášky na rôzne historické témy. Vydali sme zborník venovaný histórii Malaciek: Malacky a okolie 18. V roku 2025 sme sa venovali i múzeálnej pedagogike. Naše vzdelávacie programy sa stretávajú s veľkým záujmom u učiteľov i žiakov. Vzdelávacie programy ponúkame i pre verejnosť najmä v období školských prázdnin. Veľkej obľube sa tešia i Historické potulky. Dôležitou súčasťou práce múzea je i výskumná činnosť.

V roku 2025 sa nám podarilo získať externé zdroje na vydanie zborníka Malacky a okolie 18. Potešením bolo získanie finančných prostriedkov aspoň na čiastočnú rekonštrukcia priestorov múzea - expozíciu petrolejových lúčnych hodín.

### Prvok 10. 1. 3 MCK - Kino

**Zámer:** Zabezpečenie podmienok pre kvalitnú a rôznorodú produkciu filmov pre návštevníkov kina

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 - Plnenie	% pln.
v €	114 541.00	114 541.00	114 541.00	100.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	tržba za FK	866	648	75
	počet návštevníkov FK	200	108	54
	počet predstavení FK	25	30	120
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	počet návštevníkov kina	15 544	14 391	92.60
	počet predstavení	450	473	105

**Súhrn aktivít:**

Filmová produkcia pre verejnosť, školy, pre všetky vekové kategórie.  
 Zabezpečiť rozmanitosť filmovej produkcie  
 Zabezpečiť činnosť filmového klubu  
 Príprava cyklických podujatí, filmových festivalov  
 Príprava projektov na získavanie externých zdrojov.  
 Prostredníctvom kvalitných služieb kina vytvárať priestor pre oddych obyvateľov Malaciek a okolia.

**Komentár:**

V roku 2025 sme sa snažili zabezpečiť rôznorodú ponuku filmovej tvorby. Okrem premietaní pre verejnosť sme zorganizovali veľké množstvo filmových premietaní i pre školy a seniorov. Stali sme sa súčasťou filmových festivalov Ekotopfilm, Scandi, Creme de la Creme. I napriek snahe ponúknuť divákovi pestrú paletu komerčnej i nekomerčnej filmovej tvorby sa nám nepodarilo dosiahnuť stanovené ciele, či už v návštevnosti FK i kina. Dôvodom nenaplnenia cieľov návštevnosti filmových premietaní je ľahká prístupnosť divákov k filmovej tvorbe na rôznych streamovacích platformách. Nenaplnenie počtu filmových premietaní je podmienené i skutočnosťou, že priestory kina sa využívajú aj na iné kultúrne produkcie : divadelné predstavenia, koncerty, školské vystúpenia, akadémie a rôzne spoločenské podujatia. Skutočnosť nenaplnenia cieľov, ktoré sa týkajú návštevnosti má za následok i nenaplnenia cieľov, ktoré sa týkajú dosiahnutých tržieb. Návštevnosť predstavení je v určitej miere určite podmienená i komfortom sedenia v sále kina, či v našom prípade i blízkosť Cinemas Bory.

Napriek tomu, že sme vo Filmovom klube navýšili počet premietaní artových filmov, návštevnosť sa nám nepodarila naplniť.

**Prvok 10. 1. 4 Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK**

**Zámer:** Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj obyvateľov mesta Malacky

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	38 980.00	38 980.00	38 980.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	13	15	115.40
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	6	8	133.30

**Súhrn aktivít:**

Prostredníctvom ponuky klubovej a krúžkovej činnosti zabezpečiť rozvíjanie talentu detských i dospelých poslucháčov.  
 Poskytovanie priestoru pre činnosť klubov seniorov a súkromných umeleckých klubov detí i dospelých so sídlom v Malackách.  
 Zabezpečiť existenciu a činnosť Divadla na hambálku.  
 Poskytovanie priestoru združenia výtvarníkov z Malaciek Art club 2002

**Komentár:**

V roku 2025 Divadlo na hambálku odpremiérovalo spoločensko - politický kabaret Hektické vlny I a Hektické vlny II. DNH odohralo predstavenia na domovskej scéne i po okolitých obciach. Predstavenia DNH sa stretávajú s veľkým záujmom u divákov. Divadlo pravidelne hráva v Malackách cca 2 krát do mesiaca. Predstavenia sú zvyčajne vypredané. V spolupráci MCK a DNH sme zorganizovali už 17.ročník divadelného festival Zejdeme sa na hambálku.

Art club 2002 zorganizoval v roku 2025 už tradičnú Vianočnú výstavu.

Ponúkli sme priestor i na pravidelné stretávanie klubu spoločenských hier. Ponúkame priestor pre seniorské kluby, spevácky zbor Malinka. Pre seniorské kluby zabezpečujeme rôzne kultúrne podujatia , - besedy, senior kino, tancovačky...

**Prvok 10. 1. 5 Turisticko - informačná kancelária**

**Zámer:** Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	49 293.00	49 293.00	49 293.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	1 244	1 139	91.60
Obsluženie zákazníkov v TIK-u	počet klientov	1 083	1 373	126.70
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	7 125	4 390	61.60

#### Súhrn aktivít:

Zabezpečenie bezplatnej informovanosti domácich a zahraničných turistov (v dvoch jazykoch NJ AJ) za účelom podpory cestovného ruchu v meste a regióne.

Sprostredkovanie propagačných materiálov mesta a regiónu.

Propagácia podujatí.

Predaj suvenírov, publikácií, máp s regionálnou tematikou.

Organizovanie prehliadok mesta a okolia s kvalifikovanými sprievodcami.

Sprievodcovská činnosť mestskými pamiatkami.

Zabezpečovanie vzdelávacích programov pre školy.

Zabezpečenie využiteľnosti "Pavilónu" na Námestí u Severínka

#### Komentár:

Turisticko - informačná kancelária sa stala súčasťou všetkých podujatí, ktoré sa konajú na Námestí u Severínka.

V roku 2025 sa nám podarilo rozšíriť ponuku suvenírov.

Turisticko - informačná kancelária ponúkať i predpredaj vstupeniek na podujatia konané v Malackách. V pavilóne sa konali rôzne výstavy, čítačky i workshopy. Po presťahovaní sa Turisticko - informačná kancelária stretla so zvýšenou návštevnosťou a záujmom o služby najmä u obyvateľov Malaciek.

V roku 2025 sme zaznamenali zníženú návštevnosť prehliadok kaštieľa.

### Prvok 10.1.6 MCK - Personálne zabezpečenie

**Zámer:** Zabezpečiť vysoko profesionálnu, kvalifikovanú pracovnú silu.

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	330 368.00	330 368.00	330 368.00	100.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	19	19	100
	Počet pracovníkov na dohody	32	24	75

### Podprogram 10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste

**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Malacky a spríjemnenie oddychu občanom a turistom mesta  
Zabezpečovať a podporovať obnovu a starostlivosť o kultúrne pamiatky na území mesta Malacky.

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	27 000.00	54 000.00	52 030.63	96.35

#### Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste a zabezpečovanie ich údržby a opráv.

### Prvok 10. 2. 1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku :

rok	2025 - Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	27 000.00	28 000.00	25 544.08	91.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	podľa potreby	

### Podprogram 10. 3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	10	7	70

Komentár:

Dotácie na podporu subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 18/2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu.

### Podprogram 10. 5.1 Kulturák s.r.o.

Rozpočet podprogramu :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	82 000.00	82 000.00	100.00

## Program 11: Prostredie pre život

**Zámer programu:** ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU KRAJINY PRÍRODY A OVZDUŠIA

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	513 076.00	449 808.00	438 105.35	97.40

### Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia

**Zámer:** Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody, krajiny, ovzdušia a vody

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 276.00	2 458.00	2 457.80	99.99

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany ovzdušia, vôd a drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch na území mesta. Výkon deratizácie na verejných priestranstvách sa zabezpečuje opakovane z dôvodu podnetov občanov a veľký výskyt živočíšnych škodcov.

### Podprogram 11.2 Verejná zeleň

**Zámer:** Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody, krajiny, ovzdušia a vody

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik, Ing. Jana Ježková

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	411 000.00	347 000.00	347 081.91	100.02

**Súhrn aktivít:**

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajnic, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia zelene, polievanie, obnova lavičiek a smetných košov.

### Prvok 11.2.1 Správa zelene a ochrana prírody

**Zámer:** Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	81 000.00	81 926.61	101.14

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy m2 - trávniky	2 500	5 000	200
Náhradná výsadba	počet ks vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	100	100	100
Ošetrovanie stromov	počet ošetrených stromov	200	300	150

**Prvok 11. 2. 2 Údržba verejnej zelene a zámockého parku**

**Zámer:** Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

**Rozpočet prvku :**

rok	2025 -Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	301 000.00	264 000.00	264 000.55	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výsadbu a údržbu kvetinových záhonov	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	1 000	1 000	100
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	428 000	428 000	100
	zber lístia - m2	260 000	260 000	100
	mestské parky - m2	11 000	11 000	100
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	20	25	125
	ošetrovanie drevín	100	130	130

**Podprogram 11.3 Detské ihriská**

**Zámer:** Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	56 000.00	56 550.00	54 606.09	96.56

**Prvok 11.3.1 Oprava a údržba detských ihrísk**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	13 077.23	87.18

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	25	25	100

**Súhrn aktivít:**

V rámci aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, - výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod.

**Prvok 11.3.2 Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	41 000.00	41 550.00	41 528.86	99.95

**Súhrn aktivít:**

Vybudovanie workout ihriska na JUHU. Vybudovanie hádzanárskeho bránok na JUHU s nafarbením čiar hracej plochy.

**Podprogram 11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice**

**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	43 800.00	43 800.00	33 959.55	77.53

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytených zvierat a postupné budovanie plôch pre voľný pohyb psov.

**Prvok 11.4.1 Prevádzka karanténnej stanice**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	25 500.00	24 990.00	15 918.34	63.70

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, vrátane veterinárnej starostlivosti	áno	áno	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa prevádzku Karanténnej stanice mesta Malacky pre odchytené zvieratá - zabezpečenie krmiva, vody, pomôcok, náradia a veterinárnej starostlivosti pre umiestnených psov.

**Prvok 11. 4. 2 Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev**

**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	18 300.00	18 300.00	17 533.04	95.81

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách	6	6	100
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	áno	áno	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa aj bezpečnú (odbornú) likvidáciu uhynutých zvierat (kadáverov) z verejných priestranstiev mesta, poskytovanie vreciek na psie exkrementy na požiadanie občanom mesta v Klientskom centre a zároveň sú vrecká pravidelne dopĺňané do košov na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené po meste.

**Prvok 11. 9 Vianočná výzdoba**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 038.00	5 023.69	99.7281

**Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby****Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SIEŤ SOCILNEJ POMOCI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB****Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 359 325.00	2 174 663.00	2 209 165.12	101.59

**Podprogram 12.1 Sociálna pomoc a príspevky**

**Zámer:** Účelová a efektívna pomoc pre sociálne znevýhodnených občanov  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	70 925.00	70 925.00	75 150.00	105.96

**Súhrn aktivít:** Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii a poskytovanie príspevkov na zmierenie sociálnej a hmotnej núdze, a to formou poskytnutia príspevku na stravu pre občanov v núdzi, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zahŕňa využitie inštitútu osobitného príjmu na účelne vyplácanie prídavku na dieťa (náhrady – prídavky na dieťa) podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

**Prvok 12.1.1 Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	200	0	0
	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	0	0

**Komentár:** Za monitorovacie obdobie príspevkov na stravu občanov v núdzi nebol poskytnutý.**Prvok 12.1.2 Jednorazová dávka****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	1 971.00	56.31

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	9	45

**Súhrn aktivít:**

jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi v súlade

**Komentár:**

V zmysle ustanovení § 17 zákona č. 417 2013 Z z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Dávka môže byť poskytnutá v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Forma poskytnutia jednorazovej dávky je určená mestom v rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky podľa §18 vyššie uvedeného zákona v záujme jej účelného využitia.

**Prvok 12. 1. 3 Pochovávanie občana**

**Zámer:** Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	420.00	8.40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	1	20

**Súhrn aktivít:**

Zabezpečenie pochovanie (kremácie) mŕtvej osoby, ktorá zomrela na území mesta (v územnom obvode) podľa § 30 zákona č. 131 2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Malacky o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky

**Komentár:** V roku 2025 Mesto Malacky zabezpečilo zákonom stanovenú povinnosť v jednom prípade.

**Prvok 12. 1. 4 Príspevok na dopravu**

**Zámer:** Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť kontakt rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa s dieťaťom umiestneným v centre pre deti a rodiny	poskytnutie príspevku na dopravu do centra na 1 osobu/mesiac	1x	0	0

**Súhrn aktivít:**

Mesto Malacky môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“), v ktorom je dieťa umiestnené podľa § 64 zákona č. 305/2009 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

**Komentár:**

Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľov vykazuje skutočnosť, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru v súlade so zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neboli za monitorovacie obdobie realizované.

**Prvok 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie**

**Zámer:** Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	300.00	300.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	poskytnutie príspevku na osamostatnenie	1	0	0

**Súhrn aktivít:**

Podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 tohto zákona príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z centra v súlade s § 69 tohto zákona.

**Komentár:**

Za monitorovacie obdobie nevznikol nárok na poskytnutie príspevku na osamostatnenie.

**Prvok 12.1.6 Príspevok na stravu dôchodcovia**

**Zámer:** Poskytnutie príspevku na stravu (v jedálni alebo prostredníctvom donášky) fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	41 464.40	82.93

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet stravníkov	300	227	75.66

**Súhrn aktivít:**

Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

**Komentár:**

Príspevok na obedy sa poskytuje podľa platného VZN mesta Malacky o sociálnych službách.

**Podprogram 12.2      Dotácie pre občan. združ. a organizácie**

**Zámer:**                      Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

**Zodpovednosť:**          Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	17 500.00	87.50

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	15	68,18
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	19	15	78,95

**Súhrn aktivít:**

V rámci aktivity sa poskytujú dotácie občianskym združeniam a organizáciám (seniori, ŤZP, rodiny s deťmi a ostatní sociálne znevýhodnení obyvatelia) na spoločensky prospešnú činnosť v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.

**Komentár:**

Dotácie na činnosť OZ a organizácií v sociálnom zabezpečení boli poskytnuté na základe schválenia primátorom mesta v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením.

**Podprogram 12.3      Denne centrum - klub dôchodcov**

**Zámer:**                      Kvalitný a plnohodnotný život seniorov resp. osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

**Zodpovednosť:**          Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	2 344.96	93.80

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	50	48	96
	počet členov denného centra	160	160	100

**Súhrn aktivít:**

V rámci aktivity sa v KD - dennom centre poskytuje sociálna služba, v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum zabezpečuje a organizuje záujmovú činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, poradenské služby formou odborných prednášok a klubových besied.

**Komentár:**

V súvislosti s aktívnou činnosťou Denného centra výsledné hodnoty za dané obdobie dosiahli vysokú úroveň plnenia.

**Podprogram 12. 4. Mestské centrum sociálnych služieb – príspevková organizácia mesta**

**Zámer:** Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a podporných sociálnych služieb, ktoré je MsCSS oprávnené poskytovať

**Zodpovednosť:** Mgr. Melánia Galovičová - riaditeľka MsCSS

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 998 900.00	1 824 738.00	1 870 364.91	102.50

**Prvok 12. 4. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby**

**Zámer:** Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	324 000.00	433 838.00	433 838.21	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	34	34	100,00

**Súhrn aktivít:**

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú odborné činnosti (základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, preventívne aktivity, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva), ďalšie činnosti (utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, požíčkovanie pomôcok) a tiež je zabezpečovaná ošetrovateľská starostlivosť.

**Komentár:**

Dopyt po tejto službe je vyšší, ako dokážeme zabezpečiť.

**Prvok 12. 4. 2 Útulok**

**Zámer:** Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	13 500.00	13 500.00	13 500.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	3	2	66.66

**Súhrn aktivít:**

V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.

**Komentár:**

Kapacita troch miest v jednej bytovej jednotky je nedostatočná, je žiaduce vytvoriť vhodné podmienky na rozšírenie tejto služby.

**Prvok 12. 4. 3 Denný stacionár**

**Zámer:** Zabezpečenie opatrovateľskej služby v zariadení na určitý čas počas dňa plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	143 000.00	143 000.00	143 000.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	10	10	100

**Súhrn aktivít:**

V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť.

**Komentár:**

Kapacita denného stacionára je 14 miest, pričom zazmluvnených bolo priemerne 16 klientov, avšak službu nevyužívali každý deň.

**Prvok 12. 4. 4 Domáca opatrovateľská služba**

**Zámer:** Zabezpečenie starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	747 800.00	443 810.00	489 436.70	110.28

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	50	67	134,00

**Súhrn aktivít:**

V rámci domácej opatrovateľskej služby sa zabezpečujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

**Komentár:**

Opatrovateľská služba má narastajúci trend, v priebehu roka bola sociálna služba poskytnutá celkom 91 klientom .

**Prvok 12. 4. 5 Prepravná služba**

**Zámer:** Zabezpečenie individuálnej prepravy osobným motorovým vozidlom fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	35 700.00	35 700.00	35 700.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	9	100

**Súhrn aktivít:**

Preprava fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom osobným motorovým vozidlom na lekárske ošetrovanie, kultúrno-spoločenské akcie, či iné aktivity a podujatia.

**Komentár:**

Počet prepravovaných osôb sa dlhodobo drží na rovnakej úrovni.

**Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS****Zámer:** Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	647 100.00	642 100.00	642 100.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	priemerný počet klientov	350	372	106.28
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	priemerný počet klientov	240	248	103.33

**Súhrn aktivít:**

Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

**Komentár:**

Kapacita je naplnená, čo sa týka personálnych, materiálnych aj priestorových podmienok, nie je možné uspokojiť všetkých žiadateľov o stravu, preto sú evidovaní v poradovníku.

**Prvok 12. 4. 7 Nocľaháreň****Zámer:** Poskytnutie prístrešia na účel prenocovania.**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	87 800.00	87 800.00	87 800.00	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístrešie na účel prenocovania	Priemerný počet ľudí bez domova denne	10	10	120.00

**Súhrn aktivít:**

Ľuďom bez domova sa poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, vydáva sa strava a potraviny a vytvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Prevádzka nocľahárne je v mesiacoch november až marec.

**Komentár:**

Túto sociálnu službu využívajú spravidla muži, pričom polovicu klientov tvoria obyvatelia iných obcí.

**Prvok 12. 4. 9 MsCSS – obstaranie motorového vozidla****Zámer:** Zabezpečenie spoločných činností v organizácii

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	24 990.00	24 990.00	100.00

**Súhrn aktivít:**

Zakúpenie osobného motorového vozidla obstaraného z prostriedkov mesta a rozpočtu MsCSS.

**Komentár:**

Osobné motorové vozidlo slúži na prepravu osôb v rámci terénnych sociálnych služieb.

**Podprogram 12. 5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky**

**Zámer:** Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	10 344.54	68.96

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca (mes.)	30	13	43,33
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere na mesiac	19	11	57,90
	příplatok k prídavku na dieťa	1	1	100
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč. ZŠ v sume 100 Eur	2	0	0

**Súhrn aktivít:**

Aktivity zahŕňajú využitie inštitútu osobitného príjemcu na účelové vyplácanie prídavku na dieťa a ostatných príplatkov k prídavku na dieťa (štátne sociálne dávky) podľa zákona č. 600:2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

**Komentár:**

Prídavok na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu bol poskytnutý zákonným zástupcom na základe rozhodnutia príslušného ÚPSVaR v súlade s vyššie uvedeným zákonom o prídavku na dieťa.

**Podprogram 12. 6 Terénna sociálna práca**

**Zámer:** Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu jednotlivcov, skupín a komunit, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	42 000.00	42 000.00	39 146.68	93.21

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Systematické odborné činnosti smerujúce k začleneniu ľudí, sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie resp. zmena ich život.podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	100
	Terénny pracovník	1	1	100

#### Súhrn aktivít:

Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita), na odborné a komplexné činnosti v záujme zlepšenia životnej situácie a životných podmienok ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou, snaha o aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti. Mesto Malacky na základe novej výzvy sa zapojilo do realizácie národného projektu Terénna sociálna práca – Spolu pre komunitu a dňa 12.10.2023 podpísalo zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR (IMPLEA) k realizácii daného projektu.

**Komentár:** Národný projekt terénnej sociálnej práce (TSP) – Spolu pre komunitu – aktivita TSP podľa zmluvy o spolupráci sa začal realizovať od 1.1.2024. V rámci projektu činnosť terénnej sociálnej práce vykonávali 1 terénna sociálna pracovníčka a 1 terénna pracovníčka. Od 1.9.2026 Dodatkom k zmluve o spolupráci sa zmenila pracovná pozícia terénnej pracovníčky na terénnu sociálnu pracovníčku. Aktivitu TSP vykonávajú 2 terénne sociálne pracovníčky.

### Podprogram 12.7 Detské jasle

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	130 000.00	124 500.00	124 107.11	99.68

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	počet detí	20	14	70

#### Súhrn aktivít:

Aktivita predstavuje výdavky na prevádzku Mestských jasí (mzdy, poistné, energie, potraviny, údržba a všeobecný materiál)

### Podprogram 12.9 Komunitné centrum

#### Rozpočet podprogramu :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	80 000.00	75 000.00	70 206.92	93.61

**Program 13****Podporné činnosti**

**Zámer programu: PROKLIENTSKY ORIENTO VANÝ MESTSKÝ ÚRAD S HMOTNOU ZAJINTERESOVANOSŤOU PRACOVNÍKOV NA SPLNENÍ ÚLOH MESTA**

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	5 116 806.00	5 038 097.00	5 116 913.45	101.56

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa účelné a efektívne zabezpečenie podpornej agendy mestského úradu, najmä odmeňovania zamestnancov, obstarávanie tovarov a služieb pre MsÚ a orgány mesta. Obsahuje režijné výdavky na plnenie originálnych kompetencií samosprávy, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov. Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočítajú v programoch podľa nákladových stredísk, kde sa daná aktivita zabezpečuje.

**Podprogram 1 3. 1 Podporná činnosť - správa mesta**

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 105 350.00	3 132 641.00	3 232 794.75	103.20

**Súhrn aktivít:**

Podprogram - Podporné činnosti zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a volených predstaviteľov mesta, ďalej výdavky na obstaranie tovarov a služieb spojených s činnosťou MsÚ ( výpočtová technika, interiérové vybavenie kancelárií, odborná literatúra, všeobecný materiál, softvér a licencie). Ďalej sa jedná o výdavky spojené s údržbou a opravou výpočtovej techniky, nájomné, prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu a na stravu zamestnancov.

**Prvok 13. 1. 1 Zamestnanci a volení predstavitelia – mzdy a odvody****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 508 000.00	2 515 695.00	2 407 317.26	95.69

**Prvok 13. 1. 2 Tovary****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	26 200.00	13 900.00	7 137.65	51.35

**Prvok 13. 1. 3 Nájomné****Rozpočet prvku :**

rok	2025 -Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	64 300.00	67 300.00	68 552.93	101.86

**Prvok 13. 1. 4 Služby****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	403 350.00	572 845.00	580 987.06	101.42

**Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	103 500.00	103 500.00	95 889.97	92.65

**Podprogram 13. 2 Verejný dlh mesta**

**Zámer:** Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 011 456.00	1 905 456.00	1 884 118.70	98.88

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohroží vykonávanie samosprávnych funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiadaviek obyvateľov mesta	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP predchádzajúceho roka	5,88 %	
	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583:2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	33,78 %	

**Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov**

**Zámer:** Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

**Rozpočet prvku:**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	363 131.00	317 131.00	287 152.89	90.55

**Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny**

**Zámer:** Zabezpečiť riadenie splácania istiny v súlade s platnými právnymi predpismi

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 648 325.00	1 588 325.00	1 596 965.81	100.54