

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z118/2023

Názov materiálu:

Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovali: Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE
Denisa Bebčáková, samostatný odborný referent

Predkladá : JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

Návrh rozpočtu zverejnený dňa : 27.11.2023

Malacky, dňa 13.12.2023

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Rozpočet mesta je základným finančným nástrojom a je zostavený v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Návrh rozpočtu mesta na rok 2024 sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"), a finančné operácie. Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa na rok 2024 rozpočtujú v objeme 27 843 794 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú sumou 27 843 794 eur. Z čoho bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 26 622 276 eur kapitálové príjmy sa rozpočtujú vo výške 621 518 eur, príjmové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 600 000 eur, bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 24 234 693 eur, kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 1 425 618 eur a výdavkové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 2 183 483 eur.

Rozpočet mesta na rok 2024 je zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 7 zákona, v zmysle ktorého musí byť rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. V zmysle § 4 odsek 5 zákona musí byť súčasťou návrhu rozpočtu spracovaný a predložený programový rozpočet, ktorý má okrem finančných ukazovateľov obsahovať zámery jednotlivých programov, ciele a cieľové hodnoty podprogramov a prvkov. Ciele a cieľové hodnoty v návrhu programového rozpočtu si určili jednotliví správcovia programov, podprogramov a prvkov. Podrobný rozpis príjmov a výdavkov na roky 2021 – 2026 je spracovaný a predložený v textovej a tabuľkovej časti materiálu.

1.3. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 493/2011- Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu mesta Malacky na roky 2024 -2026

b) viacročný rozpočet vrátane programov, podprogramov a prvkov podľa prílohy na roky 2025 – 2026 :

	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
	v €	v €
Príjmy spolu	25 941 480	26 853 422
Bežné príjmy mesta	24 946 489	25 858 431
Bežné príjmy RO	994 991	994 991
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie príjmové	0	0
Výdavky spolu	25 941 480	26 853 422
Bežné výdavky mesta	13 402 203	14 010 008
Bežné výdavky RO	11 768 902	11 774 187
Kapitálové výdavky	253 000	568 000
Finančné operácie výdavkové	517 375	501 227
Hospodárenie mesta	0	0

2) schvaľuje

a) **rozpočet** vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2024:

	Rozpočet na rok 2024
	v €
Príjmy spolu	27 843 794
Bežné príjmy mesta	25 627 586
Bežné príjmy RO	994 690
Kapitálové príjmy	621 518
Finančné operácie príjmové	600 000
Výdavky spolu	27 843 794
Bežné výdavky mesta	12 501 401
Bežné výdavky RO	11 733 292
Kapitálové výdavky	1 425 618
Kapitálové výdavky RO	0
Finančné operácie výdavkové	2 183 483
Hospodárenie mesta	0

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu mesta Malacky na roky 2024 – 2026

Príprava návrhu rozpočtu na rok 2024 bola vypracovaná v čase, keď neboli zverejnené Východiskové údaje vychádzajúce z vládneho návrhu. Do návrhu sme zapracovali odhad založený na Výbore pre daňové prognózy.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2024 s výhľadom do roku 2026 je predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.

Predkladaný návrh rozpočtu je zostavený v takej podobe, aby zohľadnil plnenie originálnych kompetencií mesta, preneseného výkonu štátnej správy a rozvojových zámerov mesta.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2024, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. 2025 a 2026, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

V prílohe č. 1 až 3 je uvedený klasický tabuľkový prehľad všetkých príjmov a výdavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026, návrh programového rozpočtu v členení na programy, podprogramy a prvky; a prehľad zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami. V návrhu je rozpočtovaných 13 programov, ktoré obsahujú zámery, ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty záväzné na rok 2024.

Pre spracovanie rozpočtu mesta na rok 2024 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 26 622 276 eur a bežné výdavky vo výške 24 234 693 eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 2 387 583 eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 621 518 eur a výdavky vo výške 1 425 618 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške – 804 100 eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 600 000 eur a výdavkové finančné operácie vo výške 2 183 483 eur. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na krytie kapitálových výdavkov, vklad do ZI spoločnosti Šport aréna, s.r.o. a Kulturák, s.r.o. a na splácanie istiny z úverov vrátane úveru zo ŠFRB, ktoré sú zaradené v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie do výdavkových finančných operácií.

Rozpočet príjmov a výdavkov mesta Malacky predkladáme v členení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet
- finančné operácie

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2024 -2026

Rozpočet bežných príjmov na rok 2024 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2025 - 2026 je orientačný.

v eurách

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
Daňové príjmy	17 473 825	17 226 784	18 120 726
Nedaňové príjmy	762 466	646 236	662 236
Transfery	7 391 295	7 073 469	7 075 469
Príjmy RO	994 690	994 991	994 991
Bežné príjmy spolu	26 622 276	25 941 480	26 853 422

Daňové príjmy

17 473 825 eur

Položka 110

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Daň z príjmov fyzickej osoby.....9 150 825 eur

Výnos dane z príjmu fyzických osôb nám poukazuje MF SR v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Na rok 2024 bol do návrhu rozpočtu zapracovaný odhad založený na Výbore pre daňové prognózy, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Položka 120

Dane z majetku6 444 000 eur

Dane z nehnuteľností.....6 444 000 eur

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predpokladaný odhad výberu daní sa predpokladá v nasledovnom členení:

- daň z pozemkov 1 330 500 eur
- daň zo stavieb 4 814 500 eur
- daň z bytov a nebytových priestorov 299 000 eur

Položka 130

Dane za tovary a služby.....1 878 500 eur

Dane za špecifické služby.....1 878 500 eur

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujeme rozpočet na základe odhadovaného skutočného výberu daní v roku 2024 nasledovne:

- daň za psa vo výške 23 000 eur
- daň za predajné automaty 2 500 eur
- daň za ubytovanie 23 000 eur
- daň za užívanie verejného priestranstva 15 000 eur

- miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 215 000 eur -
v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

- poplatok za rozvoj 600 000 eur

Položka 160

Sankcie uložené v daňovom konaní.....500 eur

Nedaňové príjmy

762 466 eur

Položka 210

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva.....375 966 eur

Položka 211 003 dividendy 30 000 eur

Položka 212 001 za dobývací priestor 2 930 eur

Položka 212 002 zahŕňa:

- príjmy z prenajatých pozemkov 50 000 eur
- príjmy z prenájmu hrobových miest 10 000 eur

Položka 212 003 zahŕňa príjem rozpočtovaný na základe uzatvorených zmlúv nasledovne:

- prenájom nebyt. priestorov a strechy budovy na Radlinského ul. 10 440 eur
- prenájom budovy Mestského úradu – Inkubátor 100 000 eur
- prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové 27 000 eur
- prenájom nájomných bytov Pri Maline postavené zo ŠFRB 144 730 eur

Položka 212 004 SPP – distribúcia 866 eur

Položka 220

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....208 000 eur

- správne poplatky 80 000 eur za výherné a hracie automaty, matrika, stavebný úrad,
- pokuty za porušenie predpisov 25 000 eur
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb 47 000 eur v tom: za služby domu smútku, pult
centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby
- Detské jasle – príspevok od rodičov za zariadenie a stravu 55 000 eur
- znečistenie ovzdušia 1 000 eur

Položka 290

Iné nedaňové príjmy.....178 500 eur

- lotérie a im podobné hry 30 000 eur
- dobropisy 10 000 eur
- refundácie 5 000 eur
- finančná náhrada za výrub drevín 500 eur
- ostatné nedaňové príjmy 133 000 eur - príjmy z vyúčtovania NB Pri Maline a príjem
z vecného bremena Severin vo výške 98 000 eur.

Granty a transfery

7 391 295 eur

Položka 310

Tuzemské bežné granty a transfery.....7 391 295 eur

- prenesený výkon štátnej správy 5 056 664 eur v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika,
register obyvateľstva, register adries, školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné
komunikácie, školstvo
- ostatné transfery 2 334 631 eur v tom: opatrovateľská služba, útulok, strava pre deti,
cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné
prídavky, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, učebnice, dobrovoľnícka činnosť, ubytovanie
odídencov,

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Položka 200, 300

Nedaňové príjmy a transfery.....994 690 eur
- očakávané príjmy z prenájmu nebytových priestorov, školné, poplatok ŠKD, réžia ŠJ, dary, dotácie

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Granty, transfery a predaj kapitálových aktív 621 518 eur

Položka 230

Predaj kapitálových aktív – predaj pozemkov Vampíl..... 400 000 eur

Položka 320

Tuzemské kapitálové granty a transfery..... 221 518 eur

- BVS – financovanie kanalizácie na Záhradnej 93 518 eur
- Pozagás - 33 000 eur
- Nadácia SPP – revit. spevnených plôch DI v Domkoch 15 000 eur
- Revitalizácia VP na Mierovom námestí 80 000 eur

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka 400

450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov..... 600 000 eur

- čerpanie investičného úveru 600 000 eur (zostatok z roku 2023)

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov na roky 2024 -2026

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2024 je záväzný. Rozpočet výdavkov na roky 2025 -2026 je orientačný.

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
01 - Všeobecné verejné služby	3 767 577	4 068 603	4 327 623
03 - Verejný poriadok	867 350	926 300	1 009 050
04 - Ekonomická oblasť	636 492	642 492	648 492
05 - Ochrana životného prostredia	2 047 393	2 281 093	2 344 093
06 - Bývanie	537 202	631 202	689 202
08 - Rekreačia a kultúra	1 571 886	1 796 900	1 823 900
09 - Vzdelávanie	12 208 738	12 244 348	12 249 633
10 - Sociálne zabezpečenie	2 598 055	2 580 167	2 692 202
Bežné výdavky spolu	24 234 693	25 171 105	25 784 195

01 Všeobecné verejné služby3 767 577 eur

0111 Výdavky verejnej správy3 527 363 eur

610 Mzdy, odmeny pre zamestnancov MsÚ a volení predstavitelia1 680 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní s DoVP691 000 eur

630 Tovary a služby1 064 363 eur
v tom :

- cestovné náhrady 1 000 eur
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ- Bernolákova – 200 000 eur
- materiál 139 013 eur v tom :
- interiérové vybavenie
- výpočtová technika - prostriedky na nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
- telekomunikačná technika - zakúpenie telefónov
- stroje, prístroje a zariadenia
- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, náhradné diely na drobné opravy, materiál potrebný na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ
- odborná literatúra
- pracovné prostriedky
- reprezentačné fondy – zahraničné vzťahy
- reprezentačné fondy – orgány mesta - reprezentačné primátor, prednosta, zasadnutia MsZ a komisií,
- licencie - AutoCad LT, HER Riadiaci softvér, CoraGeo, Topset WinCintoríny, Anasoft-domus, Tendernet, Siox Abrem, Office 2019 OLP NL, PosAm záchytné parkovisko
- dopravné 25 000 eur - palivá, poistenie vozidiel, opravy, STK, diaľničné poplatky, parkovanie,
- rutinná a štandardná údržba 130 000 eur v tom:
- údržba a opravy budov majetku mesta, strojov a zariadení – kopírovacie stroje, scenery, tlačiarne, výpočtová technika, údržba informačného systému samosprávy Cora Geo v zmysle zmluvy
- nájomné 20 000 eur – v zmysle platných uzatvorených zmlúv – prenájom pozemkov Vojenské lesy a majetky SR, užívanie odvodňovacej stavby – kanál Vilošov, Železnice slovenskej republiky, prenájom rohoží, kopírokov, prenájom priestorov registračného strediska
- ostatné služby 549 350 eur v tom :
- reklama, inzercia - reklamné a propagačné materiály, mediálny servis, zahraničné vzťahy,
- poskytnutie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia BOZP a PO, kopírovanie, Update (aktualizácia, plán obnovy, HotLine, tech. a metodická podpora), kontrola požiarneho systému, pripojovacie služby el. zariadení a vodomeroch, revízia hydrantov, výťahov, hadíc, služby v zmysle zmluvy o správe registratúrnych záznamov, upratovacie služby, operatívne služby,
- služby externého právnika, geometrické plány, mandátna zmluva na služby mestského architekta, trovy súdneho exekútora
- náhrady - vstupné lekárske prehliadky, rekreačné poukazy
- náhrada mzdy a platu
- štúdie, expertízy, posudky - vyhotovenie znaleckých posudkov, vyjadrenia k návrhu pre vydanie územného rozhodnutia, vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (vodovodné a kanalizačné prípojky), zdravotné posudky, dopravno-urbanistické štúdie,
- poplatky a odvody - súdne poplatky, správne poplatky, pripojovacie poplatky, kolkové známky
- naturálne mzdy - ošatenie členom na občianske obrady,
- poistenie majetku mesta vrátane majetku RO a PO
- povinný prídelenie do sociálneho fondu
- odmeny poslancov MsZ, členov komisií
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- daň z príjmov právnických osôb
- kybernetická bezpečnosť
- bežné transfery 92 000 eur v tom:

- členské príspevky mesta	
- odchodné, odstupné	
- príspevok na stravovanie	
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní)	
- zriadenie vecného bremena	
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	28 000 eur
- audítorské služby	
- poplatky banke	
0133 Iné všeobecné služby	26 746 eur
- matrika PK 20 349 eur- výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu	
- register obyvateľstva PK 6 243 eur - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu	
- register adries PK 154 eur - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu	
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000 eur
- Zabezpečenie volieb 20 000 eur	
0170 Transakcie verejného dlhu	165 468 eur
- splácanie úrokov z komerčného úveru na kaštieľ 25 200 eur	
- splácanie úrokov z úveru ŠFRB – nájomné byty 19 768 eur	
- splácanie úrokov z komerčného úveru na nájomné byty 2 880 eur	
- splácanie úrokov z komerčného úveru na verejné osvetlenie 1 671 eur	
- splácanie úrokov II. Etapa modernizácie VO a nadstavba MsCSS 18 721 eur	
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov 97 228 eur	
03 Verejný poriadok	867 350 eur
0310 Policajné služby	820 350 eur
- mzdy, odmeny pre zamestnancov MsP 500 000 eur	
- poisťné a príspevok do poisťovní 190 000 eur	
- cestovné náhrady 1300 eur	
- energie, voda, telefón, poštovné 30 500 eur	
- materiál 33 250 eur - interiérové vybavenie, výpočtová technika, záložné batérie, čistiace a hygienické prostriedky, náhradné diely k služobným strelným zbraňami, pracovné odevy a obuv – výstroj, nové zbrane, vysielacky, zvukomer, GPS, fotopasce	
- dopravné 7 000 eur - palivo, poistenie vozidiel, opravy	
- štandardná a rutinná údržba 10 000 eur - výpočtovej techniky, špeciálnych zariadení	
- kamier, budovy, pracovných odevov, oprava poruchového elektrického vedenia,	
- nájomné 1800 eur - strelnica, ostatné	
- služby 11 800 eur - školenia, servisné služby na PCO, psychologické posudky, tvorba sociálneho fondu,	
- prevencia kriminality 2000 eur	
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní) 7 200 eur	
- príspevok na stravovanie 25 500 eur	
0320 Ochrana pred požiarmi.....	7 000 eur
Rozpočtované výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor.	
- materiál - hadice, rovnošaty, kancelárske a čistiace potreby,	
- dopravné - palivo, prípravok Fridex, destilovaná voda, motorové oleje, poistenie vozidiel, technické a emisné kontroly,	
- rutinná a štandardná údržba - oprava a údržba hasičskej techniky, drobná údržba priestorov DHZ, oprava motorových striekačiek,	
- služby - školenia, internet, poistenie členov zásahovej jednotky a členov DHZ	
0360 Verejný poriadok – ostatné výdavky.....	40 000 eur

Rozpočtované výdavky v prevažnej miere hradené UPSVaR na chránenú dielňu na zabezpečenie výdavkov na mzdy, odvodov do poisťovní a náhradu príjmu počas PN

04 Ekonomická oblasť636 492 eur

0412 Všeobecná pracovná oblasť30 000 eur

- chránené pracovisko

0421 Veterinárna oblasť44 000 eur

- Veterinárna starostlivosť v meste -vrecká pre chovateľov psov, koše na psie exkrementy, odchyt holubov 18 000 eur

- Karanténna stanica – odchyt túlavých psov, pokrm pre psov, voda, veterinárna starostlivosť 26 000 eur

0451 Cestná doprava.....562 492 eur

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestných komunikácií vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu 1 492 eur

- stočné pod miestnymi komunikáciami a verejným priestranstvom 135 000 eur

- údržba, čistenie a oprava miestnych komunikácií, dopravné značenie 175 000 eur

- oprava a čistenie uličných vpustí 11 000 eur

- zimná údržba miestnych komunikácií 15 000 eur

- dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy 225 000 eur

05 Ochrana životného prostredia2 047 393 eur

0510 Nakladanie s odpadmi1 667 000 eur

- nádoby na komunálny odpad, oprava odpadkových košov 35 000 eur

- odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, prevádzka zberných dvorov 620 000 eur

- kuchynský odpad 138 000 eur

- uloženie likvidácia odpadu na skládku 400 000 eur

- uhrnutie bioodpadu 2 000 eur

- likvidácia divokých skládok 3 000 eur

- transfer na mzdy a odvody do poisťovní pre TEKOS s.r.o. na základe dohody vo výške 469 000 eur

0520 Nakladanie s odpadovými vodami17 000 eur

- príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump z neodkanalizovaných častí mesta 12 000 eur

- čistenie odvodňovacích kanálov 5 000 eur

0540 Ochrana prírody a krajiny108 000 eur

- deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestranstvách 8 000 eur

- náhradná výsadba a ošetrovanie stromov 55 000 eur

- revitalizácia zelene mesta 45 000 eur

0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí.....255 393 eur

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na zabezpečenie ochrany prírody a životného prostredia 2 093 eur

- monitoring bývalej skládky komunálneho odpadu 3 000 eur

- údržba Zámockého parku 100 000 eur - odstránenie invázičných drevín, vyčistenie celého parku, oprava chodníkov

- údržba verejnej zelene 150 000 eur

- Mestské podujatia – úprava verejných priestranstiev 300 eur

06 Bývanie537 202 eur

0610 Rozvoj bývania.....107 510 eur

- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku ŠFRB 17 510 eur

- tovary a služby na nájomné byty pri Maline 60 000 eur – energie, revízie bleskozvodov a hasiacich prístrojov, oprava antén, deratizácia budov, drobné opravy.

- Nájomné byty ostatné, Hlboká, Mierové – 30 000 eur energie, tovary a služby

0620 Rozvoj obcí32 692 eur

- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku stavebného poriadku 28 692 eur

- označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev 4 000 eur

0640 Verejné osvetlenie275 000 eur

- spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia vo výške 250 000 eur

- opravy a údržba verejného osvetlenia, revízie, havárie 25 000 eur

0660 Ostatná občianska vybavenosť122 000 eur

- energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových priestorov 100 000 eur - rozpočet mesta počíta s udržiavaním budovy na Radlinského a ostatných nebytových priestorov

- oprava a údržba fontán 10 000 eur

- tovary a služby na verejných WC 6 000 eur - energie, voda,

- Mestský mobiliár 6 000 eur - informačné tabule, dopravné značky, lavičky, stojany na bicykle,

08 Rekreačia , kultúra1 571 886 eur

0810 Rekreačné a športové služby 702 000 eur

- oprava a údržba detských a športových ihrísk 12 000 eur - výmena poškodených konštrukčných prvkov, ošetrovanie materiálu, výmena hracích prvkov,

- bežný transfer pre príspevkovú organizáciu mesta AD HOC 445 000 eur

- dotácie pre športové organizácie 90 000 eur

- dotácie na podporu reprezentácie 150 000 eur

- dotácie pre neziskové organizácie 5 000 eur

0820 Kultúrne služby772 886 eur

- prevádzka Pálffyovského kaštieľa 40 000 eur - energie, údržba, revízie, tovary a služby

- propagácia mesta – celomestské podujatia 100 000 eur – Adventné Malacky, Prvomájové Malacky, Deň detí, Októberfest a Novoročné Malacky

- bežný transfer pre príspevkovú org. mesta Mestské centrum kultúry 552 886 eur

- bežný transfer pre MCK na kultúrne podujatia 40 000 eur

- Kulturák, s.r.o. – dotácia 10 000 eur

- dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností 10 000 eur

- dotácia pre organizácie zamerané na kultúru 20 000 eur

0830 Vysielacie a vydavateľské služby38 500 eur

- tlačiarenské služby – Malacký hlas 25 000 eur

- distribúcia Malackého hlasu 10 500 eur

- zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ 3 000 eur

0840 Náboženské a iné spoločenské služby40 000 eur

Rozpočtované výdavky určené na prevádzku domu smútku – energie, voda, údržba budovy, materiál, chodníky

0860 Ostatné výdavky v kultúre.....18 500 eur

- Výdavky pre „Občianske obrady“ na odvody do poisťovní, DoVP – vedenie kroniky mesta, občianske obrady, kvety pre jubilantov, vecné dary pre novorodencov

09 Vzdelávanie12 208 738 eur**0911 Predprimárne vzdelávanie3 052 698 eur**

Materská škola Jána Kollára – transfer z rozpočtu mesta 2 333 886 eur

- transfer na prenesený výkon štátnej správy z rozpočtu MV SR na predškolskú výchovu 172 618 eur

- pomocný vychovávateľ v MŠ – dotácia 12 150 eur

- potraviny 212 258 eur

- použitie vlastných príjmov - príjem od rodičov školné, réžia školskej jedálne vo výške 321 786 eur

0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie5 663 737 eur

- dotácia na stravu a školské pomôcky poskytnutá z ÚPSVaR vo výške príjmov pre Spojenú školu 9 708 eur

Rozpočet mesta pre základné vzdelávanie navrhovaný na prenesené kompetencie podľa škôl nasledovne :

Základné školy - prenesené kompetencie – normatívne finančné prostriedky

Rozpočet je navrhovaný na základe odhadovaného príjmu zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva, ktorý bude v priebehu roka upravovaný podľa počtu žiakov jednotlivých základných škôl.

Základná škola	Závazný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
Dr. J. Dérera	1 858 301	1 858 301	1 858 301
Štúrova	1 212 589	1 212 589	1 212 589
Záhorácka	1 902 639	1 902 641	1 902 641
Bežné výdavky spolu	4 973 529	4 973 531	4 973 531

- projekty v základných školách na asistentov učiteľa vo výške 451 924 eur, z toho prostriedky EU a ŠR 368 054 eur a 83 870 eur dofinancovanie z rozpočtu mesta

- Základné školy – použitie vlastných príjmov z prenájmu nebytových priestorov poplatky školský klub detí, réžia školskej jedálne vo výške 228 576 eur

- ZŠ Dr. J. Dérera 69 500 eur

- ZŠ Štúrova 51 380 eur

- ZŠ Záhorácka 107 696 eur

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....1 071 195 eur

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky poskytnuté z rozpočtu mesta.

Školské zariadenia	Závazný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
Základná umelecká škola	545 944	545 944	545 944
Centrum voľného času	366 921	371 585	376 870
Bežné výdavky spolu	912 865	917 529	922 814

- ZUŠ – použitie vlastných príjmov, školné 91 330 eur

- CVC – použitie vlastných príjmov, školné 67 000 eur

0960 Vedľajšie služby v školstve.....1 450 726 eur

- finančné prostriedky poskytnuté Spojenej škole F. Assiského na školský klub detí, školskú jedáleň a materskú školu vo výške 429 717 eur

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky na originálne kompetencie poskytnuté z rozpočtu mesta.

Školské jedálne	Závazný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
ZŠ Dr. J. Déra	157 534	157 534	157 534
ZŠ Štúrova	123 000	123 000	123 000
ZŠ Záhorácka	137 744	148 725	148 725
Bežné výdavky spolu	418 278	429 259	429 259

Finančné prostriedky za stravné, ktoré budú použité na potraviny vo výške 73 740 eur, z toho dôvodu sa zapájajú aj do výdavkov RO

- ZŠ Dr. J. Déra 20 000 eur
- ZŠ Štúrova 22 500 eur
- ZŠ Záhorácka 31 240 eur

Školský klub detí	Závazný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
ZŠ Dr. J. Déra	225 751	225 751	225 751
ZŠ Štúrova	124 000	124 000	124 000
ZŠ Záhorácka	179 240	186 951	186 951
Bežné výdavky spolu	528 991	536 702	536 702

0980 Vzdelávanie inde neklasifikované.....970 382 eur

- rozpočtované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd a príspevkov do poisťovní 20 221 eur
- školenia, kurzy, semináre zamestnancov mesta – 13 000 eur
- aktivity v školstve 2 800 eur - uvítanie prvákov, športový deň učiteľov

Ostatné transfery v školstve – školy a školské zariadenia – nenormatívne finančné prostriedky

Výdavky poskytnuté z ÚPSVaR a MŠVVaŠ SR na vzdelávacie poukazy, sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi na stravné a školské potreby, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, podpora integrácie žiakov z UA v základných a materských školách, obedy zadarmo pre deti plniace povinnú školskú dochádzku. Uvedené výdavky sú vo výške príjmov, sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Ostatné transfery v školstve	Závazný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
Materská škola Jána Kollára	81 312	81 312	81 312
ZŠ Dr. J. Déra	268 268	268 268	268 268
ZŠ Štúrova	223 572	223 572	223 572
ZŠ Záhorácka	356 709	356 709	356 709
Centrum voľného času	4 500	4 500	4 500
Bežné výdavky spolu	934 361	934 361	934 361

10 Sociálne zabezpečenie2 598 055 eur

1020 Staroba1 948 255 eur

- materiál a služby na prevádzku Klubu dôchodcov 2 400 eur
- výdavky na opatrovanú 5 328 eur z dôchodku opatrovanej

- transfer pre MsCSS na prevádzku denného stacionára 136 772 eur - v tom zo štátneho rozpočtu 70 272 eur

- transfer pre MsCSS na prevádzku útulku 12 600 eur - príspevok zo štátneho rozpočtu
- transfer pre MsCSS na prevádzku sociálneho taxíka 35 700 eur
- transfer pre MsCSS na domácnosť 879 800 eur
- transfer pre MsCSS na zariadenie 305 760 eur - príspevok zo štátneho rozpočtu
- transfer pre MsCSS na prevádzku 569 895 eur

1070 Rodina a deti130 000 eur

Detské jasle – bez právnej subjektivity, finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby.

1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi404 000 eur

- rodinné prídavky 15 000 eur - z ÚPSVaR
- príspevok na stravu dôchodcov – transfer pre MsCSS 50 000 eur
- strava pre občanov v núdzi – transfer 1 000 eur
- jednorazová dávka sociálnej pomoci 3 000 eur
- terénna sociálna práca 35 000 eur - transfer z MPSVaR
- UA – ubytovanie odídencom, potraviny 300 000 eur

1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení115 800 eur

- dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení 30 000 eur
- pochovávanie 5 000 eur - bezdomovcov a obyvateľov bez finančných prostriedkov
- príspevok na obnovu rodinných vzťahov 800 eur

Komunitné centrum – bez právnej subjektivity, finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby 80 000 eur

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov

Druh výdavku	Závazný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
01 - Všeobecné verejné služby	341 000	8 000	8 000
03 – Verejný poriadok	20 000	0	0
04 - Ekonomická oblasť	660 000	200 000	500 000
05 – Ochrana životného prostredia	93 518	0	0
06 - Bývanie	137 000	45 000	40 000
08 - Rekreačia a kultúra	164 100	0	0
09 - Vzdelávanie	10 000		
Kapitálové výdavky spolu	1 425 618	253 000	568 000

Kapitálové výdavky budú použité v roku 2023 nasledovne:

01 – Všeobecné verejné služby.....341 000 eur

- kúpa pozemkov za účelom usporiadania majetku v súvislosti s pripravovanými investičnými aktivitami mesta vo výške 20 000 eur
- technické zhodnotenie softvéru Cora Geo vo výške 8 000 eur
- technické zhodnotenie LAN siete 5 000 eur
- informačná aplikácia mesta 8 000 eur
- príprava PD vo výške 300 000 eur

03 – Verejný poriadok.....20 000 eur

- rozvoj optických vedení a rozšírenie kamerového systému 20 000 eur

04 – Ekonomická oblasť	660 000 eur
- rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 600 000 eur	
- rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ulici 60 000 eur	
05 – Ochrana životného prostredia	93 518 eur
- Kanalizácia na Záhradnej ulici 93 518 eur	
06 – Bývanie	137 000 eur
- modernizácia verejného osvetlenia vo výške 67 000 eur	
- kabelizácia NN rozvodov vo výške 40 000 eur	
- aktualizácia územného plánu 30 000 eur	
08 – Rekreačia a kultúra	164 100 eur
- rekonštrukcia detských a športových ihrísk vo výške 85 000 eur	
- klimatizácia v Spoločenskom dome 79 100 eur	
09 – Vzdelávanie	10 000 eur
- KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru 10 000 eur	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Položka 700

0 eur

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet finančných operácií

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026
Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o.	1 200 000		
Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	400 000		
Splácanie istín	583 483	517 375	501 227
	2 183 483	517 375	501 227

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet na roky 2024 - 2026 je rozdelený na 13 programov. Programy a podprogramy obsahujú zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu. Podrobné členenie výdavkov programovej štruktúry je bližšie špecifikované v prílohe.

V Malackách 27.11.2023

Spracovala : Bc. Katarína Orgoňová

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Príjmová časť - bežné príjmy							
100 Daňové príjmy spolu	13 416 597,79	14 407 012,36	15 847 102	16 494 962	17 473 825	17 226 784	18 120 726
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 600 379,71	8 289 303,85	8 659 122	9 155 232	9 150 825	9 503 784	10 397 726
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	7 600 379,71	8 289 303,85	8 659 122	9 155 232	9 150 825	9 503 784	10 397 726
120 Dane z majetku	4 352 461,49	4 427 926,86	4 955 500	5 170 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000
121 Dane z nehnuteľnosti	4 352 461,49	4 427 926,86	4 955 500	5 170 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000
121 Daň z pozemkov	917 367,48	934 196,12	1 050 500	1 230 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500
121 Daň zo stavieb	3 251 118,97	3 304 500,80	3 706 000	3 740 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500
121 Daň z bytov a nebytových priestorov	183 975,04	189 229,94	199 000	199 000	299 000	299 000	299 000
130 Dane za tovary a služby	1 462 726,59	1 688 641,65	2 231 980	2 168 900	1 878 500	1 278 500	1 278 500
133 Dane za špecifické služby	1 462 726,59	1 688 641,65	2 231 980	2 168 900	1 878 500	1 278 500	1 278 500
133 Daň za psa	23 357,74	23 831,86	23 500	23 500	23 000	23 000	23 000
133 Daň za predajné automaty	2 700,00	2 540,53	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
133 Daň za ubytovanie	33 943,54	25 376,94	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
133 Daň za užívanie verejného priestranstva	12 880,05	15 559,86	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133 Miestny poplatok za KO	1 026 084,53	1 046 682,89	1 303 080	1 170 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
133 Drobný stavebný odpad	16 503,73	17 169,07	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133 Poplatok za rozvoj	347 257,00	557 480,50	850 000	920 000	600 000		
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	1 030,00	1 140,00	500	830	500	500	500
200 Nedaňové príjmy	682 802,18	880 904,94	1 099 139	1 393 560	762 466	646 236	662 236
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	333 622,68	439 092,36	322 681	335 033	375 966	356 936	372 936
211 Dividendy	30 208,12	71 944,10			30 000		
212 Dobývací priestor	1 686,70	1 686,70	1 687	2 933	2 930	2 930	2 930
212 Prenájom pozemkov	49 266,88	57 576,26	40 000	56 000	50 000	45 000	45 000
212 Prenájom hrobových miest	5 708,96	6 387,21	6 594	6 594	10 000	10 000	10 000
212 Prenájom NBP - Radlinského	1 100,03	1 440,12	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
212 Prenájom strechy - Radlinského	11 165,00	18 684,10	8 650	8 650	9 000	9 000	9 000
212 Prenájom budovy Inkubátor	100 706,31	105 835,64	89 810	89 810	100 000	110 000	120 000
212 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	2 734,96	38 167,26	34 800	30 000	27 000	28 000	29 000
212 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	130 179,92	136 505,17	138 740	138 740	144 730	149 700	154 700
212 SPP - distribúcia	865,80	865,80	960	866	866	866	866
220 Poplatky a iné platby	187 216,52	219 950,30	198 900	289 900	208 000	208 800	208 800
221 Správny poplatok za výherné hracie automaty	100,00						
221 Ostatné správne poplatky	67 113,50	69 091,83	65 000	99 000	80 000	80 000	80 000
222 Pokuty za porušenie predpisov	36 590,69	39 006,45	25 000	80 000	25 000	25 000	25 000

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
223	Za služby domu smútku	2 160,33	4 860,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223	Za pult centrálnej ochrany	42 911,03	40 746,95	40 000	40 000	39 500	40 000	40 000
223	Reklama v médiách	1 881,10	2 233,30	1 500	1 800	1 500	1 800	1 800
223	Ostatné služby a tovary	4 331,87	9 705,77	3 000	9 700	3 000	3 000	3 000
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	25 888	47 754	55 000	50 000	55 000	55 000	55 000
223	Znečisťovanie ovzdušia	6 240,00	6 552,00	6 400	6 400	1 000	1 000	1 000
240	Úroky z úverov a vkladov	0,00	0,00	0	4 700	0	0	0
242	Úroky z vkladov				4 700			
290	Iné nedaňové príjmy	161 962,98	221 862,28	577 558	763 927	178 500	80 500	80 500
291	Vstúpte, n.o. - vyrovnanie			0	23 000			
292	Z náhrad poisťného plnenia	1 555,88	11 455,15		3 674			
292	Lotérie a im podobné hry	100 148,66	107 146,24	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000
292	Dobropisy	29 502,54	18 590,52	10 000	19 000	10 000	10 000	10 000
292	Z vratiek	369,72	16 096,06		21 180			
292	Refundácie ostatné	1 874,12	12 431,12	5 000	7 515	5 000	5 000	5 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500,00	600,00	500	500	500	500	500
292	Iné nedaňové príjmy	22 727,25	44 912,48	505 000	632 000	128 000	30 000	30 000
292	NB nedoplatky z výúčt. služieb	5 284,81	10 630,71	7 058	7 058	5 000	5 000	5 000
300	Granty a transfery spolu	5 137 064,17	5 501 003,76	5 472 704	7 814 191	7 391 295	7 073 469	7 075 469
311	Sponzorstvo, finančné dary				10 000			
311	UA - transparentný účet, dary		7 750,00					
311	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR- dotácia	1 400,00	1 400,00		1 400			
312	Sčítanie domov a bytov	1 196,00						
312	Sčítanie obyvateľstva	21 565,15						
312	Transfer na vitamíny pre MsCSS	2 080,00						
312	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	233 159,97	252 095,98	265 824	265 824	305 760	305 760	305 760
312	Na sociálne veci útluk ŠR	8 081,51	9 000,00	9 828	9 828	12 600	12 600	12 600
312	Na denný stacionár ŠR	55 032,03	59 052,02	59 952	59 952	70 272	70 272	70 272
312	MPSVaR - stabilizačný príspevok, polohovateľné postele		9 355,00		136 133			
312	Na stravu pre deti	266 780,00	40 645,80	15 605	381 800	639 763	639 763	639 763
312	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie				115 105			
312	Na dopravné žiakov	5 880,00						
312	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 900,00	2 750,00	1 500	1 900	2 250	2 250	2 250
312	Vzdelávacie poukazy	37 223,00	33 811,00	31 364	34 368	31 400	31 400	31 400
312	Na školské pomôcky	780,20	1 245,00	1 661	1 212	2 033	2 033	2 033
312	Lyžiarsky výcvik		5 700,00	30 950	32 400	30 700	30 700	30 700

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
312 Škola v prírode		8 200,00	26 600	23 000	19 700	19 700	19 700
312 Učebnice, knihy	33 508,00	30 712,00	8 000	43 537	21 500	21 500	21 500
312 Asistenti učiteľa	47 793,00	48 521,00	75 257	54 806	75 427	75 427	75 427
312 Profesionálny rozvoj pedag. a odb. zamestancov				8 614			
312 Čítame radi	800,00						
312 Odchodné	5 989,00	2 839,00		10 350			
312 UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť,		167,07		10 875			
312 UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	12 321,71	20 761,35		8 558	20 000	20 000	20 000
312 UPSVaR - Chránená dielňa	27 759,10	20 207,82	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312 MIRRIaI SR riešenie migračných výziev				572 000			
312 Š-Edukačné publikácie pre cudzie jazyky		28 852,00					
312 UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava		73 587,20		20 449	30 524	30 524	30 524
312 Pomocný vychovávateľ v MŠ		15 692,00		7 560	12 150	12 150	12 150
312 MŠ-predškôláci - nenormatívne				153 184	172 618	172 618	172 618
312 Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ				104 298	104 552	104 552	104 552
312 Š - ZŠ Záhorácka - havárie				80 000			
312 MIRRIaSR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				30 727			
312 Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	235 383,95	2 289,29					
312 COVID - 19 testovanie v školách z KŠÚ	44 085,00						
312 Digitálne technológie - Notebooky pre I. stupeň	8 000,00						
312 Transfer na voľby, referendum		25 383,86	20 000	20 000	20 000		
312 Š - Projekt MŠVVaŠ "Podpora DPŠ a RŠ"	730,00						
312 Projekt - Spolu múdrejší 3 - ZŠ Záhorácka		20 800,00					
312 Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	99 912,04	194 332,00	194 533	225 106	368 054	368 054	368 054
312 Mimoriadne výsledky		600,00					
312 MPSVaR - Terénna sociálna práca	25 698,72	34 643,61	32 000	32 000	35 000	37 000	39 000
312 MV SR - UA - ubytovanie odídencu		234 613,00	60 000	558 000	300 000		
312 UPSVaR - UA - dobrovoľnícka činnosť		139,00					
312 MHSR + MPSVaR - dotácie na energie		36 557,61					
312 Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinový odpad		58 485,22		98 514			
312 Transfer od iných obcí - CVČ		8 964,00	7 000	10 200	10 000	10 000	10 000
312 BSK - dotácia na podporu kultúry		2 800,00					
312 Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 662,03	4 844,26	4 416	4 640	5 328	5 500	5 500
312 Na rodinné prídavky	6 987,71	7 156,41	10 000	13 450	15 000	15 000	15 000
312 Štátny fond rozvoja bývania	15 944,71	16 088,31	16 100	17 510	17 510	17 510	17 510
312 Na stavebný úrad	22 633,74	22 505,40	22 600	28 692	28 692	28 692	28 692

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
312	Na starostlivosť o životné prostredie	1 711,76	1 740,17	1 740	2 093	2 093	2 093	2 093
312	Na pozemné komunikácie	754,57	750,64	755	1 492	1 492	1 492	1 492
312	Na matričnú činnosť	17 572,16	16 630,34	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349
312	Register obyvateľstva	5 764,11	5 734,08	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243
312	Register adries	198,80	214,80	215	154	154	154	154
312	Na vojnové hroby	143,20	148,52	149	161	161	161	161
312	Na školský úrad	18 290,00	18 806,00	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221
312	Na školstvo	3 865 343,00	4 114 433,00	4 505 320	4 547 486	4 959 749	4 959 751	4 959 751
Bežné príjmy mesta		19 236 464,14	20 788 921,06	22 418 945	25 702 713	25 627 586	24 946 489	25 858 431
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		427 591	540 342	666 829	755 037	708 692	708 692	708 692
Projekty v školách a v školských zariadeniach		100 407						
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		222 288	435 982	504 085	377 611	285 998	286 299	286 299
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		750 286,69	976 324,11	1 170 914	1 132 648	994 690	994 991	994 991
Bežné príjmy spolu		19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
Príjmová časť - kapitálové príjmy								
231	Predaj kapitálových aktív	652,00	0,00	0	0	0	0	0
P	231 Príjem z predaja kapitálových aktív							
	231 Predaj majetku	652,00						
P	233 Príjem z predaja pozemkov		695 489,71	1 250 000	291 000	400 000		
300	Granty a transfery	1 000 318,34	1 139 659,50	6 618 973	6 909 709	221 518	0	0
	321 Sponzorstvo a finančné dary	10 000,00						
	321 BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej				93 518	93 518		
P	321 Pozagás - rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v šport. hale Malina				33 000			
	321 Pozagás, a.s. -					33 000		
	321 Nadácia EPH - Rekonštrukcia spoločenskej sály MCK				20 000			
	321 Pozagás - zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Dérea	33 000,00						
	321 Pozagás - Rek. detského ihriska Sasinkova		27 000,00					
	321 Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch					15 000		
P	322 MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova			1 555 003	1 321 228			
	322 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			844 580	819 706			

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný par	442 133,37	304 308,34					
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže			1 670 224	1 667 384			
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			272 417	236 191			
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií			289 316	288 448			
	322 MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F. Malovaného			942 643	730 247			
	322 MIRRI SR - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajšie športovisko		331 764,80					
P	322 MIRRI SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	96 398,19						
	322 MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 ro	267 009,28			3 498			
P	322 MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách		339 586,36		20 740			
	322 MIRRI SR- Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	1 282,50						
P	322 Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa,zázemie a vonk. športovisko				82 942			
	322 MIRRIaSR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				18 924			
	322 MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud. zelenej infr.			1 044 790	1 043 555			
P	322 MIRRIa SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska				426 328			
P	322 Revit. VP na Mierovom námestí					80 000		
	322 BSK - revitalizácia kruhového objazdu - TESCO		15 000,00					
	322 BSK - revitalizácia Sasinkova park	13 500,00						
	322 BSK_ dotácia Nemocničná a.s._skvalitnenie zdrav.star.	122 000,00	122 000,00		104 000			
	322 WiFi4EU grant	14 995,00						
Kapitálové príjmy mesta		1 000 970,34	1 835 149,21	7 868 973	7 200 709	621 518	0	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		4 343,11	0,00	0				
Kapitálové príjmy spolu		1 005 313,45	1 835 149,21	7 868 973	7 200 709	621 518	0	0
Príjmová časť - finančné operácie								
P	454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		1 769 445,57	1 842 000	3 487 000			
	453 Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	162 491,16	696 000,00		556 000			
	453 Prostriedky z fondu rozvoja bývania	13 173,58						
	453 Fond opráv NB Pri Maline	12 423,78	32 127,68	25 000	25 000			
	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba	30 249,81	3 820,68		9 424			
P	453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ	249 481,15	194 694,50		239 954			
	453 Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle		204 819,53					
S	453 Investičný úver - zostatok z roku 2023	555 915,99	1 000 000,00			600 000		
	500 Investičný úver				3 000 000			

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Príjmové finančné operácie spolu		1 023 735,47	3 900 907,96	1 867 000	7 317 378	600 000	0	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0,00	0,00	0	0	0	0	0
P	453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ							
Príjmové finančné operácie spolu		1 023 735,47	3 900 907,96	1 867 000	7 317 378	600 000	0	0
PRÍJMY SPOLU		22 015 799,75	27 501 302,34	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		2 964 660,66	2 863 974,96	3 597 932	4 006 497	3 767 577	4 068 603	4 327 623
01 11	Výdavky verejnej správy	2 824 212,43	2 727 601,69	3 466 850	3 781 519	3 527 363	3 856 453	4 124 138
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 255 144,05	1 335 186,49	1 554 000	1 674 000	1 680 000	1 851 300	2 036 000
0	z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 022 459,16	1 062 393,53	1 400 000	1 400 000	1 507 000	1 661 000	1 827 000
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	99 406,00	126 225,75		120 000			
	Mzda - volení zamestnanci	133 278,89	146 567,21	154 000	154 000	173 000	190 300	209 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	496 696,57	516 476,86	620 000	662 240	656 000	719 646	790 000
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	13 284,58	17 878,48	19 000	33 000	35 000		
630	Tovary a služby	1 032 275,10	795 151,86	1 182 850	1 321 279	1 064 363	1 191 507	1 201 138
0	z toho:							
0	630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	21 862,18						
0	631 Cestovné náhrady	126,24	782,88	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632 Energie, voda, komunikácie -	70 976,05	86 181,93	250 000	170 000	200 000	220 000	230 000
	633 Materiál	73 603,29	126 175,41	158 500	125 029	139 013	153 000	153 000
	633 Materiál	73 603,29	126 175,41	158 500	125 029	139 013	153 000	153 000
	634 Dopravné	24 501,77	25 472,18	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000
	635 Rutinná a štandardná údržba	88 681,26	63 135,96	158 000	158 000	130 000	130 000	120 000
0	635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	88 681,26	63 135,96	158 000	158 000	130 000	130 000	120 000
	636 Nájomné	20 336,53	25 447,01	20 000	20 000			
	637 Ostatné služby	732 187,78	467 956,49	570 350	822 250	549 350	660 507	670 138
	637 Služby	732 187,78	467 956,49	570 350	822 250	549 350	660 507	670 138
	642 Bežné transfery	26 812,13	62 908,00	91 000	91 000	92 000	94 000	97 000
	642 Bežné transfery	26 812,13	62 908,00	91 000	91 000	92 000	94 000	97 000
	01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	14 551,78	16 721,20	18 000	19 000	28 000	30 000	30 000
0	637 Auditorské služby	6 080,62	6 061,43	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0	637 Poplatky banke, dane	8 471,16	10 659,77	10 000	10 000	18 000	20 000	20 000

	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0	637 Zrážková daň z vkladov	0,00			1 000	2 000	2 000	2 000
	01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	23 535,07	22 579,22	22 650	26 746	26 746	26 746	26 746
	600 Matrika - PK	17 572,16	16 630,34	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349
	600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 764,11	5 734,08	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243
0	600 Register adries - PK	198,80	214,80	215	154	154	154	154
	01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	28 763,07	16 072,30	20 000	20 000	20 000	0	0
	600 Zabezpečenie volieb, referendum		16 072,30	20 000	20 000	20 000		
	600 Sčítanie domov a bytov	7 197,92						
	600 Sčítanie obyvateľstva	21 565,15						
	01 70 Transakcie verejného dlhu	73 598,31	81 000,55	70 432	159 232	165 468	155 404	146 739
0	651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 504,31	9 555,28	5 600	17 800	25 200	25 200	25 200
	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 135,37	21 990,57	20 832	20 832	19 768	18 429	17 286
0	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 743,07	1 625,29	1 100	2 400	2 880	2 880	2 880
0	651 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	69,16						
0	651 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 340,42	1 127,10	1 300	2 040	1 671	735	39
0	651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	22 533,07	21 154,69	24 000	19 840	18 721	17 241	15 918
0	651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	3 345,83	6 344,31	3 600	14 531	21 879	20 459	19 220
0	651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	12 927,08	19 203,31	14 000	81 789	75 349	70 460	66 196
	03 - Verejný poriadok	661 152,20	766 081,13	834 400	919 400	867 350	926 300	1 009 050
	03 10 Policačné služby - MsP	634 912,35	712 694,71	797 400	859 000	820 350	880 300	962 050
0	610 Mzdy	388 289,53	441 945,35	500 000	500 000	500 000	550 000	605 000
0	614 Odmeny	26 116,00	37 901,00		45 600			
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	149 960,49	178 963,37	190 000	206 000	190 000	209 000	230 000
0	631 Cestovné	0,00	5,80	1 000	1 000	1 300	1 350	1 400
	632 Energie, voda, komunikácie	12 419,11	12 977,88	27 000	27 000	30 500	32 050	33 600
	633 Materiál	16 939,54	5 536,80	16 000	16 000	33 250	21 400	22 350
	634 Dopravné	2 732,19	4 357,75	7 000	7 000	7 000	7 350	7 700
	635 Štandardná a rutinná údržba	10 991,16	3 586,85	8 000	8 000	10 000	10 500	11 000
0	636 Nájomné a prenájom	251,09	252,09	1 800	1 800	1 800	1 900	2 000
	637 Služby	19 919,66	12 233,88	20 000	20 000	11 800	12 400	13 000
0	630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	1 984,68	1 988,83			2 000		
	642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	3 934,70	4 722,21	5 600	5 600	7 200	7 550	7 900
#	642 Príspevok na stravovanie	1 374,20	8 222,90	21 000	21 000	25 500	26 800	28 100
	03 20 Ochrana pred požiarmi	6 633,52	6 847,00	7 000	20 400	7 000	5 000	5 000

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	5 233,52	5 447,00	7 000	19 000	7 000	5 000	5 000
600	Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	1 400,00	1 400,00		1 400			
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	19 606,33	46 539,42	30 000	40 000	40 000	41 000	42 000
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	19 606,33	46 539,42	30 000	40 000	40 000	41 000	42 000
	04 - Ekonomická oblasť	438 553,27	538 418,22	563 155	616 392	636 492	642 492	648 492
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	11 113,32	30 414,75	0	30 000	30 000	31 000	32 000
600	Chránené pracovisko MsÚ	2 778,33	2 172,72		30 000	30 000	31 000	32 000
600	Chránená dielňa MsÚ	8 334,99	27 935,96					
600	Dobrovoľnícka služba		306,07					
04 21	Veterinárna oblasť	28 413,86	30 897,40	36 400	43 900	44 000	44 000	44 000
630	Veterinárna starostlivosť v meste	11 282,92	13 443,45	15 900	19 400	18 000	18 000	18 000
630	Karanténna stanica	17 130,94	17 453,95	20 500	24 500	26 000	26 000	26 000
04 51	Cestná doprava	399 026,09	477 106,07	526 755	542 492	562 492	567 492	572 492
600	Cestná doprava - PK	754,57	750,64	755	1 492	1 492	1 492	1 492
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	125 683,76	123 895,88	130 000	135 000	135 000	140 000	145 000
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	158 547,28	139 095,21	170 000	180 000	175 000	175 000	175 000
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	3 277,40	5 237,30	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	8 264,21	13 129,10	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	102 498,87	194 997,94	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000
	05 - Ochrana životného prostredia	1 467 577,29	1 558 044,53	2 090 820	1 888 173	2 047 393	2 281 093	2 344 093
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 256 997,41	1 300 002,08	1 680 080	1 467 080	1 667 000	1 760 000	1 802 000
632	Elektrická energia - odpadové dvory	846,03	161,77	2 000	0			
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	22 877,60	12 144,12	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
637	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	630 110,64	478 814,32	682 000	522 000	620 000	630 000	640 000
637	Kuchynský odpad	44 206,56	103 395,60	134 000	134 000	138 000	140 000	142 000
637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	391 789,51	392 102,67	443 580	357 580	400 000	420 000	430 000
637	Uhrnutie bioodpadu	4 842,00	6 840,00	6 500	6 500	2 000	2 000	2 000
637	Likvidácia divokých skládok	1 495,07	543,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
644	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	160 830,00	306 000,00	384 000	419 000	469 000	530 000	550 000
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	13 179,61	14 370,78	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000
637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	8 997,03	9 381,80	10 000	11 500	12 000	12 000	12 000
637	Čistenie odvodňovacích kanálov	4 182,58	4 988,98	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000
05 40	Ochrana prírody a krajiny	47 025,95	73 479,32	133 000	133 000	108 000	158 000	158 000
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	5 801,20	5 842,60	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
635	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	14 477,31	46 161,07	75 000	75 000	55 000	100 000	100 000
635	Revitalizácia zelene mesta	26 747,44	21 475,65	50 000	50 000	45 000	50 000	50 000
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	150 374,32	170 192,35	262 740	273 093	255 393	346 093	367 093
600	Životné prostredie PK	1 711,76	1 740,17	1 740	2 093	2 093	2 093	2 093
05 600	Monitoring bývalej skládky TKO	1 720,80	1 684,80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600	Zámocký park - údržba, tabuľky	44 491,34	52 533,75	100 000	100 000	100 000	170 000	180 000
600	Projekt - Malacky - mesto priateľské pre opeľovače				10 000			
600	Údržba verejnej zelene, košov	102 340,98	112 623,84	150 000	150 000	150 000	170 000	180 000
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	109,44	1 609,79	8 000	8 000	300	1 000	2 000
	06 - Bývanie	313 692,32	465 274,29	598 200	664 212	537 202	631 202	689 202
06 10	Rozvoj bývania	42 548,89	92 248,72	156 100	173 010	107 510	127 510	142 510
600	ŠFRB -PK	15 944,71	16 088,31	16 100	17 510	17 510	17 510	17 510
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	26 604,18	69 972,16	85 000	85 000	60 000	70 000	80 000
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby		6 188,25	55 000	70 500	30 000	40 000	45 000
06 20	Rozvoj obcí	22 633,74	33 943,40	23 600	35 692	32 692	33 692	34 692
600	Stavebný úrad -PK	22 633,74	22 505,40	22 600	28 692	28 692	28 692	28 692
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev		11 438,00	1 000	7 000	4 000	5 000	6 000
06 40	Verejné osvetlenie	138 738,55	229 405,97	225 000	328 510	275 000	325 000	345 000
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	88 374,06	199 695,05	200 000	280 000	250 000	300 000	320 000
06 630	Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	50 364,49	29 710,92	25 000	48 510	25 000	25 000	25 000
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	109 771,14	109 676,20	193 500	127 000	122 000	145 000	167 000
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	94 149,46	88 712,04	165 000	80 000	100 000	120 000	140 000
06 635	Oprava a údržba fontán	6 536,40	8 259,12	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
600	Prevádzka verejných WC	2 924,94	3 413,89	5 500	6 000	6 000	7 000	8 000
06 600	Mestský mobiliár	6 160,34	9 291,15	15 000	31 000	6 000	8 000	9 000
	07 - Zdravotníctvo	155 679,40	2 289,29	0	42 344	0	0	0
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	155 679,40	2 289,29	0	42 344	0	0	0
600	Epidemiologické výdavky - Covid 19	155 679,40	2 289,29					
600	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				32 344			
600	Dot. MamaTataJojo, s.r.o.				10 000			
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	997 113,02	1 429 290,55	1 553 000	1 730 295	1 571 886	1 796 900	1 823 900
08 10	Rekreačné a športové služby	459 248,84	684 847,45	780 000	728 600	702 000	798 400	798 400
08 600	Cykloopatrenia		0,00	15 000	0			
600	Futbalový štadión - stoličky,vybavenie, oprava soc. zariadení				45 200			

	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	11 047,66	10 452,45	25 000	25 000	12 000	50 000	50 000
08	641 AD HOC - dotácia	325 000,00	433 500,00	495 000	373 400	445 000	503 400	503 400
	642 Dotácie pre športové organizácie	41 601,18	88 495,00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
08	642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	80 000,00	150 000,00	150 000	190 000	150 000	150 000	150 000
08	642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 600,00	2 400,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	08 20 Kultúrne služby	454 228,50	648 792,89	620 500	848 195	772 886	876 000	903 000
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	10 532,60	19 921,06	40 000	40 000	40 000	50 000	60 000
	600 Zahr. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest				12 500			
08	600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom	6 910,39	44 840,00					
	600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	16 485,51	124 931,83	100 000	135 000	100 000	140 000	145 000
	600 Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského				38 200			
	600 TIK - Zariadenie			20 000	48 500			
	600 Oprava spoločenskej sály				10 000			
	641 MCK dotácia	400 000,00	425 500,00	425 500	482 495	552 886	611 000	623 000
08	641 MCK na kultúrne podujatia	16 000,00	25 500,00	15 000	55 000	40 000	30 000	30 000
	644 Kultúrák, s.r.o. dotácia				2 000	10 000	10 000	10 000
08	642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
08	642 Dotácie pre kultúrne organizácie	4 300,00	8 100,00	10 000	14 500	20 000	25 000	25 000
	08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	28 399,64	46 220,22	78 000	88 000	38 500	43 500	43 500
08	637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	16 579,20	23 253,84	30 000	30 000	25 000	30 000	30 000
08	637 Distribúcia Malackého hlasu	8 440,44	7 757,88	10 000	10 000	10 500	10 500	10 500
08	637 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	1 380,00	2 130,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08	600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách", "Malack	2 000,00	13 078,50	35 000	45 000			
	08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	32 530,29	34 589,99	50 000	50 000	40 000	60 000	60 000
	600 Správa cintorínov a domu smútku	32 530,29	34 589,99	50 000	50 000	40 000	60 000	60 000
	08 60 Ostatné výdavky v kultúre	22 705,75	14 840,00	24 500	15 500	18 500	19 000	19 000
08	600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	10 007,29	0,00	15 500	15 500	18 500	19 000	19 000
08	600 Sobášna sieň	12 698,46	14 840,00	9 000				
	09 - Vzdelávanie	8 851 926,10	9 536 507,41	10 414 822	11 742 650	12 208 738	12 244 348	12 249 633
	09 11 Predprimárne vzdelávanie	2 378 975,95	2 443 393,81	2 741 682	2 890 537	3 052 698	3 064 649	3 064 649
	MŠ - dotácia	1 924 137,74	1 915 841,50	2 110 524	2 226 233	2 333 886	2 345 837	2 345 837
	Transfer na PVŠS pre MŠ	69 318,00	133 191,00	123 916	153 184	172 618	172 618	172 618
	MŠ - dotácia na zariadenie jedálne	30 078,64			4 856			
	Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z UA		13 616,30		7 306	12 150	12 150	12 150

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		4 894,59		6 591			
	MŠ - potraviny	102 476,99	144 028,85	209 618	181 365	212 258	212 258	212 258
	MŠ - použitie vl. príjmov	252 964,58	231 821,57	297 624	311 002	321 786	321 786	321 786
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 094 077,12	4 386 493,22	4 867 577	5 431 969	5 663 737	5 663 739	5 663 739
09 642	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	2 992,40	547,80	3 925	6 746	9 708	9 708	9 708
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 636 408,39	3 826 725,51	4 381 404	4 558 079	4 973 529	4 973 531	4 973 531
	Projekty v základných školách	126 866,56	164 440,68	194 533	225 106	368 054	368 054	368 054
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	63 000,00	34 144,88	61 700	71 891	83 870	83 870	83 870
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - dot.				80 000			
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - z rozpočtu mesta				66 000			
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov	124 029,55	159 616,61		160 632			
	ZŠ - použitie vl. príjmov	140 780,22	201 017,74	226 015	263 515	228 576	228 576	228 576
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	893 060,69	919 151,81	1 000 889	1 069 009	1 071 195	1 075 859	1 081 144
09 641	Transfer iným obciam							
	ZUŠ - dotácia	484 880,64	490 518,73	505 305	529 944	545 944	545 944	545 944
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	59 097,45	54 881,55	83 190	86 520	91 330	91 330	91 330
	ZUŠ - oprava strechy, obnova interiéru synagógy	31 720,00	0,00		15 000			
	ZUŠ - havária		4 973,00					
	CVC - dotácia	292 586,61	308 632,11	352 394	362 545	366 921	371 585	376 870
	CVC - použitie vl. príjmov	24 775,99	37 146,42	60 000	75 000	67 000	67 000	67 000
	CVC - interiérové vybavenie		23 000,00					
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 162 038,08	1 496 769,80	1 583 762	1 631 385	1 450 726	1 469 719	1 469 719
09 642	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	100 980,00	100 926,00	102 663	106 506	108 252	108 252	108 252
09 642	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	127 008,00	124 224,00	124 248	124 248	118 680	118 680	118 680
642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	56 377,00	150 520,00	187 306	193 986	202 785	202 785	202 785
642	Spojená škola sv. F. Assiského				20 000			
600	MŠ Štúrova - zariadenie				14 600			
637	Nezrovnalosti za prostriedky EÚ - ZŠ Záhorácka - Nové učebne		9 199,50					
	Transfer ŠJ pri ZŠ	328 849,00	367 523,00	398 625	425 264	418 278	429 259	429 259
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov		30 183,30		39 935			
	ŠJ - potraviny	115 604,08	245 419,00	294 467	196 246	73 740	74 041	74 041
	Transfer ŠKD pri ZŠ	433 220,00	456 775,00	476 453	510 600	528 991	536 702	536 702
	ZŠ Záhorácka - oprava budovy		12 000,00					
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	323 774,26	290 698,77	220 912	719 750	970 382	970 382	970 382
600	Školský úrad - PK	18 290,00	18 806,00	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
600	Školenia, kurzy, semináre		11 891,78	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
630	Aktivity v školstve	1 040,00	3 491,03	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800
	Ostatné transfery v školstve	304 444,26	256 509,96	187 012	684 529	934 361	934 361	934 361
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 330 425,80	1 627 124,94	1 792 520	2 511 791	2 598 055	2 580 167	2 692 202
10 20	Staroba	1 191 033,13	1 185 927,60	1 432 720	1 639 041	1 948 255	2 203 367	2 293 402
600	Klub dôchodcov	788,27	2 145,95	2 200	2 200	2 400	2 500	2 500
600	Výdavky na opatrovanú	4 491,35	4 578,65	4 416	4 640	5 328	5 500	5 500
600	Výživové doplny - dot. pre MsCSS	2 080,00						
600	Polohovateľné postele				11 964			
641	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	55 032,03	64 092,02	59 952	59 952	70 272	70 272	70 272
641	Transfer na prevádzku denného stacionára	40 142,00	48 900,00	58 800	62 000	66 500	80 115	84 120
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	8 081,51	9 825,00	9 828	9 828	12 600	12 600	12 600
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	28 600,00	30 300,00	32 800	34 300	35 700	41 370	43 438
641	Transfer pre MsCSS-domácnosť	502 234,00	374 600,00	529 000	559 000	879 800	973 980	1 022 379
641	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	233 159,97	276 685,98	265 824	392 957	305 760	305 760	305 760
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	316 424,00	374 800,00	469 900	502 200	569 895	711 270	746 833
10 40	Rodina a deti	63 141,58	99 124,73	120 000	120 000	130 000	140 000	150 000
600	Detské jasle	63 141,58	99 124,73	120 000	120 000	130 000	140 000	150 000
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	66 268,65	320 337,61	156 000	661 950	404 000	111 000	113 000
600	Náhrady - rodinné prídavky	6 987,40	7 156,10	10 000	13 450	15 000	15 000	15 000
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	32 592,20	43 389,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
641	Strava pre občanov v núdzi			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642	Jednorazová dávka	2 119,21	2 554,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
600	Terénna sociálna práca	24 569,84	25 176,27	32 000	32 000	35 000	37 000	39 000
600	Krízová situácia				4 500			
600	UA - ubytovanie odíencov, potraviny		242 061,64	60 000	558 000	300 000		
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	9 982,44	21 735,00	83 800	90 800	115 800	125 800	135 800
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	8 700,00	18 350,00	24 000	31 000	30 000	30 000	30 000
637	Špeciálne služby-pochovávanie	1 282,44	3 385,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie			800	800	800	800	800
600	Komunitné centrum			54 000	54 000	80 000	90 000	100 000
	Bežné výdavky mesta	8 635 541,36	9 670 104,02	11 482 069	12 880 411	12 501 401	13 402 203	14 010 008
	Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách	8 545 238,70	9 116 901,30	9 962 780	11 241 343	11 733 292	11 768 902	11 774 187
	Bežné výdavky spolu s RO	17 180 780,06	18 787 005,32	21 444 849	24 121 754	24 234 693	25 171 105	25 784 195

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Výdavková časť - kapitálové výdavky							
01 - Všeobecné verejné služby	330 595,00	462 441,15	391 000	487 020	341 000	8 000	8 000
711 Výkup pozemkov	61 450,50	135 513,44	111 000	150 500	20 000		
713 Výpočtová technika				4 582			
718 Technické zhodnotenie ISS	29 568,17	10 715,68	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
713 Technické zhodnotenie LAN siete		17 081,71	20 000	20 600	5 000		
700 Informačná aplikácia mesta					8 000		
700 Klimatizačná jednotka pre SP		6 864,72					
700 Upratovací stroj		2 740,80					
700 Elektronická vývesná tabuľa	10 068,00						
700 Emailový server	5 293,00						
700 Kybernetická bezpečnosť - hardware	1 850,53	11 947,20					
700 Osobné vozidlo	29 985,00						
700 Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov		18 000,00					
700 TZ výťahu v budove MsÚ	37 104,00						
700 WiFi4EU - Grant EK	14 995,00						
716 Príprava PD pre investičné akcie	140 280,80	259 577,60	250 000	301 338	300 000		
03 - Verejný poriadok	8 022,12	3 518,06	10 000	10 000	20 000	0	20 000
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	8 022,12	3 518,06	10 000	10 000	20 000		20 000
04 - Ekonomická oblasť	311 056,29	2 777 367,53	5 487 882	8 970 376	660 000	200 000	500 000
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	302 794,41	858 049,36	150 000	3 133 812	600 000	200 000	500 000
700 Pasport miestnych komunikácií		15 000,00					
700 Rek. peších lávok na Stupavskej ul.			50 000	60 000	60 000		
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.			844 580	819 706			
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin, vlastné			1 057 278	1 348 135			
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie zdroje			1 670 224	1 667 384			
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spoluufinancovanie,vlastné			87 907	98 757			
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park				7 961			
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje			272 417	236 191			
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spoluufinanc. vlastné			58 676	108 960			
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - cudzie			289 316	288 448			
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - spoluf. , vlastné			15 228	101 499			
700 Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov				51 000			

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného- cudzie			942 643	730 247			
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného- spoluf. , vlastné			49 613	104 094			
700	Mestský mobiliár - stojan na bicykle, lavičky		6 333,82					
700	Karanténna stanica	8 261,88	2 683,20					
700	Hromadná podzemná garáž		1 895 301,15		214 182			
	05 - Ochrana životného prostredia	183 454,18	77 333,36	0	127 018	93 518	0	0
700	KT TEKOS	98 852,36	39 357,36					
700	Veľkoobjemové kontajnery		17 976,00					
700	Kanalizačné prípojky				13 500			
700	Kanalizácia na Záhradnej ulici				93 518	93 518		
700	Pasport drevín v zámockom parku				20 000			
700	Rek. odvodnenia na Hurbanovej ulici	37 594,34						
700	Revitalizácia Sasinkova park	27 007,48						
700	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000,00	20 000,00					
	06 - Bývanie	266 665,67	365 879,58	1 714 295	2 465 836	137 000	45 000	40 000
700	Modernizácia verejného osvetlenia	143 048,15	0,00	270 000	162 757	67 000	45 000	40 000
700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov			100 000	46 945	40 000		
700	Aktualizácia územného plánu	2 600,00	69 840,00		30 000	30 000		
700	Mestský mobiliár - multistoja na bicykle				10 800			
700	Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco		50 195,54					
700	Výstavba pešieho námestia - cudzie zdroje		245 844,04	1 344 295	1 043 555			
700	Výstavba pešieho námestia - vlastné zdroje				1 124 779			
700	PHSR mesta Malacky	18 500,00						
700	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	102 517,52			47 000			
	07 - Zdravotníctvo	132 150,00	122 000,00	0	123 920	0	0	0
700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	122 000,00	122 000,00		104 000	0	0	0
700	Covid 19 - zariadenia a prístroje	10 150,00	0,00					
700	MAG - Projekt -zniženie dopadov koronakrízy				19 920			
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	802 075,98	848 374,94	97 100	765 104	164 100	0	0
700	Socha Panny Márie Lurdskej		1 200,00					
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	10 560,00	149 501,69	77 100	81 800	85 000		
700	Stavba prvkov detského ihriska				450 134			
700	Vianočná výzdoba	3 132,00						
700	Sobášna sieň - koberec	3 049,90						
700	Digitálna mapa cintorínov	7 056,48						

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
700 Rekonštrukcia strechy Synagógy	37 707,45						
700 Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina				90 000			
700 Futbalový štadión - Stavebná časť tribúny				57 670			
700 Futbalový štadión - striedačky				11 000			
700 Rekonštrukcia spoločenskej sály				25 800			
700 TIK - Elektroinštalácia, klimatizácia				28 700			
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie	553 663,09	172 386,81					
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufin	29 140,17	20 466,91					
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné	32 781,89	0,00					
09 700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje		204 819,53					
09 700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000,00	300 000,00					
09 700 KT AD HOC	24 985,00	0,00	20 000	20 000			
700 Klimatizácia v Spoločenskom dome					79 100		
09 - Vzdelávanie	409 956,09	701 014,85	1 636 846	1 469 200	10 000	0	0
700 ZŠ Dr. J. Dére - rekonštrukcia vilky	70 391,86	0,00					
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie			1 555 003	1 321 228			
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné			81 843	111 072			
700 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cud	268 180,33	0,00					
700 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlas	64 766,99	0,00					
700 Techn. úpravy objektu jaslí k spusteniu prevádzky podľa p	6 616,91	0,00					
700 KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru		0,00			10 000		
09 700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -dot		331 764,80					
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje		369 250,05		36 900			
10 - Sociálne zabezpečenie	0,00	605 336,51	0	0	0	0	0
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách-cudzie zdroje		360 701,07					
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách - spolufinancovanie		18 984,27					
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné		138 057,79					
700 KT MsCSS - výťah		20 450,00					
721 KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu		67 143,38					
Kapitálové výdavky mesta	2 443 975,33	5 963 265,98	9 337 123	14 418 474	1 425 618	253 000	568 000
Kapitálové výdavky v RO	64 606,44	182 098,96	0	48 360	0	0	0
700 Kapitálové výdavky v RO	64 606,44	182 098,96		48 360			

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Kapitálové výdavky spolu	2 508 581,77	6 145 364,94	9 337 123	14 466 834	1 425 618	253 000	568 000
Výdavková časť - finančné operácie							
811 003 Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.				5 000	400 000		
814 001 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.			2 000 000	2 200 000	1 200 000		
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 286,69	107 169,52	112 392	112 392	113 750	115 200	116 510
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 571,55	113 716,35	114 875	114 875	115 940	117 279	118 422
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	37 950	6 350	
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	17 031,76						
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 334	16 334	16 334	16 334	4 083
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000,00	75 000,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297,20	37 297,20	37 297	37 297	37 297		
821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov		25 008,00	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008
821 010 Splácanie istiny -5165847093-fín. kap. výdavkov		125 004,00	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004
821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB				16 000	37 200	37 200	37 200
Výdavkové finančné operácie spolu	403 470,04	537 477,91	2 543 860	2 764 860	2 183 483	517 375	501 227
VÝDAVKY SPOLU	20 092 831,87	25 469 848,17	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
Príjmy celkom	22 015 799,75	27 501 302,34	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
Výdavky celkom	20 092 831,87	25 469 848,17	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	1 922 967,88	2 031 454,17	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
Bežné výdavky	17 180 780,06	18 787 005,32	21 444 849	24 121 754	24 234 693	25 171 105	25 784 195
Prebytok bežného rozpočtu	2 805 970,77	2 978 239,85	2 145 010	2 713 607	2 387 583	770 375	1 069 227
Kapitálové príjmy	1 005 313,45	1 835 149,21	7 868 973	7 200 709	621 518	0	0
Kapitálové výdavky	2 508 581,77	6 145 364,94	9 337 123	14 466 834	1 425 618	253 000	568 000
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 503 268,32	-4 310 215,73	-1 468 150	-7 266 125	-804 100	-253 000	-568 000
Bežné + kapitálové príjmy	20 992 064,28	23 600 394,38	31 458 832	34 036 070	27 243 794	25 941 480	26 853 422
Bežné + kapitálové výdavky	19 689 361,83	24 932 370,26	30 781 972	38 588 588	25 660 311	25 424 105	26 352 195
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 302 702,45	-1 331 975,88	676 860	-4 552 518	1 583 483	517 375	501 227
Príjmové finančné operácie	1 023 735,47	3 900 907,96	1 867 000	7 317 378	600 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	403 470,04	537 477,91	2 543 860	2 764 860	2 183 483	517 375	501 227

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	620 265,43	3 363 430,05	-676 860	4 552 518	-1 583 483	-517 375	-501 227

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
PRÍJMY SPOLU:		22 015 799,75	27 501 302,34	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		13 416 597,79	14 407 012,36	15 847 102	16 494 962	17 473 825	17 226 784	18 120 726
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 600 379,71	8 289 303,85	8 659 122	9 155 232	9 150 825	9 503 784	10 397 726
121	Daň z nehnuteľností	4 352 461,49	4 427 926,86	4 955 500	5 170 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000
121	DzN - pozemky	917 367,48	934 196,12	1 050 500	1 230 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500
121	DzN - stavby	3 251 118,97	3 304 500,80	3 706 000	3 740 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500
121	DzN - byty	183 975,04	189 229,94	199 000	199 000	299 000	299 000	299 000
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 463 756,59	1 688 641,65	2 231 980	2 168 900	1 878 500	1 278 500	1 278 500
133	Dane za špecifické služby	1 462 726,59	1 688 641,65	2 231 980	2 168 900	1 878 500	1 278 500	1 278 500
133	Za psa	23 357,74	23 831,86	23 500	23 500	23 000	23 000	23 000
133	Za predajné automaty	2 700,00	2 540,53	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
133	Za ubytovanie	33 943,54	25 376,94	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
133	Za užívanie verejného priestranstva	12 880,05	15 559,86	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 026 084,53	1 046 682,89	1 303 080	1 170 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
133	drobný stavebný odpad	16 503,73	17 169,07	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133	poplatok za rozvoj	347 257,00	557 480,50	850 000	920 000	600 000	0	0
134	Za dobývací priestor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 030,00	1 140,00	500	830	500	500	500
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		682 802,18	880 904,94	1 099 139	1 393 560	762 466	646 236	662 236
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		333 622,68	439 092,36	322 681	335 033	375 966	356 936	372 936
211	Dividendy	30 208,12	71 944,10	0	0	30 000	0	0
211	Za dobývací priestor	1 686,70	1 686,70	1 687	2 933	2 930	2 930	2 930
212	Z prenajatých pozemkov	49 266,88	57 576,26	40 000	56 000	50 000	45 000	45 000
212	Prenájom hrobových miest	5 708,96	6 387,21	6 594	6 594	10 000	10 000	10 000
212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	245 886,22	300 632,29	273 440	268 640	282 170	298 140	314 140
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 100,03	1 440,12	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
	- prenájom strechy (Radlinského)	11 165,00	18 684,10	8 650	8 650	9 000	9 000	9 000
	- prenájom budovy Inkubátor	100 706,31	105 835,64	89 810	89 810	100 000	110 000	120 000
	- prenájom ostatného majetku	2 734,96	38 167,26	34 800	30 000	27 000	28 000	29 000
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	130 179,92	136 505,17	138 740	138 740	144 730	149 700	154 700
212	SPP - distribúcia	865,80	865,80	960	866	866	866	866
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		187 216,52	219 950,30	198 900	289 900	208 000	208 800	208 800
221	Administratívne poplatky	67 213,50	69 091,83	65000	99 000	80 000	80 000	80 000
221	Ostatné správne poplatky	67 113,50	69 091,83	65000	99 000	80 000	80 000	80 000
221	Správny poplatok za výherné hracie automaty	100,00	0,00	0	0	0	0	0
222	Pokuty a penále - porušenie predpisov	36 590,69	39 006,45	25000	80 000	25 000	25 000	25 000
222	Pokuty	36 590,69	39 006,45	25000	80 000	25 000	25 000	25 000
223	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	83 412,33	111 852,02	108900	110 900	103 000	103 800	103 800

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
PRÍJMY SPOLU:		22 015 799,75	27 501 302,34	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
223	Za služby domu smútku	2 160,33	4 860,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223	Reklama v médiách	1 881,10	2 233,30	1 500	1 800	1 500	1 800	1 800
223	Za pult centrálnej ochrany	42 911,03	40 746,95	40 000	40 000	39 500	40 000	40 000
223	Ostatné služby a tovary	4 331,87	9 705,77	3 000	9 700	3 000	3 000	3 000
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	25 888,00	47 754,00	55 000	50 000	55 000	55 000	55 000
229	Za znečistenie ovzdušia	6 240,00	6 552,00	6 400	6 400	1 000	1 000	1 000
Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov		0,00	0,00	0	4 700	0	0	0
242	Z vkladov	0,00	0,00	0	4 700	0	0	0
Iné nedaňové príjmy		161 962,98	221 862,28	577 558	763 927	178 500	80 500	80 500
292	Vstúpte, n. o.	0	0	0,00	23 000	0	0	0
292	Z náhrad poistného plnenia	1 555,88	11 455,15	0	3 674	0	0	0
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	100 148,66	107 146,24	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000
292	Z dobropisov	29 502,54	18 590,52	10 000	19 000	10 000	10 000	10 000
292	Vrátená dotácia	369,72	16 096,06	0	21 180	0	0	0
292	Refundácie ostatné	1 874,12	12 431,12	5 000	7 515	5 000	5 000	5 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500,00	600,00	500	500	500	500	500
292	Iné nedaňové príjmy	22 727,25	44 912,48	505 000	632 000	128 000	30 000	30 000
293	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 284,81	10 630,71	7 058	7 058	5 000	5 000	5 000
Tuzemské bežné granty a transfery		5 137 064,17	5 501 003,76	5 472 704	7 814 191	7 391 295	7 073 469	7 075 469
311	Sponzorstvo, finančné dary	0,00	0,00	0	0	0	0	0
311	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opel'ovače	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
311	UA - transparentný účet (dary)	0,00	7 750,00	0	0	0	0	0
311	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia	1 400,00	1 400,00	0	1 400	0	0	0
312	Sčítanie domov a bytov	1 196,00	0,00	0	0	0	0	0
312	MPSVaR-dotácia na energie pre MsCSS a DJ	0,00	9 355,00	0	0	0	0	0
312	Sčítanie obyvateľstva	21 565,15	0,00	0	0	0	0	0
312	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	233 159,97	252 095,98	265 824	265 824	305 760	305 760	305 760
312	Na sociálne veci - útulok	8 081,51	9 000,00	9 828	9 828	12 600	12 600	12 600
312	Na denný stacionár	55 032,03	59 052,02	59 952	59 952	70 272	70 272	70 272
312	Š - odchodné	0,00	2 839,00	0	0	0	0	0
312	MsCSS dotácia polohovateľné posteľe	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0
312	MsCSS dotácia vitamíny	2 080,00	0,00	0	0	0	0	0
312	MPSVaR - stabilizačný príspevok pre MsCSS	0,00	0,00	0	127 133	0	0	0
312	Strava pre deti	266 780,00	40 645,80	15 605	381 800	639 763	639 763	639 763
312	Na cestovné žiakov	5 880,00	0,00	0	0	0	0	0
312	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie	0,00	0,00	0	115 105	0	0	0
312	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0,00	28 852,00	0	0	0	0	0
312	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 900,00	2 750,00	1 500	1 900	2 250	2 250	2 250
312	Vzdelávacie poukazy	37 223,00	33 811,00	31 364	34 368	31 400	31 400	31 400
312	Školské pomôcky, učebnice	780,20	1 245,00	1 661	1 212	2 033	2 033	2 033

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
PRÍJMY SPOLU:		22 015 799,75	27 501 302,34	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
312	Lyžiarsky výcvik	0,00	5 700,00	30 950	32 400	30 700	30 700	30 700
312	Škola v prírode	0,00	8 200,00	26 600	23 000	19 700	19 700	19 700
312	Učebnice	33 508,00	30 712,00	8 000	43 537	21 500	21 500	21 500
312	Asistenti učiteľa	47 793,00	48 521,00	75 257	54 806	75 427	75 427	75 427
312	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zamestnancov	0,00	0,00	0	8 614	0	0	0
312	Š-čítame radi	800,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Odchodné	5 989,00	0,00	0	10 350	0	0	0
312	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0,00	167,07	0	10 875	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko MsP	0,00	20 761,35	0	0	20 000	20 000	20 000
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko-predchádzajúce roky	0,00	2 048,98	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	3 677,40	9 261,08	0	8 558	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	36 403,41	8 897,76	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Š - strava UA	0,00	2 779,40	0	9 856	0	0	0
312	Š - školské pomôcky - UA	0,00	49,80	0	0	0	0	0
312	UA - kurz, školské potreby	0,00	62 450,00	0	0	30 524	30 524	30 524
312	MŠ predškôlaci - nenormatívne fin. prostriedky	0,00	0,00	0	153 184	172 618	172 618	172 618
312	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	15 692,00	0	7 560	12 150	12 150	12 150
312	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	235 383,95	2 289,29	0	0	0	0	0
312	Covid 19 - testovanie v školách z KŠU	44 085,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Digitálne technológie - notebooky pre I.st.	8 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Transfer na voľby, referendum	0,00	25 383,86	20 000	20 000	20 000	0	0
312	Š - projekt MŠV VaŠ "Podpora DPŠ a RŠ	730,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Projekt-Spolu múdrejší 3 -ZŠ Záhorácka	0,00	20 800,00	0	0	0	0	0
312	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	99 912,04	194 332,00	194 533	225 106	368 054	368 054	368 054
312	Projekt "Zvýšenie kapacity prest.terminálu"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	25 698,72	25 176,27	32 000	32 000	35 000	37 000	39 000
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca-predchádzajúce roky	0,00	9 467,34	0	0	0	0	0
312	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	0,00	234 613,00	60 000	558 000	300 000	0	0
312	MIRRaISR - riešenie migračných výziev	0,00	0,00	0	572 000	0	0	0
312	MIRRaISR projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochr.zdravia	0,00	0,00	0	30 727	0	0	0
312	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA	0,00	139,00	0	0	0	0	0
312	Š - UA - jazykový kurz (normatívne)	0,00	0,00	0	10 593	0	0	0
312	Š - podpora začlenenia deťí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	0,00	0,00	0	104 298	104 552	104 552	104 552
312	Š - UA - prijaté FP (normatívne)	0,00	8 308,00	0	0	0	0	0
312	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	0,00	0,00	0	98 514	0	0	0
312	MH SR - dotácia na energie	0,00	10 907,61	0	0	0	0	0
312	MPSVaR - dotácia na energie	0,00	25 650,00	0	0	0	0	0
312	Enviromentálny fond - dotácia uloženie odpadu	0,00	58 485,22	0	0	0	0	0
312	Príspevok obcí na CVC	0,00	8 964,00	7 000	10 200	10 000	10 000	10 000

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
PRÍJMY SPOLU:		22 015 799,75	27 501 302,34	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
312	BSK - dotácia na podporu kultúry	0,00	2 800,00	0	0	0	0	0
312	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 662,03	4 844,26	4 416	4 640	5 328	5 500	5 500
312	Rodinné prídavky	6 987,71	7 156,41	10 000	13 450	15 000	15 000	15 000
312	Š - ZŠ Záhorácka - havária	0,00	0,00	0	80 000	0	0	0
312	Štátny fond rozvoja bývania	15 944,71	16 088,31	16 100	17 510	17 510	17 510	17 510
312	Stavebný úrad	22 633,74	22 505,40	22 600	28 692	28 692	28 692	28 692
312	Starostlivosť o životné prostredie	1 711,76	1 740,17	1 740	2 093	2 093	2 093	2 093
312	Pozemné komunikácie	754,57	750,64	755	1 492	1 492	1 492	1 492
312	Matrika	17 572,16	16 630,34	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349
312	Register obyvateľstva	5 764,11	5 734,08	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243
312	Register adries	198,80	214,80	215	154	154	154	154
312	Vojnové hroby	143,20	148,52	149	161	161	161	161
312	Mimoriadne výsledky žiakov	0,00	600,00	0	0	0	0	0
312	Školský úrad	18 290,00	18 806,00	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221
312	Školstvo	3 865 343,00	4 114 433,00	4 505 320	4 547 486	4 959 749	4 959 751	4 959 751
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		750 286,69	976 324,11	1 170 914	1 132 648	994 690	994 991	994 991
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	427 591,44	540 342,37	666 829	755 037	708 692	708 692	708 692
	Projekty v školách	100 406,78	0,00	0	0	0	0	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	222 288,47	435 981,74	504 085	377 611	285 998	286 299	286 299
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		1 005 313,45	1 835 149,21	7 868 973	7 200 709	621 518	0	0
Predaj kapitálových aktivít		652,00	695 489,71	1 250 000	291 000	400 000	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov	652,00	695 489,71	1 250 000	291 000	400 000	0	0
Granty a transféry		1 000 318,34	1 139 659,50	6 618 973	6 909 709	221 518	0	0
321	Sponzorstvo, finančné dary	10 000,00	0,00	0	20 000	0	0	
321	Pozagas - rekonštrukcia doc. zariadení a šatní v Šport.hale Malina	0,00	0,00	0	33 000	0	0	0
321	Pozagas - zateplenie vilky ZŠ Déřera	33 000,00	0,00	0	0	0	0	0
321	Pozagas	0,00	0,00	0	0	33 000	0	0
321	Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova	0,00	27 000,00	0	0	0	0	0
321	Nadácia SPP - Rev.spevnených plôch DI v Domkoch	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
322	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	0,00	0,00	1 555 003	1 321 228	0	0	0
322	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	0,00	0,00	844 580	819 706	0	0	0
322	MIRRI SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	442 133,37	304 308,34	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	0,00	0,00	1 670 224	1 667 384	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	0,00	0,00	272 417	236 191	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Píla+úprava spevnených plôch komunik.	0,00	0,00	289 316	288 448	0	0	0
322	MIRRIaSR - proj. na zníženie dopadov koronakrizy pri ochr.zdravia	0,00	0,00	0	18 924	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulíc M.Tillnera a F.Maľ.	0,00	0,00	942 643	730 247	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	0,00	0,00	1 044 790	1 043 555	0	0	0
322	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	0,00	331 764,80	0	82 942	0	0	0
322	wifi internetové pripojenie	14 995,00	0,00	0	0	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
PRÍJMY SPOLU:		22 015 799,75	27 501 302,34	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
322	BVS-financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	0,00	0,00	0	93 518	93 518	0	0
322	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka	96 398,19	0,00	0	0	0	0	0
322	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	267 009,28	0,00	0	3 498	0	0	0
322	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	0,00	339 586,36	0	20 740	0	0	0
322	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	1 282,50	0,00	0	0	0	0	0
322	MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska	0,00	0,00	0	426 328	0	0	0
322	Revitalizácia VP na Mierovom nám.	0,00	0,00	0	0	80 000	0	0
322	BSK - revitalizácia Sasinkova park	13 500,00	0,00	0	0	0	0	0
322	BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0
322	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky	122 000,00	122 000,00	0	104 000	0	0	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		4 343,11	0,00	0,00	0	0	0	0
	ZŠ Záhorácka	4 343,11	0,00	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		1 023 735,47	3 900 907,96	1 867 000	7 317 378	600 000	0	0
Príjmové operácie		1 023 735,47	3 900 907,96	1 867 000	7 317 378	600 000	0	0
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	0,00	1 769 445,57	1 842 000	3 487 000	0	0	0
454	Prostriedky z fondu rozvoja bývania	13 173,58	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	0,00	696 000,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov	191 140,97	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	249 481,15	159 616,61	0	239 954	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ	0,00	35 077,89	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané dary	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0	556 000	0	0	0
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej	0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, nahr.výsadba	1 600,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - dary, referendum, opatr.činnosť	0,00	0,00	0	9 424	0	0	0
453	Prostriedky z predch. roku - kryté prístrešky na bicykle	0,00	204 819,53	0	0	0	0	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	12 423,78	32 127,68	25 000	25 000	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - finančná zábezpeka, dary	0,00	3 820,68	0	0	0	0	0
456	IOMO - správny poplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
400,500	Investičný úver	555 915,99	1 000 000,00	0	3 000 000	0	0	0
453	Investičný úver - zostatok z roku 2023	0,00	0,00	0	0	600 000	0	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0,00	0,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch. rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 163 767,65	1 345 636,65	7 213 728	7 342 120	379 000	51 000	51 000
		600	Bežné výdavky	47 237,47	85 802,67	39 000	67 100	49 000	51 000	51 000
		700	Kapitálové výdavky	1 116 530,18	1 259 833,98	7 174 728	7 275 020	330 000	0	0
1.1	Reprezentácia mesta			3 379,93	14 059,98	20 000	32 500	20 000	20 000	20 000
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	832,00	4 834,95	5 000	17 500	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633	Reprezentačné	92,00	4 834,95	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		637	VS-zahr.vzťahy-propagácia	740,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0	12 500	0	0	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	2 547,93	9 225,03	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	633	Reprezentačné	2 547,93	9 225,03	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			533,19	533,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Členské príspevky	533,19	533,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642	Členské príspevky	533,19	533,19	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3	Strategické plánovanie			168 291,19	389 257,60	250 000	331 338	330 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	161 380,80	344 417,60	250 000	331 338	330 000	0	0
		600	Bežné výdavky	6 910,39	44 840,00	0	0	0	0	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	28 010,39	129 680,00	0	30 000,00	30 000	0	0
	04.5.1.	700	Passport miestnych komunikácií	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0
		700	Architektonické štúdie	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
	06.2.0.	700	Zmeny a doplnky UPD	2 600,00	69 840,00	0	0	30 000	0	0
	06.6.0.	700	PHSR hospodárska stratégia mesta	18 500,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	6 910,39	44 840,00	0	0	0	0	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	140 280,80	259 577,60	250 000	301 338	300 000	0	0
	01.1.1.	700	Príprava podkladov na projekty	140 280,80	259 577,60	250 000	301 338	300 000	0	0
1.4	Projekty			977 011,56	924 615,88	6 924 728	6 943 682	0	0	0
		600	Bežné výdavky	21 862,18	9 199,50	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	955 149,38	915 416,38	6 924 728	6 943 682	0	0	0
1.4.7.	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy			21 862,18	0,00	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	21 862,18	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	21 862,18	0,00	0	0	0	0	0
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			0,00	0,00	1 901 858	2 167 841	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 901 858	2 167 841	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 163 767,65	1 345 636,65	7 213 728	7 342 120	379 000	51 000	51 000
		600	Bežné výdavky	47 237,47	85 802,67	39 000	67 100	49 000	51 000	51 000
		700	Kapitálové výdavky	1 116 530,18	1 259 833,98	7 174 728	7 275 020	330 000	0	0
		700	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	0,00	0,00	844 580	819 706	0	0	0
		700	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.	0,00	0,00	1 057 278	1 348 135	0	0	0
		700	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4.11.	Nové učebne ZŠ Záhoracka			0,00	9 199,50	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	9 199,50	0	0	0	0	0
		637	Vrátky - ZŠ Záhoracka _nové učebne	0,00	9 199,50	0	0	0	0	0
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			0,00	0,00	1 758 131	1 766 141	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 758 131	1 766 141	0	0	0
		700	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	0,00	0,00	1 670 224	1 667 384	0	0	0
		700	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	0,00	0,00	87 907	0	0	0	0
		700	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	0,00	0,00	0	98 757	0	0	0
1.4.13.	ZŠ Dr. J. Déreša - výstavba a rekonštrukcia telocvične			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			615 585,15	193 302,52	0	7 961	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	448,80	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	615 585,15	192 853,72	0	7 961	0	0	0
		700	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	553 663,09	172 386,81	0	0	0	0	0
		700	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	29 140,17	0,00	0	0	0	0	0
		700	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	32 781,89	20 466,91	0	0	0	0	0
		700	CyklotrasaPezinská - Priem. Park .- autorský dozor	0	0	0	7 961	0	0	0
		637	Cyklotrasa Pezinská - Priem.park - všeobecné služby	0	448,8	0	0	0	0	0
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			0,00	204 819,53	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	204 819,53	0	0	0	0	0
		700	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	0,00	204 819,53	0	0	0	0	0
1.4.16.	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov			339 564,23	0,00	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	339 564,23	0,00	0	0	0	0	0
		700	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.	268 180,33	0,00	0	0	0	0	0
		700	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.	64 766,99	0,00	0	0	0	0	0
		700	Techn. úpravy objektu jasli k spusteniu prevádz. podľa pož.hyg.	6 616,91	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 163 767,65	1 345 636,65	7 213 728	7 342 120	379 000	51 000	51 000
		600	Bežné výdavky	47 237,47	85 802,67	39 000	67 100	49 000	51 000	51 000
		700	Kapitálové výdavky	1 116 530,18	1 259 833,98	7 174 728	7 275 020	330 000	0	0
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			0,00	517 743,13	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	517 743,13	0	0	0	0	0
		700	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	0,00	360 701,07	0	0	0	0	0
		700	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	0,00	18 984,27	0	0	0	0	0
		700	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	0,00	138 057,79	0	0	0	0	0
1.4.19.	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch					304 544	389 947	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky			304 544	389 947	0	0	0
		700	Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	0,00	0,00	289 316	288 448	0	0	0
		700	Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	0,00	0,00	15 228	101 499	0	0	0
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			0	0,00	331 093	345 151	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0,00	331 093	345 151	0	0	0
		700	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	0,00	0,00	272 417	236 191	0	0	0
		700	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	0,00	0,00	58 676	108 960	0	0	0
1.4.21.	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného			0	0,00	992 256	834 341	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0,00	992 256	834 341	0	0	0
		700	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - CZ	0,00	0,00	942 643	730 247	0	0	0
		700	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.	0,00	0,00	49 613	104 094	0	0	0
1.4.22.	Prístavba MŠ Štúrova			0	0,00	1 636 846	1 432 300	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0,00	1 636 846	1 432 300	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	14 600	0	0	0
		700	Prístavba MŠ Štúrova - CZ	0,00	0,00	1 555 003	1 321 228	0	0	0
		700	Prístavba MŠ Štúrova - spolufin.	0,00	0,00	81 843	111 072	0	0	0
		633	Prístavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	11 416	0	0	0
		633	Prístavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - hojdačky	0	0	0	3184	0	0	0
1.5	Kontrola, audit, financie			14 551,78	16 721,20	18 000	19 000	28 000	30 000	30 000
	01.1.2	637	Špeciálne služby - Auditorské služby	6 080,62	6 061,43	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	01.1.2	637	Poplatky banke	8 471,16	10 659,77	10 000	10 000	18 000	20 000	20 000
	01.1.2	637	Zrážková daň	0,00	0,00	0	1 000	2 000	2 000	2 000

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				68 289,02	211 920,12	186 000	230 500	146 500	191 500	196 500
		600	Bežné výdavky	50 162,02	193 920,12	186 000	230 500	146 500	191 500	196 500
		700	Kapitálové výdavky	18 127,00	18 000,00	0	0	0	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			16 054,60	18 837,60	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500
		600	Bežné výdavky	1 059,60	837,60	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500
		700	Kapitálové výdavky	14 995,00	18 000,00	0	0	0	0	0
		637	Inzercia v externom prostredí	789,60	837,60	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	789,60	837,60	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		637	Mediálny servis	270,00	0,00	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	270,00	0,00	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	700	Webstránka mesta-redizajn a mobil.aplikácia na info ob.	0,00	18 000,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Wifi4EU internetové pripojenie v MA	14 995,00	0,00	0	0	0	0	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			28 399,64	46 220,22	78 000	88 000	38 500	43 500	43 500
			Grafika a tlač	18 579,20	36 332,34	65 000	75 000	25 000	30 000	30 000
	08.3.0	637	Tlačiarenské služby -MH	16 579,20	23 253,84	30 000	30 000	25 000	30 000	30 000
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	2 000,00	13 078,50	35 000	45 000	0	0	0
			Distribúcia	9 820,44	9 887,88	13 000	13 000	13 500	13 500	13 500
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 217,27	21 930,47	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	4 217,27	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	01.1.1.	637	Propagácia	4 217,27	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			Výroba mestského kalendára	0,00	21 930,47	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637	Propagácia	0,00	21 930,47	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2.4	Kultúrne podujatia			19 617,51	124 931,83	100 000	135 000	100 000	140 000	145 000
		600	Bežné výdavky	16 485,51	124 931,83	100 000	135 000	100 000	140 000	145 000
		700	Kapitálové výdavky	3 132,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	16 485,51	124 931,83	100 000	135 000	100 000	140 000	145 000
	08.2.0.	700	Vianočná výzdoba	3 132,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č.2 k materiálu Z1 18/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				752 431,31	798 056,22	1 300 000	1 196 145	1 040 013	1 126 000	1 168 000
		600	Bežné výdavky	577 112,11	613 192,67	1 159 000	1 010 463	999 013	1 118 000	1 160 000
		700	Kapitálové výdavky	175 319,20	184 863,55	141 000	185 682	41 000	8 000	8 000
3.1	Právne služby a súdne spory			58 932,04	45 115,92	50 000	73 229	100 000	200 000	200 000
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	58 932,04	45 115,92	50 000	73 229	100 000	200 000	200 000
	01.1.1.	637	Špeciálne služby - právne	58 932,04	45 115,92	50 000	73 229	100 000	200 000	200 000
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			66 376,19	74 052,58	80 000	133 000	140 000	110 000	115 000
		600	Bežné výdavky	66 376,19	74 052,58	80 000	133 000	140 000	110 000	115 000
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	64 624,78	51 151,00	56 000	95 000	100 000	105 000	110 000
	01.1.1.	637	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	51 340,20	51 151,00	56 000	95 000	100 000	105 000	110 000
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	13 284,58	17 878,48	19 000	33 000	35 000	0	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	1 751,41	5 023,10	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom, sčítaním			28 763,07	16 072,30	20 000	20 000	20 000	0	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	0,00	16 072,30	20 000	20 000	20 000	0	0
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	0,00	16 072,30	20 000	20 000	20 000	0	0
		3.3.2.	Sčítanie domov a bytov	7 197,92	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov	7 197,92	0,00	0	0	0	0	0
		3.3.3.	Sčítanie obyvateľstva	21 565,15	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov	21 565,15	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Správa mestského majetku			353 121,65	387 723,06	668 000	502 500	399 000	422 000	444 000
		600	Bežné výdavky	254 567,15	242 604,10	557 000	352 000	379 000	422 000	444 000
		700	Kapitálové výdavky	98 554,50	145 118,96	111 000	150 500	20 000	0	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	28 867,12	34 777,06	33 000	33 000	38 000	41 000	43 000
	01.1.1.	637	Poistenie majetku mesta	23 065,92	28 934,46	25 000	25 000	30 000	33 000	35 000
	05.4.0.	637	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	5 801,20	5 842,60	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	123 838,17	110 855,88	350 000	228 000	230 000	250 000	250 000
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	52 862,12	24 673,95	100 000	58 000	30 000	30 000	20 000
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	70 976,05	86 181,93	250 000	170 000	200 000	220 000	230 000
		700	VS - upratovací stroj	0,00	2 740,80	0	0	0	0	0
		700	VS -TZ budovy -klimatizačná jednotka	0,00	6 864,72	0	0	0	0	0
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	100 685,86	96 971,16	173 000	90 000	110 000	130 000	150 000
	06.6.0	635	Oprava a údržba fontán	6 536,40	8 259,12	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				752 431,31	798 056,22	1 300 000	1 196 145	1 040 013	1 126 000	1 168 000
		600	Bežné výdavky	577 112,11	613 192,67	1 159 000	1 010 463	999 013	1 118 000	1 160 000
		700	Kapitálové výdavky	175 319,20	184 863,55	141 000	185 682	41 000	8 000	8 000
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	99 730,50	135 513,44	112 000	151 500	21 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642	Vecné bremená	1 176,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	700	Výkup pozemkov	61 450,50	135 513,44	111 000	150 500	20 000	0	0
	01.1.1.	700	TZ v budove MsÚ	37 104,00	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Správa nájomných bytov			26 604,18	76 160,41	140 000	155 500	90 000	110 000	125 000
		3.5.1.	NB pri Maline	26 604,18	69 972,16	85 000	85 000	60 000	70 000	80 000
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	26 604,18	69 972,16	85 000	85 000	60 000	70 000	80 000
		3.5.2.	NB Ostatné	0,00	6 188,25	55 000	70 500	30 000	40 000	45 000
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	0,00	6 188,25	55 000	70 500	30 000	40 000	45 000
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			10 410,48	12 674,66	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	10 284,24	11 891,78	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	01.1.1.	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 284,24	11 891,78	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			Cestovné náhrady	126,24	782,88	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	631	Tuzemské	126,24	782,88	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.7	Materiálové zabezpečenie			24 715,90	32 227,21	50 000	45 734	46 013	50 000	50 000
			Všeobecný materiál	24 715,90	32 227,21	50 000	45 734	46 013	50 000	50 000
	01.1.1.	633	Všeobecný materiál	24 715,90	32 227,21	50 000	45 734	46 013	50 000	50 000
	01.1.1.	633	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.8	Informačný systém samosprávy			129 021,03	128 957,90	253 000	227 182	206 000	193 000	193 000
		600	Bežné výdavky	82 241,33	89 213,31	223 000	192 000	185 000	185 000	185 000
		700	Kapitálové výdavky	46 779,70	39 744,59	30 000	35 182	21 000	8 000	8 000
	01.1.1.	633	Software	29 020,69	22 614,30	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	01.1.1.	633	Licencie	29 020,69	22 614,30	0	30 000	50 000	50 000	50 000
		635	Údržba ISS	35 819,14	38 462,01	223 000,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	01.1.1.	635	Údržba ISS	35 819,14	36 518,92	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637	Kybernetická bezpečnosť	17 401,50	28 137,00	0	37 000	35 000	35 000	35 000
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie ISS	29 568,17	10 715,68	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
	01.1.1.	700	Kybernetická bezpečnosť	1 850,53	11 947,20	0	4 582	0	0	0
	01.1.1.	700	Informačná aplikácia mesta	0,00	0,00	0	0	8 000	0	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				752 431,31	798 056,22	1 300 000	1 196 145	1 040 013	1 126 000	1 168 000
		600	Bežné výdavky	577 112,11	613 192,67	1 159 000	1 010 463	999 013	1 118 000	1 160 000
		700	Kapitálové výdavky	175 319,20	184 863,55	141 000	185 682	41 000	8 000	8 000
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie LAN siete	0,00	17 081,71	20 000	20 600	5 000	0	0
3.9	Autodoprava			54 486,77	25 072,18	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000
		600	Bežné výdavky	24 501,77	25 072,18	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000
		700	Kapitálové výdavky	29 985,00	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	24 501,77	25 072,18	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000

PROGRAM 4: SLUŽBY

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 4: Služby				142 248,77	156 620,20	143 105	182 940	172 940	196 440	199 441
		600	Bežné výdavky	132 142,39	156 620,20	143 105	182 940	172 940	196 440	199 441
		700	Kapitálové výdavky	10 106,38	0,00	0	0	0	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			25 755,65	14 840,00	24 500	15 500	18 500	19 000	19 000
		600	Bežné výdavky	22 705,75	14 840,00	24 500	15 500	18 500	19 000	19 000
		700	Kapitálové výdavky	3 049,90	0,00	0	0	0	0	0
	08.6.0	633	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	736,00	1 978,00	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
	08.6.0	620	Občianske obrady - odvody		0,00	0	0			
	08.6.0	637	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody,mzdy	9 271,29	12 862,00	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	12 698,46	0,00	9 000	0	0	0	0
	08.6.0	700	Kapitálové výdavky - sobášna sieň	3 049,90	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 962,91	5 948,88	5 950	6 397	6 397	6 397	6 397
	01.3.3.	610	Mzdy PK	5 962,91	5 948,88	5 950	6 397	6 397	6 397	6 397
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			0,00	11 438,00	1 000	7 000	4 000	5 000	6 000
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	0,00	11 438,00	1 000	7 000	4 000	5 000	6 000
4.4.	Verejné toalety			2 924,94	3 413,89	5 500	6 000	6 000	7 000	8 000
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	2 924,94	3 413,89	5 500	6 000	6 000	7 000	8 000
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			39 586,77	34 589,99	50 000	50 000	40 000	60 000	60 000
		600	Bežné výdavky	32 530,29	34 589,99	50 000	50 000	40 000	60 000	60 000
		700	Kapitálové výdavky	7 056,48	0,00	0	0	0	0	0
			Správa cintorínov a domu smútku	32 530,29	34 589,99	50 000	50 000	40 000	60 000	60 000
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	32 530,29	34 589,99	50 000	50 000	40 000	60 000	60 000
			Digitálna mapa cintorínov	7 056,48	0,00	0	0	0	0	0
	08.4.0	700	Digitálna mapa cintorínov	7 056,48	0,00	0	0	0	0	0
4.6.	Matrika			17 572,16	16 630,34	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	17 572,16	16 630,34	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349
4.7.	Stavebný úrad			22 633,74	22 505,40	22 600	28 692	28 692	28 692	28 692
	06.2.0	610	Mzdy - PK	22 633,74	22 505,40	22 600	28 692	28 692	28 692	28 692
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			15 944,71	16 088,31	16 100	17 510	17 510	17 510	17 510
	06.1.0	610	Mzdy - PK	15 944,71	16 088,31	16 100	17 510	17 510	17 510	17 510
4.9.	Pozemné komunikácie			754,57	750,64	755	1 492	1 492	1 492	1 492
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	754,57	750,64	755	1 492	1 492	1 492	1 492

PROGRAM 4: SLUŽBY

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 4: Služby				142 248,77	156 620,20	143 105	182 940	172 940	196 440	199 441
		600	Bežné výdavky	132 142,39	156 620,20	143 105	182 940	172 940	196 440	199 441
		700	Kapitálové výdavky	10 106,38	0,00	0	0	0	0	0
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			0,00	306,07	0	0	0	0	0
	04.10.0	630	Tovary a služby	0,00	306,07	0	0	0	0	0
4.14	Chránená dielňa			8 334,99	27 935,96	0	30 000	30 000	31 000	32 000
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	8 334,99	27 935,96	0	30 000	30 000	31 000	32 000
4.15	Chránené pracovisko			2 778,33	2 172,72	0	0	0	0	0
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	2 778,33	2 172,72	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				669 174,32	769 599,19	844 400,00	929 400	884 350	926 200	1 021 940
		600	Bežné výdavky	661 152,20	766 081,13	834 400,00	919 400	864 350	926 200	1 001 940
		700	Kapitálové výdavky	8 022,12	3 518,06	10 000,00	10 000	20 000	0	20 000
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			632 927,67	710 705,88	797 400,00	859 000	817 350	880 200	954 940
		5.1.1.	Mzdy	564 366,02	658 809,72	690 000,00	751 600	690 000	759 000	835 000
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	388 289,53	441 945,35	500 000	500 000	500 000	550 000	605 000
	03.1.0.	614	Odmeny	26 116,00	37 901,00	0	45 600	0	0	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 960,49	178 963,37	190 000	206 000	190 000	209 000	230 000
		5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
		5.1.3.	Cestovné	0,00	5,80	1 000,00	1 000	1 300	1 350	1 400
	03.1.0	631	Tuzemské	0,00	5,80	1 000	1 000	1 300	1 350	1 400
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	12 419,11	12 977,88	27 000,00	27 000	30 500	32 050	33 600
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	12 419,11	12 977,88	27 000	27 000	30 500	32 050	33 600
		5.1.5.	Materiál	16 939,54	5 536,80	16 000,00	14 000	32 250	21 400	22 350
	03.1.0.	633	Materiál	16 939,54	5 536,80	16 000	14 000	32 250	21 400	22 350
		5.1.6.	Dopravné	2 732,19	4 357,75	7 000,00	7 000	7 000	7 350	7 700
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	2 732,19	4 357,75	7 000	7 000	7 000	7 350	7 700
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	10 991,16	3 586,85	8 000,00	8 000	10 000	10 500	11 000
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	10 991,16	3 586,85	8 000	8 000	10 000	10 500	11 000
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	251,09	252,09	1 800,00	1 800	1 800	1 800	2 000
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	251,09	252,09	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000
		5.1.9.	Služby	19 919,66	12 233,88	20 000,00	17 000	11 800	12 400	13 000
	03.1.0.	637	Služby	19 919,66	12 233,88	20 000	17 000	11 800	12 400	13 000
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	5 308,90	12 945,11	26 600,00	31 600	32 700	34 350	28 890
		642	Príspevok na stravovanie	1 374,20	8 222,90	21 000	21 000	25 500	26 800	28 100
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	3 934,70	4 722,21	5 600	10 600	7 200	7 550	790
5.3	Kamerový systém			27 628,45	50 057,48	40 000,00	50 000	60 000	41 000	62 000
		600	Bežné výdavky	19 606,33	46 539,42	30 000,00	40 000	40 000	41 000	42 000
		700	Kapitálové výdavky	8 022,12	3 518,06	10 000,00	10 000	20 000	0	20 000
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	19 606,33	46 539,42	30 000,00	40 000	40 000	41 000	42 000
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	19 606,33	15 908,31	22 050	32 850	40 000	41 000	42 000
	03.6.0	620	Odvody - chránená dielňa	0,00	0,00	7 650	7 000	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				669 174,32	769 599,19	844 400,00	929 400	884 350	926 200	1 021 940
		600	Bežné výdavky	661 152,20	766 081,13	834 400,00	919 400	864 350	926 200	1 001 940
		700	Kapitálové výdavky	8 022,12	3 518,06	10 000,00	10 000	20 000	0	20 000
	03.6.0.	642	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	300	150	0	0	0
	03.1.0.	700	Vozidlo na odchyt psov + maják	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03.1.0.	700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	8 022,12	3 518,06	10 000	10 000	20 000	0	20 000
5.4	Preventívne aktivity-projekty			1 984,68	1 988,83	0,00	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	1 984,68	1 988,83	0,00	0	0	0	0
	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	1 984,68	1 988,83	0	0	0	0	0
5.5	Ochrana pred požiarmi			6 633,52	6 847,00	7 000,00	20 400	7 000	5 000	5 000
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	6 633,52	6 847,00	7 000,00	20 400	7 000	5 000	5 000
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	5 233,52	5 711,00	7 000	19 000	7 000	5 000	5 000
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	1 400,00	1 136,00	0	1 400	0	0	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 496 433,94	1 497 286,90	1 828 080	1 727 098	1 915 518	1 920 000	1 967 000
		600	Bežné výdavky	1 397 581,58	1 439 953,54	1 828 080	1 620 080	1 822 000	1 920 000	1 967 000
		700	Kapitálové výdavky	98 852,36	57 333,36	0	107 018	93 518	0	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			698 040,83	594 515,81	843 000	681 000	793 000	805 000	817 000
		600	Bežné výdavky	698 040,83	594 515,81	843 000	681 000	793 000	805 000	817 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	17 976,00	0	0	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	698 040,83	594 515,81	843 000	681 000	793 000	805 000	817 000
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	846,03	161,77	2 000	0	0	0	0
	05.1.0.	637	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	630 110,64	449 612,37	682 000	522 000	620 000	630 000	640 000
	05.1.0.	637	Kuchynský a reštauračný odpad	44 206,56	132 597,55	134 000	134 000	138 000	140 000	142 000
	05.1.0.	633	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	22 877,60	12 144,12	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000
	05.1.0.	700	Veľkoobjemové kontajnery	0,00	17 976,00	0	0	0	0	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			399 847,38	401 171,07	456 080	370 080	408 000	428 000	438 000
		600	Bežné výdavky	399 847,38	401 171,07	456 080	370 080	408 000	428 000	438 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	396 631,51	398 942,67	450 080	364 080	402 000	422 000	432 000
	05.1.0.	637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	391 789,51	392 102,67	443 580	357 580	400 000	420 000	430 000
	05.1.0.	637	Uhrnutie bioodpadu	4 842,00	6 840,00	6 500	6 500	2 000	2 000	2 000
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	1 495,07	543,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.1.0.	637	- divoké skládky	1 495,07	543,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		6.2.3.	Monitoring skládky	1 720,80	1 684,80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.6.0	637	Monitoring bývalej skládky TKO	1 720,80	1 684,80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			138 863,37	138 266,66	145 000	150 000	152 000	157 000	162 000
			Likvidáciu splaškových vôd	134 680,79	133 277,68	140 000	146 500	147 000	152 000	157 000
	05.2.0.	637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	8 997,03	9 381,80	10 000	11 500	12 000	12 000	12 000
	04.5.1.	632	Stočné pod MK - odvodnenie	125 683,76	123 895,88	130 000	135 000	135 000	140 000	145 000
			Čistenie odvodňovacích kanálov	4 182,58	4 988,98	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000
	05.2.0.	637	Čistenie odvodňovacích kanálov	4 182,58	4 988,98	5 000	3 500	5 000	5 000	5 000
6.5	TEKOS s.r.o.			259 682,36	345 357,36	384 000	419 000	469 000	530 000	550 000
		600	Bežné výdavky	160 830,00	306 000,00	384 000	419 000	469 000	530 000	550 000
		700	Kapitálové výdavky	98 852,36	39 357,36	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 496 433,94	1 497 286,90	1 828 080	1 727 098	1 915 518	1 920 000	1 967 000
		600	Bežné výdavky	1 397 581,58	1 439 953,54	1 828 080	1 620 080	1 822 000	1 920 000	1 967 000
		700	Kapitálové výdavky	98 852,36	57 333,36	0	107 018	93 518	0	0
	05.1.0.	644	Transfer TEKOS s.r.o.	160 830,00	306 000,00	384 000	384 000	469 000	530 000	550 000
		644	Transfer TEKOS s.r.o.	0,00	0,00	0	35 000	0	0	0
	05.1.0.	723	KT TEKOS	98 852,36	39 357,36	0	0		0	0
6.6	KANALIZÁCIA						107 018	93 518	0	0
		600	Bežné výdavky					0		
		700	Kapitálové výdavky				107 018	93 518		
	05.20	700	Kanalizácia na ul. Martina Benku	0,00	0,00	0	13 500	0	0	0
	05.20	700	Kanalizácia na Záhradnej ul.	0,00	0,00	0	93 518	93 518	0	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				900 923,55	3 646 880,58	2 550 295	6 613 340	1 474 000	1 004 000	1 320 000
		600	Bežné výdavky	417 486,65	591 156,67	636 000	765 510	707 000	759 000	780 000
		700	Kapitálové výdavky	483 436,90	3 055 723,91	1 914 295	5 847 830	767 000	245 000	540 000
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			170 088,89	157 461,61	196 000	206 000	201 000	201 000	201 000
		600	Bežné výdavky	170 088,89	157 461,61	196 000	206 000	201 000	201 000	201 000
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	31 296,31	28 267,72	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
	04.5.1.	635	Čistenie miestnych komunikácií	31 296,31	28 267,72	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	138 792,58	129 193,89	156 000	166 000	166 000	166 000	166 000
	04.5.1.	635	Údržba a oprava miestnych komunikácií	127 250,97	110 827,49	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	04.5.1.	635	Zimná údržba	8 264,21	13 129,10	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	3 277,40	5 237,30	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			102 498,87	194 997,94	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	102 498,87	194 997,94	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000
	04.5.1.	644	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	102 498,87	194 997,94	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000
7.3	Verejné osvetlenie			281 786,70	229 405,97	595 000	538 212	382 000	370 000	385 000
		600	Bežné výdavky	138 738,55	229 405,97	225 000	328 510	275 000	325 000	345 000
		700	Kapitálové výdavky	143 048,15	0,00	370 000	209 702	107 000	45 000	40 000
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	138 738,55	229 405,97	225 000	328 510	275 000	325 000	345 000
	06.4.0.	635	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	50 364,49	29 710,92	25 000	48 510	25 000	25 000	25 000
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie na VO	88 374,06	199 695,05	200 000	280 000	250 000	300 000	320 000
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	143 048,15	0,00	370 000	209 702	107 000	45 000	40 000
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	143 048,15	0,00	270 000	162 757	67 000	45 000	40 000
	06.4.0.	717	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	0,00	0,00	100 000	46 945	40 000	0	0
	06.4.0.	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			340 388,75	858 049,36	200 000	3 244 812	660 000	200 000	500 000
		700	Kapitálové výdavky	340 388,75	858 049,36	200 000	3 244 812	660 000	200 000	500 000
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	302 794,41	858 049,36	150 000	3 133 812	600 000	200 000	500 000
	04.5.1.	700	Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov	0,00	0,00	0	51 000	0	0	0
	05.2.0.	700	Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici	37 594,34	0,00	0	0	0	0	0
	05.2.0.	701	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	0,00	0,00	50 000	60 000	60 000	0	0
7.5	Mestský mobiliár			6 160,34	15 624,97	15 000	41 800	6 000	8 000	9 000
		600	Bežné výdavky	6 160,34	9 291,15	15 000	31 000	6 000	8 000	9 000

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				900 923,55	3 646 880,58	2 550 295	6 613 340	1 474 000	1 004 000	1 320 000
		600	Bežné výdavky	417 486,65	591 156,67	636 000	765 510	707 000	759 000	780 000
		700	Kapitálové výdavky	483 436,90	3 055 723,91	1 914 295	5 847 830	767 000	245 000	540 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	6 333,82	0	10 800	0	0	0
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	6 160,34	9 291,15	15 000	31 000	6 000	8 000	9 000
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky	0,00	6 333,82	0	10 800	0	0	0
7.6	Hromadná podzemná garáž			0,00	1 895 301,15	0	214 182	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	1 895 301,15	0	214 182	0	0	0
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0,00	1 895 301,15	0	214 182	0	0	
7.7	Pešie námestie			0,00	245 844,04	1 344 295	2 168 334	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	245 844,04	1 344 295	2 168 334	0	0	0
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	0,00	245 844,04	1 344 295	2 168 334	0	0	
7.8	Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco			0,00	50 195,54	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	50 195,54	0	0	0	0	0
	04.5.1.	700	BSK - revitalizácia kruh.objazdu Tesco	0,00	50 195,54	0	0	0	0	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 986 924,40	9 316 119,00	10 656 203	11 800 310	12 205 740	12 231 348	12 236 633
		600	Bežné výdavky	8 851 926,10	9 515 416,13	10 401 822	11 715 050	12 195 740	12 231 348	12 236 633
		700	Kapitálové výdavky	134 998,30	883 113,81	0	85 260	10 000	0	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 465 711,65	2 455 259,11	2 745 748	2 976 592	3 134 010	3 145 961	
		600	Bežné výdavky	2 436 714,85	2 455 259,11	2 745 748	2 953 782	3 134 010	3 145 961	3 145 961
		700	Kapitálové výdavky	28 996,80	0,00	0	22 810	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 954 216,38	1 915 841,50	2 110 524	2 231 089	2 333 886	2 345 837	2 345 837
			Originálna kompetencia	1 924 137,74	1 915 841,50	2 110 524	2 231 089	2 333 886	2 345 837	2 345 837
		600	MŠ transfer -oprava chodník., nákup spotr., pracovňa	30 078,64	0,00	0	0	0	0	0
		8.1.2.	Školské jedálne	102 476,99	148 923,44	209 618	187 956	212 258	212 258	212 258
		8.1.3.	Predškoly v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)	69 318,00	133 191,00	123 916	153 184	172 618	172 618	172 618
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	57 738,90	25 481,60	4 066	70 551	93 462	93 462	93 462
		09.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	29 638,90	11 865,30	4 066	49 892	63 840	63 840	63 840
		09.8.0	Podpora začlenenia detí z UA	0,00	0,00	0	11 648	29 622	29 622	29 622
		09.8.0.	Profesijný rozvoj peda. a odb. zamestnancov	0,00	0,00	0	1 705	0	0	0
		09.8.0	COVID-19	28 100,00	13 616,30	0	0	0	0	0
		09.8.0	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	0,00	0	7 306	0	0	0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	252 964,58	231 821,57	297 624	311 002	321 786	321 786	321 786
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	28 996,80	0,00	0	22 810	0	0	0
		700	MŠ -kapitálové výdavky	28 996,80	0,00	0	22 810	0	0	0
8.2	Základná škola Dr. J. Dédera			1 981 138,50	2 079 256,76	2 342 825	2 673 586	2 736 932	2 736 932	2 736 932
		600	Bežné výdavky	1 953 063,73	2 079 256,76	2 342 825	2 648 036	2 736 932	2 736 932	2 736 932
		700	Kapitálové výdavky	28 074,77	0,00	0	25 550	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 499 889,94	1 516 545,16	1 749 600	1 805 751	1 858 301	1 858 301	1 858 301
			Prenesená kompetencia	1 470 973,92	1 482 988,08	1 749 600	1 734 731	1 858 301	1 858 301	1 858 301
			Prevod z predch. roku	28 916,02	33 557,08	0	71 020	0	0	0
		8.2.2.	Školská jedáleň	159 821,24	235 890,84	261 139	230 248	177 534	177 534	177 534
			OK prostriedky od zriaďovateľa	117 214,00	132 583,00	144 720	154 448	157 534	157 534	157 534
			ŠJ potraviny	42 607,24	103 307,84	116 419	75 800	20 000	20 000	20 000
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	178 996,00	187 530,00	203 595	219 083	225 751	225 751	225 751
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	70 657,60	71 363,40	47 787	231 486	268 268	268 268	268 268
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	43 698,95	67 927,36	80 704	120 704	69 500	69 500	69 500
		8.2.8.	Projekty	28 074,77	0,00	0	40 764	137 578	137 578	137 578
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	0,00	0,00	0	30 573	115 158	115 158	115 158
			Spolufinancovanie projektu	0,00	0,00	0	10 191	22 420	22 420	22 420
		8.2.9	Kapitálový transfer	0,00	0,00	0	25 550	0	0	0
			Rekonštrukcia kotolne	0,00	0,00	0	25 550	0	0	0
8.3	Základná škola Štúrova			1 438 180,78	1 533 079,75	1 597 559	1 844 290	1 893 533	1 893 533	1 893 533
		600	Bežné výdavky	1 438 180,78	1 533 079,75	1 597 559	1 844 290	1 893 533	1 893 533	1 893 533

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	974 352,66	1 003 199,71	1 053 477	1 184 862	1 212 589	1 212 589	1 212 589
			Prenesená kompetencia	966 266,45	971 770,16	1 053 477	1 154 401	1 212 589	1 212 589	1 212 589
			Prevod z predch. roku	8 086,21	31 429,55	0	30 461	0	0	0
		8.3.2.	Školská jedáleň	130 528,65	182 487,57	197 355	179 494	145 500	145 500	145 500
			OK prostriedky od zriaďovateľa	103 355,00	110 025,00	115 893	122 667	123 000	123 000	123 000
			ŠJ potraviny	27 173,65	72 462,57	81 462	56 827	22 500	22 500	22 500
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	115 390,00	118 620,00	118 730	123 751	124 000	124 000	124 000
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	66 350,00	62 207,15	46 246	182 932	223 572	223 572	223 572
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	37 995,78	54 903,62	63 246	54 746	51 380	51 380	51 380
		8.3.8.	Projekty	113 563,69	111 661,70	118 505	118 505	136 492	136 492	136 492
			Projekt	82 563,69	80 661,70	87 505	87 505	122 292	122 292	122 292
			Spolufinancovanie projektu	31 000,00	31 000,00	31 000	31 000	14 200	14 200	14 200
8.4	Základná škola Záhorácka			1 823 096,52	2 126 870,87	2 271 259	2 722 578	2 893 124	2 912 117	2 912 117
		600	Bežné výdavky	1 815 561,65	2 126 870,87	2 271 259	2 722 578	2 893 124	2 912 117	2 912 117
		700	Kapitálové výdavky	7 534,87	0,00	0	0	0	0	0
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 286 195,34	1 468 933,22	1 578 327	1 728 098	1 902 641	1 902 641	1 902 641
			Prenesená kompetencia	1 199 168,02	1 374 303,24	1 578 327	1 668 947	1 902 641	1 902 641	1 902 641
			Prevod z predch. roku	87 027,32	94 629,98	0	59 151	0	0	0
		8.4.2.	Školská jedáleň	154 103,19	224 746,89	234 598	251 703	168 984	180 266	180 266
			OK prostriedky od zriaďovateľa	108 280,00	124 915,00	138 012	148 149	137 744	148 725	148 725
			ŠJ potraviny	45 823,19	99 831,89	96 586	103 554	31 240	31 541	31 541
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	138 834,00	150 625,00	154 128	167 766	179 240	186 951	186 951
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	101 040,76	107 791,11	84 413	203 218	356 709	356 709	356 709
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	59 085,49	75 850,79	82 065	88 065	107 696	107 696	107 696
		8.4.9.	Projekty	76 302,87	86 923,86	137 728	137 728	177 854	177 854	177 854
			Projekt	44 302,87	83 778,98	107 028	107 028	130 604	130 604	130 604
			Spolufinancovanie projektu	32 000,00	3 144,88	30 700	30 700	47 250	47 250	47 250
		8.4.10.	Havárie	0,00	12 000,00	0	146 000	0	0	0
8.5	Základná umelecká škola			575 698,09	553 311,94	588 495	631 464	637 274	637 274	637 274
		600	Bežné výdavky	575 698,09	550 373,28	588 495	631 464	637 274	637 274	637 274
		700	Kapitálové výdavky	0,00	2 938,66	0	0	0	0	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	516 600,64	495 491,73	505 305	544 944	545 944	545 944	545 944
			ZUŠ - transfer	484 880,64	490 518,73	505 305	529 944	545 944	545 944	545 944
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy	31 720,00	4 973,00	0	15 000	0	0	0
		641	ZUŠ - havária	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	59 097,45	54 881,55	83 190	86 520	91 330	91 330	91 330
8.6	Centrum voľného času			326 019,60	551 221,83	416 894	441 193	438 421	443 085	448 370
		600	Bežné výdavky	326 019,60	372 061,53	416 894	441 193	438 421	443 085	448 370

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
		700	Kapitálové výdavky	0,00	179 160,30	0	0	0	0	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	292 586,61	331 632,11	352 394	362 545	366 921	371 585	376 870
			Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	8 657,00	3 283,00	4 500	3 648	4 500	4 500	4 500
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	24 775,99	216 306,72	60 000	75 000	67 000	67 000	67 000
		600	Použitie vlastných príjmov	24 775,99	37 146,42	60 000	75 000	67 000	67 000	67 000
		700	CVC - kapitálové výdavky	0,00	179 160,30	0	0	0	0	0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			287 357,40	376 217,80	418 142	451 486	439 425	439 425	439 425
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	100 980,00	100 926,00	102 663	106 506	108 252	108 252	108 252
	09.6.0.	642	Cirkevná škola - školská jedáleň	100 980,00	100 926,00	102 663	106 506	108 252	108 252	108 252
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	127 008,00	124 224,00	124 248	124 248	118 680	118 680	118 680
	09.6.0.	642	Cirkevná škola - školský klub detí	127 008,00	124 224,00	124 248	124 248	118 680	118 680	118 680
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	2 992,40	547,80	3 925	6 746	9 708	9 708	9 708
	09.1.2.	641	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	2 992,40	547,80	3 925	6 746	9 708	9 708	9 708
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	56 377,00	150 520,00	187 306	193 986	202 785	202 785	202 785
	09.6.0.	642	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	56 377,00	150 520,00	187 306	193 986	202 785	202 785	202 785
		642	Spojená škola sv. F. Assiského	0	0	0	20 000	0	0	0
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			18 290,00	18 806,00	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	18 290,00	18 806,00	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221
			Mzdy, platy, príplatky	18 290,00	18 806,00	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			71 431,86	704 505,88	2 000	38 900	12 800	2 800	2 800
		600	Bežné výdavky	1 040,00	3 491,03	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800
		700	Kapitálové výdavky	70 391,86	701 014,85	0	36 900	10 000	0	0
	09.1.1	633	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 040,00	3 491,03	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800
	09.1.1	700	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.	700	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia vestibul	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.1	700	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia vilky	70 391,86	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko - dot.	0,00	331 764,80	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko - vlastné zdroje	0,00	369 250,05	0	36 900	0	0	0
	09.1.1.	700	Spojená škola Sv. F.Assiského - obnova múru	0	0	0	0	10 000	0	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 9: Šport				573 186,18	974 395,00	775 000	882 270	690 000	748 400	748 400
		600	Bežné výdavky	448 201,18	674 395,00	755 000	703 600	690 000	748 400	748 400
		700	Kapitálové výdavky	124 985,00	300 000,00	20 000	178 670	0	0	0
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			123 201,18	240 895,00	245 000	285 000	245 000	245 000	245 000
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	121 601,18	238 495,00	240 000	280 000	240 000	240 000	240 000
	08.1.0.	642	Dotácie pre športové kluby a TJ	41 601,18	88 495,00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	08.1.0.	642	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	80 000,00	150 000,00	150 000	190 000	150 000	150 000	150 000
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 600,00	2 400,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	08.1.0.	642	Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 600,00	2 400,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			349 985,00	433 500,00	515 000	393 400	445 000	503 400	503 400
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	325 000,00	433 500,00	495 000	373 400	445 000	503 400	503 400
	08.1.0.	641	Bežný transfér AD HOC	325 000,00	433 500,00	495 000	373 400	445 000	503 400	503 400
9.3	Cykloopatrenia			0,00	0,00	15 000	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	0,00	0,00	15 000	0	0	0	0
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			0,00	0,00	0	203 870	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	45 200	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	158 670	0	0	0
	08.1.0	633	Š - futbalové ihriskok - nábytok	0,00	0,00	0	3 942	0	0	0
		633	Š - futbalové ihriskok - lavičky	0,00	0,00	0	9 883	0	0	0
		633	Š - futbalové ihrisko - materiál	0,00	0,00	0	1 460	0	0	0
		635	Š - futbalové ihrisko - opravy	0,00	0,00	0	29 915	0	0	0
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia soc. Zariadení a šatní v Šport. Hale Malina	0,00	0,00	0	90 000	0	0	0
		700	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0,00	0,00	0	11 000	0	0	0
	08.1.0.	700	Š - futbalové ihrsko - rekonštrukcia tribúny	0,00	0,00	0	57 670	0	0	0
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			100 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	100 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0
	08.1.0.	723	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				468 540,05	480 221,06	520 500	803 695	751 986	736 000	758 000
		600	Bežné výdavky	430 832,60	479 021,06	520 500	749 195	672 886	736 000	758 000
		700	Kapitálové výdavky	37 707,45	1 200,00	0	54 500	79 100	0	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			416 000,00	451 000,00	460 500	626 695	681 986	651 000	663 000
		600	Bežné výdavky	416 000,00	451 000,00	460 500	597 995	602 886	651 000	663 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	28 700	79 100	0	0
	08.2.0	641	Bežný transfer MCK - na činnosť	400 000,00	425 500,00	425 500	482 495	552 886	611 000	623 000
	08.2.0	641	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	16 000,00	25 500,00	15 000	55 000	40 000	30 000	30 000
		700	Klimatizácia v Spoločenskom dome	0,00	0,00	0	0	79 100	0	0
		10.1.8.	TIK elektroinštalácia	0,00	0,00	0	28 700	0	0	0
		700	TIK elektroinštalácia	0,00	0,00	0	28 700	0	0	0
		10.1.8.	TIK - zariadenie	0,00	0,00	20 000	48 500	0	10 000	10 000
		633	TIK - zariadenie	0,00	0,00	20 000	48 500	0	0	0
		600	Oprava Spoločenskej sály	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	08.2.0	644	Dotácia - Kulturák s.r.o.	0	0	0	2000	10 000	10 000	10 000
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			48 240,05	21 121,06	40 000	78 200	40 000	50 000	60 000
		600	Bežné výdavky	10 532,60	19 921,06	40 000	78 200	40 000	50 000	60 000
		700	Kapitálové výdavky	37 707,45	1 200,00	0	0	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	10 532,60	19 921,06	40 000	40 000	40 000	50 000	60 000
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	37 707,45	0,00	0	0	0	0	0
	08.2.0.	635006	Reštaurovanie sochy sv. F Xaverský	0,00	0,00	0	38 200	0	0	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			4 300,00	8 100,00	10 000	14 500	20 000	25 000	25 000
		600	Bežné výdavky	4 300,00	8 100,00	10 000	14 500	20 000	25 000	25 000
	08.2.0.	642	Dotácie pre kultúrne organizácie	4 300,00	8 100,00	10 000	14 500	20 000	25 000	25 000
10.4	Ochrana pamätihodností			0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	08.2.0.	642	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10.6	Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0,00	0,00	0	25 800	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	25 800	0	0	0
	08.2.0	700	Rekonštrukcia spoločenskej sály	0,00	0,00	0	25 800	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				397 686,67	449 230,21	523 240	1 062 927	493 393	587 093	608 093
		600	Bežné výdavky	229 339,79	277 045,32	446 140	463 993	408 393	587 093	608 093
		700	Kapitálové výdavky	168 346,88	172 184,89	77 100	598 934	85 000	0	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 711,76	1 740,17	1 740	2 093	2 093	2 093	2 093
		610	Mzdy - PK	1 711,76	1 740,17	1 740	2 093	2 093	2 093	2 093
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 711,76	1 740,17	1 740	2 093	2 093	2 093	2 093
11.2	Verejná zeleň			215 173,99	234 404,10	383 000	403 000	350 300	491 000	512 000
		600	Bežné výdavky	188 166,51	234 404,10	383 000	383 000	350 300	491 000	512 000
		700	Kapitálové výdavky	27 007,48	0,00	0	20 000	0	0	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	41 224,75	67 636,72	125 000	125 000	100 000	150 000	150 000
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	26 747,44	21 475,65	50 000	50 000	45 000	50 000	50 000
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	14 477,31	46 161,07	75 000	75 000	55 000	100 000	100 000
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	173 949,24	166 767,38	258 000	278 000	250 300	341 000	362 000
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	44 491,34	52 533,75	100 000	100 000	100 000	170 000	180 000
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	109,44	1 609,79	8 000	8 000	300	1 000	2 000
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	102 340,98	112 623,84	150 000	150 000	150 000	170 000	180 000
	05.4.0	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
	05.6.0	700	BSK - revitalizácia Sasinkova park	27 007,48	0,00	0	0	0	0	0
11.3	Detské a športové ihriská			21 607,66	159 505,34	102 100	556 934	97 000	50 000	50 000
		600	Bežné výdavky	11 047,66	10 003,65	25 000	25 000	12 000	50 000	50 000
		700	Kapitálové výdavky	10 560,00	149 501,69	77 100	531 934	85 000	0	0
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	11 047,66	10 003,65	25 000	25 000	12 000	50 000	50 000
	08.1.0.	635	Oprava a údržba detských ihrísk	11 047,66	10 003,65	25 000	25 000	12 000	50 000	50 000
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	10 560,00	149 501,69	77 100	531 934	85 000	0	0
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	10 560,00	149 501,69	77 100	81 800	85 000	0	0
	08.1.0	700	Stavba prvkov DI Bernolákova	0,00	0,00	0	450 134	0	0	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			36 675,74	33 580,60	36 400	43 900	44 000	44 000	44 000
		600	Bežné výdavky	28 413,86	30 897,40	36 400	43 900	44 000	44 000	44 000
		700	Kapitálové výdavky	8 261,88	2 683,20	0	0	0	0	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	25 392,82	20 137,15	20 500	24 500	26 000	26 000	26 000
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	17 130,94	17 453,95	20 500	24 500	26 000	26 000	26 000
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	8 261,88	2 683,20	0	0	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				397 686,67	449 230,21	523 240	1 062 927	493 393	587 093	608 093
		600	Bežné výdavky	229 339,79	277 045,32	446 140	463 993	408 393	587 093	608 093
		700	Kapitálové výdavky	168 346,88	172 184,89	77 100	598 934	85 000	0	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	11 282,92	13 443,45	15 900	19 400	18 000	18 000	18 000
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	11 282,92	13 443,45	15 900	19 400	18 000	18 000	18 000
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			102 517,52	0,00	0	47 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	102 517,52	0,00		47 000	0	0	0
	06.6.0.	700	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	102 517,52	0,00	0	47 000	0	0	0
11.6	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline			0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.7	Oprava oplotenia futbalového štadióna			0,00	0,00	0	0	0	0	0
		635	Oprava oplotenia futbalového štadióna	0,00	0,00	0	0	0	0	
11.8	Richtárska záhrada			0,00	0,00	0	0	0	0	0
		635	Richtárska záhrada	0,00	0,00	0	0	0	0	
11.10	Klimatické zmeny			20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	
11.11	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opeľovače						10 000			
		600	Bežné výdavky				10 000	0	0	0
		633	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-osivo				3 524	0	0	0
		637	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-propagácia				1 500	0	0	0
		637	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-služby				4 976	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 618 255,20	1 839 007,61	1 792 520	2 678 055	2 598 055	2 580 167	2 692 202
		600	Bežné výdavky	1 486 105,20	1 629 414,23	1 792 520	2 554 135	2 598 055	2 580 167	2 692 202
		700	Kapitálové výdavky	132 150,00	209 593,38	0	123 920	0	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			40 485,20	295 968,89	124 216	622 440	365 128	70 300	70 300
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10.7.0.	641	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		12.1.2.	Jednorazová dávka	2 119,21	2 554,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	10.7.0.	642	Jednorazová dávka	2 119,21	2 554,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		12.1.3.	Pochovanie občana	1 282,44	3 385,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	1 282,44	3 385,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	0,00	0,00	800	800	800	800	800
	10.9.0.	642	Príspevok na osamostatnenie	0,00	0,00	800	800	800	800	800
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	32 592,20	43 389,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
	10.7.0	641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	32 592,20	43 389,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	4 491,35	4 578,65	4 416	4 640	5 328	5 500	5 500
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	4 491,35	4 578,65	4 416	4 640	5 328	5 500	5 500
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	0,00	0,00	60 000	558 000	300 000	0	0
			Pomoc Ukrajine	0,00	242 061,64	60 000	558 000	300 000	0	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			8 700,00	85 493,38	24 000	31 000	30 000	30 000	30 000
		600	Bežné výdavky	8 700,00	18 350,00	24 000	31 000	30 000	30 000	30 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	67 143,38	0	0	0	0	0
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	8 700,00	18 350,00	24 000	31 000	30 000	30 000	30 000
	10.9.0.	700	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	0,00	67 143,38	0	0	0	0	
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			788,27	2 145,95	2 200	2 200	2 400	2 500	2 500
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	788,27	2 145,95	2 200	2 200	2 400	2 500	2 500
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 185 753,51	1 199 653,00	1 426 104	1 632 201	1 940 527	2 195 367	2 285 402
		600	Bežné výdavky	1 185 753,51	1 179 203,00	1 426 104	1 632 201	1 940 527	2 195 367	2 285 402
		700	Kapitálové výdavky	0,00	20 450,00	0	0	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	233 159,97	276 685,98	265 824	392 957	305 760	305 760	305 760
	10.2.0.	641	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	233 159,97	276 685,98	265 824	392 957	305 760	305 760	305 760
		12.4.2.	Útulok	8 081,51	9 825,00	9 828	9 828	12 600	12 600	12 600
	10.2.0.	641	MsCSS - útulok pre občanov	8 081,51	9 825,00	9 828	9 828	12 600	12 600	12 600

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 618 255,20	1 839 007,61	1 792 520	2 678 055	2 598 055	2 580 167	2 692 202
		600	Bežné výdavky	1 486 105,20	1 629 414,23	1 792 520	2 554 135	2 598 055	2 580 167	2 692 202
		700	Kapitálové výdavky	132 150,00	209 593,38	0	123 920	0	0	0
		12.4.3.	Denný stacionár	95 174,03	112 992,02	118 752	121 952	136 772	150 387	154 392
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	55 032,03	64 092,02	59 952	59 952	70 272	70 272	70 272
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára	40 142,00	48 900,00	58 800	62 000	66 500	80 115	84 120
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	502 234,00	374 600,00	529 000	559 000	879 800	973 980	1 022 379
	10.2.0.	641	MsCSS- domácnosť	502 234,00	374 600,00	529 000	559 000	879 800	973 980	1 022 379
		12.4.5.	Prepravná služba	28 600,00	30 300,00	32 800	34 300	35 700	41 370	43 438
	10.2.0.	641	Prevádzka sociálneho taxíka	28 600,00	30 300,00	32 800	34 300	35 700	41 370	43 438
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	318 504,00	395 250,00	469 900	514 164	569 895	711 270	746 833
	10.2.0.	641	MsCSS - prevádzka	316 424,00	374 800,00	469 900	502 200	569 895	711 270	746 833
	10.2.0.	600	MsCSS - poohovateľné posteľe	0,00	0,00	0	11 964	0	0	0
	10.2.0.	633	MsCSS-výživové doplnky - dotácia	2 080,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0.	700	KT - MsCSS výťah	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0.	700	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	0,00	20 450,00	0	0	0	0	0
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			6 987,40	7 156,10	10 000	13 450	15 000	15 000	15 000
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	6 987,40	7 156,10	10 000	13 450	15 000	15 000	15 000
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	6 987,40	7 156,10	10 000	13 450	15 000	15 000	15 000
12.6	Terénna sociálna práca			24 569,84	25 176,27	32 000	32 000	35 000	37 000	39 000
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	24 569,84	25 176,27	32 000	32 000	35 000	37 000	39 000
12.7	Detské jasle			63 141,58	99 124,73	120 000	120 000	130 000	140 000	150 000
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	63 141,58	99 124,73	120 000	120 000	130 000	140 000	150 000
	10.40	600	Detské jasle	63 141,58	99 124,73	120 000	120 000	130 000	140 000	150 000
12.8	Zdravotníctvo			155 679,40	124 289,29	0	166 264	0	0	0
		600	Bežné výdavky	155 679,40	2 289,29	0	42 344	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	132 150,00	122 000,00	0	123 920	0	0	0
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	155 679,40	2 289,29	0	0	0	0	0
	07.12	600	Dotácia MamaTataJojo	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
	07.12	600	MIRRaISR- proj.na zníženie dopadov koronakrízy	0,00	0,00	0	32 344	0	0	0
	07.40	700	VS - Covid - 19 zariadenie a prístroje	10 150,00	122 000,00	0	19 920	0	0	0
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	122 000,00	0,00	0	104 000	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 618 255,20	1 839 007,61	1 792 520	2 678 055	2 598 055	2 580 167	2 692 202
		600	Bežné výdavky	1 486 105,20	1 629 414,23	1 792 520	2 554 135	2 598 055	2 580 167	2 692 202
		700	Kapitálové výdavky	132 150,00	209 593,38	0	123 920	0	0	0
12.9	Komunitné centrum			0,00	0,00	54 000	63 000	80 000	90 000	100 000
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	54 000	54 000	80 000	90 000	100 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	9 000	0	0	0
	07.40	600	Komunitné centrum	0,00	0,00	54 000	54 000	80 000	90 000	100 000
12.10	Krizová situácia			0,00	0,00	0,00	4 500,00	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	10.7.0.	600	Krizová situácia	0,00	0,00	0	4 500	0	0	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 854 970,81	2 902 464,49	5 247 142	5 904 648	5 092 299	3 643 332	3 886 213
		600	Bežné výdavky	2 451 500,77	2 364 986,58	2 703 282	3 139 788	2 908 816	3 125 957	3 384 986
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	403 470,04	537 477,91	2 543 860	2 764 860	2 183 483	517 375	501 227
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 377 902,46	2 474 679,00	2 632 850	2 980 556	2 743 348	2 970 553	3 238 247
		600	Bežné výdavky	2 377 902,46	2 283 986,03	2 632 850	2 980 556	2 743 348	2 970 553	3 238 247
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 751 840,62	1 851 663,35	2 174 000	2 336 240	2 336 000	2 570 946	2 826 000
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 022 459,16	1 043 665,11	1 400 000	1 400 000	1 507 000	1 661 000	1 827 000
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	99 406,00	126 225,75	0	120 000	0	0	0
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	133 278,89	165 295,63	154 000	154 000	173 000	190 300	209 000
	01.1.1.	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	496 696,57	516 476,86	620 000	662 240	656 000	719 646	790 000
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	15 475,36	54 583,87	30 500	26 295	20 000	30 000	30 000
		633	Tovary	15 475,36	54 583,87	30 500	26 295	20 000	30 000	30 000
		13.1.3.	Nájomné	20 336,53	25 447,01	20 000	20 000	20 000	0	0
	01.1.1.	636	Nájomné	20 336,53	25 447,01	20 000	20 000	20 000	0	0
		13.1.4.	Služby	565 147,01	289 916,99	319 350	509 021	277 348	277 607	287 247
		637	Služby	565 147,01	289 916,99	319 350	509 021	277 348	277 607	287 247
		13.1.5.	Bežné transfery	25 102,94	62 374,81	89 000	89 000	90 000	92 000	95 000
	01.1.1.	642	Odchodné	8 122,00	8 971,50	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642	VS - príspevok na stravovanie	5 936,40	26 489,81	74 000	74 000	75 000	77 000	80 000
	01.1.1.	642	Náhrada príjmu počas PN	11 044,54	26 913,50	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
13.2	Verejný dlh mesta			477 068,35	618 478,46	2 614 292	2 924 092	2 348 951	672 779	647 966
		600	Bežné výdavky	73 598,31	81 000,55	70 432	159 232	165 468	155 404	146 739
		800	Finančné operácie	403 470,04	537 477,91	2 543 860	2 764 860	2 183 483	517 375	501 227
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	73 598,31	81 000,55	70 432	159 232	165 468	155 404	146 739
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 504,31	9 555,28	5 600	17 800	25 200	25 200	25 200
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 135,37	21 990,57	20 832	20 832	19 768	18 429	17 286
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 743,07	1 625,29	1 100	2 400	2 880	2 880	2 880
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	69,16	0,00	0	0	0	0	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 340,42	1 127,10	1 300	2 040	1 671	735	39

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č.2 k materiálu Z118/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 854 970,81	2 902 464,49	5 247 142	5 904 648	5 092 299	3 643 332	3 886 213
		600	Bežné výdavky	2 451 500,77	2 364 986,58	2 703 282	3 139 788	2 908 816	3 125 957	3 384 986
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	22 533,07	21 154,69	24 000	19 840	18 721	17 241	15 918
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	3 345,83	6 344,31	3 600	14 531	21 879	20 459	19 220
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	12 927,08	19 203,31	14 000	81 789	75 349	70 460	66 196
		13.2.2.	Splácanie istiny	403 470,04	537 477,91	2 543 860	2 764 860	2 183 483	517 375	501 227
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789-ČSOB	0,00	0,00	0	16 000	37 200	37 200	37 200
			Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	0,00	0,00	0	5 000	400 000	0	0
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	0,00	0,00	2 000 000	2 200 000	1 200 000	0	0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 286,69	107 169,52	112 392	112 392	113 750	115 200	116 510
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 571,55	113 716,35	114 875	114 875	115 940	117 279	118 422
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	37 950	6 350	0
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	17 031,76	0,00	0	0	0	0	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 334	16 334	16 334	16 334	4 083
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000,00	75 000,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297,20	37 297,20	37 297	37 297	37 297	0	0
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	0,00	125 004,00	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008
		821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	0	25 008,00	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Bežné príjmy spolu :	19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
Bežné výdavky spolu :	17 180 780,06	18 787 005,32	21 444 849	24 121 754	24 234 693	25 171 105	25 784 195
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	47 237,47	85 802,67	39 000	67 100	49 000	51 000	51 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	50 162,02	193 920,12	186 000	230 500	146 500	191 500	196 500
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	577 112,11	613 192,67	1 159 000	1 010 463	999 013	1 118 000	1 160 000
Program 4 : SLUŽBY	132 142,39	156 620,20	143 105	182 940	172 940	196 440	199 441
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	661 152,20	766 081,13	834 400	919 400	864 350	926 200	1 001 940
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 397 581,58	1 439 953,54	1 828 080	1 620 080	1 822 000	1 920 000	1 967 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	417 486,65	591 156,67	636 000	765 510	707 000	759 000	780 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	8 851 926,10	9 515 416,13	10 401 822	11 715 050	12 195 740	12 231 348	12 236 633
Program 9 : ŠPORT	448 201,18	674 395,00	755 000	703 600	690 000	748 400	748 400
Program 10 : KULTÚRA	430 832,60	479 021,06	520 500	749 195	672 886	736 000	758 000
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	229 339,79	277 045,32	446 140	463 993	408 393	587 093	608 093
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 486 105,20	1 629 414,23	1 792 520	2 554 135	2 598 055	2 580 167	2 692 202
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 451 500,77	2 364 986,58	2 703 282	3 139 788	2 908 816	3 125 957	3 384 986
Prebytok bežného rozpočtu :	2 805 970,77	2 978 239,85	2 145 010	2 713 607	2 387 583	770 375	1 069 227
Kapitálové príjmy spolu :	1 005 313,45	1 835 149,21	7 868 973	7 200 709	621 518	0	0
Kapitálové výdavky spolu :	2 508 581,77	6 145 364,94	9 337 123	14 466 834	1 425 618	253 000	568 000
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	1 116 530,18	1 259 833,98	7 174 728	7 275 020	330 000	0	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	18 127,00	18 000,00	0	0	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	175 319,20	184 863,55	141 000	185 682	41 000	8 000	8 000
Program 4 : SLUŽBY	10 106,38	0,00	0	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	8 022,12	3 518,06	10 000	10 000	20 000	0	20 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	98 852,36	57 333,36	0	107 018	93 518	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	483 436,90	3 055 723,91	1 914 295	5 847 830	767 000	245 000	540 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	134 998,30	883 113,81	0,00	85 260	10 000	0	0
Program 9 : ŠPORT	124 985,00	300 000,00	20 000	178 670	0	0	0
Program 10 : KULTÚRA	37 707,45	1 200,00	0	54 500	79 100	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	168 346,88	172 184,89	77 100	598 934	85 000	0	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	132 150,00	209 593,38	0	123 920	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Bežné príjmy spolu :	19 986 750,83	21 765 245,17	23 589 859	26 835 361	26 622 276	25 941 480	26 853 422
Bežné výdavky spolu :	17 180 780,06	18 787 005,32	21 444 849	24 121 754	24 234 693	25 171 105	25 784 195
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-1 503 268,32	-1 503 268,32	-1 468 150	-7 266 125	-804 100	-253 000	-568 000
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	1 023 735,47	3 900 907,96	1 867 000	7 317 378	600 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	403 470,04	537 477,91	2 543 860	2 764 860	2 183 483	517 375	501 227
Rozdiel	620 265,43	3 363 430,05	-676 860	4 552 518	-1 583 483	-517 375	-501 227
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	20 992 064,28	23 600 394,38	31 458 832	34 036 070	27 243 794	25 941 480	26 853 422
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	19 689 361,83	24 932 370,26	30 781 972	38 588 588	25 660 311	25 424 105	26 352 195
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 302 702,45	-1 331 975,88	676 860	-4 552 518	1 583 483	517 375	501 227
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	22 015 799,75	27 501 302,34	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	20 092 831,87	25 469 848,17	33 325 832	41 353 448	27 843 794	25 941 480	26 853 422
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	1 922 967,88	2 031 454,17	0	0	0	0	0

Návrh PR na roky 2024-2026

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	7 342 120.00	379 000 .00	51 000.00	51 000.00

Podprogram 1. 1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	32 500.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	17 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	6

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1. 1. 2 Reprezentačné fondy**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	6	6	6

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 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 polícií
6. MAS (Miestna akčná skupina) Dolné Záhorie

Podprogram 1. 3 Strategické plánovanie**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	331 338.00	330 000.00	0.00	0.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Architektonické štúdie	počet vypracovaných architektonických štúdií	2		

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	301 338.00	300 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	5	7	

Súhrn aktivít:

Plánované projektové dokumentácie:

Kultúrny dom, Nájomné byty, Cyklotrasa Továrenská, PD ZŠ Rakárenská, PD križovatka Sasinkova , PD rekonštrukcia Jesenského ul., PD Obnova ŠH Malina

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	6 943 682.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	8		

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je realizácia projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov:

- Cyklotrasa Družstevná - Radlinského
- Cyklotrasa Pezinská - Padzelek
- Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže
- Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch
- Obnova Mierového námestia
- Prístavba MŠ Štúrova ul.
- Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného
- Rekonštrukcia parkoviska pri zámockom parku
- Kanalizácia na Záhradnej ulici

Prvok 1. 4. 9 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Juraj Mok

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 167 841.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	0	0	0
	počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	0	0	0

Prvok 1. 4.12 Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže**Rozpočet prvku :**

	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 766 141.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	0	0	0
	počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	0	0	0

Prvok 1. 4.14 Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
	7 961.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
	389 947.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1. 4.20 Cyklotrasa Pezinská - Padzelek**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	345 151.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1. 4.21 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	834 341.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1. 4.22 Prístavba MŠ Štúrova**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 432 300.00	0.00	0.00	0.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	19 000.00	28 000.00	30 000.00	30 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet audítorských konzultácií za rok	10	10	10
	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	5	5

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: PROPAGOVAT' 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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	230 500.00	146 500.00	191 500.00	196 500.00

Podprogram 2. 1 Informovanosť, komunikácia

Zámer: Aktívne informovanie o dianí 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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 000.00	3500.00	3 500.00	3 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	300	300	300
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	10	10	10

Podprogram 2. 2 Lokálne periodikum Malacký hlas

Zámer: Pravidelné informovanie občanov o dianí v meste

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	88 000.00	38 500.00	43 500.00	43 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísiel	22	22	22
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísiel na distribúciu	8 000	8 000	8 000

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	3	3	3
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	3	3	3

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	135 000.00	100 000.00	140 000.00	145 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	30	30	30

Program 3 Vnútna správa a administratíva

Zámer programu: KVALIFIKOVANÝ A FLEXIBILNÝ PRÍSTUP
ZABEZPEČOVANIA SAMOSPRÁVNÝCH FUNKCIÍ MESTA A
SÚVISIACICH PROCESOV S DÔRAZOM NA KLIENTA

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 196 145.00	1 032 013.00	1 126 000.00	1 168 000.00

Podprogram 3. 1 Právne služby a súdne spory

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne
vyrovnania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	73 229.00	100 000.00	200 000.00	200 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch zásadného významu	počet súdnych sporov	8	7	6
	počet vyhratých súdnych sporov	3	3	3
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	2	2
	počet nových súdnych sporov	2	2	2

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	133 000.00	140 000.00	110 000.00	115 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	4	4

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. 3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie obvodov, okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, komisárov a ďalších členov komisií, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vydávanie a evidencia preukazov, príprava a zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie a vybavenie miestností, rozdelenie príslušných tlačív, doručovanie materiálov, prevzatie dokumentácie do úschovy MsÚ.

Prvok 3. 3. 1 Referendum, Voľby

Zámer: Bezproblémový priebeh referenda

Rozpočet prvku

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie obvodov, okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, komisárov a ďalších členov komisií, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vydávanie a evidencia preukazov, príprava a zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie a vybavenie miestností, rozdelenie príslušných tlačív, doručovanie materiálov, prevzatie dokumentácie do úschovy MsÚ.

Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	502 500.00	399 000.00	422 000.00	444 000.00

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta**Zámer:** Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Mgr. Gabriela Papánová**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	33 000.00	38 000.00	41 000.00	43 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	228 000.00	230 000.00	250 000.00	250 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť funkčnú a ekonomickú prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m ² v /€	12,68	12,68	12,68

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	90 000.00	110 000.00	130 000.00	150 000.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	151 500.00	21 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	5	5	5
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	18	15	10

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	155 500.00	90 000.00	110 000.00	125 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici Pri Maline, na Mierovom námestí a na Hlbokej ul.	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	110+13+15	110+13+15	110+13+15
zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	do 7 dní	do 7 dní	do 7 dní

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	85 000.00	60 000.00	70 000.00	80 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	70 500.00	30 000.00	40 000.00	45 000.00

Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55 %	55 %	55 %
	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie	80	80	80

Súhrn aktivít:

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie 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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	45 734.00	46 013.00	50 000.00	50 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia	48 hodín	48 hodín	48 hodín

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	227 182.00	198 000.00	193 000.00	193 000.00

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3. 9 Autodoprava

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Pavol Michalovič

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	25 000.00	25 000.00	27 000.00	27 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA S ORIENTÁCIOU NA SPOKOJNOSŤ KLIENTOV**

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	182 940.00	172 940.00	196 440.00	199 441.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	15 500.00	18 500.00	19 000.00	19 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov	Počet prijatí darcov krvi za rok	1	1	1
	Počet jubilantov za rok	1 200	1 200	1 200
	Počet uvítaných detí do života za rok	30	30	30
	Počet občianskych sobášov za rok	70	70	70
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	5	5
	Počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	10	10

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov a organizovanie slávností a iných podujatí na území mesta (uvítanie detí do života, občianske sobáše, jubilejné svadby, životné jubileá, účty 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.

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	6 397.00	6 397.00	6 397.00	6 397.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 800	2 900	2 900

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.

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	7 000.00	4 000.00	5 000.00	6 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	60	60

Súhrn aktivít:

Aktivita súvisí s prideľovaním 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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	6 000.00	6 000.00	7 000.00	8 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	počet verejných toaliet	1	1	1

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4. 5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Jaroslava Prelcová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	50 000.00	40 000.00	60 000.00	60 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	2
	Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku	1	1	1

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	20 349.00	20 349.00	20 349.00	20 349.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 500	6 500	6 500

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).

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	28 692.00	28 692.00	28 692.00	28 692.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	220	100	100

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. 8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Anna Kubinová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	17 510.00	17 510.00	17 510.00	17 510.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	2	2	2

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú a kontrolnú činnosť a pod..

Podprogram 4. 9 Pozemné komunikácie

Zámer: Výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií s prihliadnutím na záujmy mesta a jeho obyvateľov

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 492.00	1 492.00	1 492.00	1 492.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	60	60	60
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	50	50	50
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre komunikácie	počet stavebných povolení	5	5	5

Podprogram 4.14 Chránená dielňa MsÚ**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	30 000.00	30 000.00	31 000.00	32 000.00

Program 5**Bezpečnosť a poriadok**

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

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	929 400.00	884 350.00	926 200.00	1 021 940.00

Podprogram 5. 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	859 000.00	817 000.00	880 200.00	954 940.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	2
	počet vykonaných hliadok za rok	977	977	0
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	0
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	100	100
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	100	100
Maximalizovať bezpečnosť prechodov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	6	6	6
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	104	104
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2000	2000	2000

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. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v mesta ale aj dbať o ochranu životného prostredia.

Prvok 5. 1. 1 Mzdy**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	751 600.00	690 000.00	759 000.00	835 000.00

Prvok 5. 1. 3 Cestovné**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 000.00	1 300.00	1 350.00	1 400.00

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	27 000.00	30 500.00	32 050.00	33 600.00

Prvok 5. 1. 5 Materiál**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	14 000.00	32 250.00	21 400.00	22 350.00

Prvok 5. 1. 6 Dopravné**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	7 000.00	7 000.00	7 350.00	7 700.00

Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	8 000.00	10 000.00	10 500.00	11 000.00

Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00	2 000.00

Prvok 5. 1. 9 Služby**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	17 000.00	11 800.00	12 400.00	13 000.00

Prvok 5. 1.10 Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	31 600.00	32 700.00	34 350.00	28 890.00

Podprogram 5.3 Kamerový systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom kontinuálneho monitorovania prostredia

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	50 000.00	60 000.00	41 000.00	62 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet prevádzkovaných kamier v meste	42	42	42
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	70	70

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 5. 5 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	20 400.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet uskutočnených cvičení členov DHZ	3	3	3

Program 6: Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:**

**ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA, KĽADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A
OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MINIMALIZÁCIU
NÁKLADOV**

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 727 098.00	1 915 518.00	1 920 000.00	1 967 000.00

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. Jana Chválková

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	681 000.00	793 000.00	805 000.00	817 000.00

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať 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. Jana Chválková

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	681 000.00	793 000.00	805 000.00	817 000.00

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. Jana Chválková

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	370 080.00	408 000.00	428 000.00	438 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	364 080.00	402 000.00	422 000.00	432 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	objem zneškodneného objemového odpadu za rok v tonách	600	550	550
	objem zneškodneného zmesového odpadu za rok v tonách	4350	4300	4300

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu. Cieľom je zníženie množstva odpadu ukladaného na skládku.

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	počet odstránených nelegálnych skládok	7	7	7

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. Jana Chválková**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	2	2

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: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	150 000.00	152 000.00	157 000.00	162 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	7	7	6
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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	419 000.00	469 000.00	530 000.00	550 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	107 018.00	93 518.00	0.00	0.00

Program 7**Miestne komunikácie a doprava**

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

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	6 613 340.00	1 387 000.00	1 004 000. 00	1 320 000.00

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, Matúš Gelingier

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	206 000.00	201 000.00	201 000.00	201 000.00

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, Ing. Jana Ježková
Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelingier

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	40 000.00	35 000. 00	35 000.00	35 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	320	330
	Čistenie krajníc od buriny (v m)	8800	10 000	10 000
	Čistenie odvodňovacích žľabov (v m)	3000	3000	3000
	Strojné čistenie (v hod.)	210	300	300
	Ručné čistenie (počet pracovníkov/interval)	2	2-3	2-3

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, Matúš Gelinger**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	166 000.00	166 000.00	166 000.00	166 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	pohotovosť (v hod.)	960	960	960
	dĺžka prehŕňaných MK (v km)	55	60	60
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	počet lokalít obnovy a opráv MK (dopravné značenia)	10	10	10
	počet ulíc obnovy a opráv MK	20	20	20

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	200 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje dofinancovanie prevádzky MHD.

Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	200 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Poskytovanie MHD	počet liniek / denný počet spojov	3 linky / 23 spojov	3 linky / 23 spojov	3 linky / 23 spojov

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, Matúš Gelinger

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	538 212.00	295 000.00	370 000.00	385 000.00

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, Matúš Gelinger

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	328 510.00	275 0000,00	325 000,00	345 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3 dni	3 dni
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	2
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1 700	1 700

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.

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	209 702.00	20 000.00	45 000.00	40 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	2	2	2

Podprogram 7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 244 812.00	660 000.00	200 000.00	500 000.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 244 812.00	660 000.00	200 000.00	500 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií	počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	3	3	3

Prvok 7. 5 Mestský mobiliár**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	41 800.00	6 000.00	8 000.00	9 000.00

Podprogram 7. 6 Hromadná podzemná garáž**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	214 182.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 7. 7. 1 Výstavba pešieho námestia**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 168 334.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Výstavba námestia.

Program 8**Vzdelávanie**

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

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	11 800 310.00	12 205 740.00	12 231 348.00	12 236 633.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 976 592,00	3 134 010,00	3 145 961.00	0.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 230 089,00	2 333 886.00	2 345 837.00	2 345 837.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet tried	33	33	33
	Počet detí navštevujúcich MŠ	670	670	670

Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne

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

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	187 956.00	212 258.00	212 258.00	212 258.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	435600	435600	435600
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	660	660	660

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 Predškolační v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	153 184.00	172 618.00	172 618.00	172 618.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	225	225	225

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	70 551.00	93 462.00	93 462.00	93 462.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	4	4	4
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	3	3	3

Súhrn aktivít:

Príspevok na stravu predškolákov.

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	311 002.00	321 786.00	321 786.00	321 786.00

Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Dérera

Zámer: Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole.
Zamestnanci ZŠ Dr. J. Dérera 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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 673 586.00	2 736 932.00	2 736 932.00	2 736 932.00

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 805 751.00	1 858 301.00	1 858 301.00	1 858 301.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Prispôsobiť proces výchovy, vzdelávania súčasným potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa) spoločnosti	počet tried	27	27	27
	počet žiakov školy	700	700	700
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	50	50	50
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	75	75	75
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100%	100%	100%
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100%	100%	100%

Súhrn aktivít:

Školský vzdelávací program ZŠ Dr. Jozefa Déreera je založený na prehľbovaní čitateľskej gramotnosti, na rozvoji matematickej a prírodovednej gramotnosti, na rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov, na výchove k regionálnej kultúre a využívaní inovácií vo vyučovacom procese.

Merateľné ukazovatele vychádzajú z praxe uplynulých rokov. V každom ročníku sú vytvorené tri kmeňové triedy. Ostatné priestory sa adekvátne využívajú na realizáciu moderného výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktivity sa zameriavajú na schopnosť žiakov úspešne zavŕšiť 9. ročník a uspieť v prijímacom konaní, ktorého súčasťou sú i výsledky celoslovenského testovania či umiestnenie žiakov v predmetových olympiádach a ostatných súťažiach.

Škola

- uplatňuje široké spektrum foriem a metód vyučovania,
- usiluje sa zabezpečovať vhodné podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- snaží sa zabezpečovať individuálny prístup k žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu,
- vytvára podmienky na rôzne aktivity v príprave na predmetové olympiády, výtvarné, športové súťaže, školskú šachovú ligu,
- podporuje kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň, potraviny

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

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	230 248.00	177 534.00	177 534.00	177 534.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet vydaných hlavných jedál	86 460	86 460	86 460
	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	560	560	560

Súhrn aktivít:

Činnosti vedúce k zabezpečovaniu 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) s podporou modernizácie kuchynského vybavenia.

Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	219 083.00	225 751.00	225 751.00	225 751.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	10
	počet detí v ŠKD	250	250	250

Súhrn aktivít:

V ŠKD sa usilujeme o vytváranie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí. Poskytujeme rôznorodé, veku primerané aktivity s cieľom viesť deti k vhodnému využívaniu voľného času. K priaznivým vzťahom a spolupatričnosti prispieva aj organizácia rôznych podujatí (Strašidelná Dérerka, karneval, Týždeň detskej radosti s diskoopekačkou, Nanuková párty, tematické popoludnia, športové aktivity, filmové a divadelné predstavenia).

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	231 486.00	268 268.00	268 268.00	268 268.00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	25	25	25
	počet záujmových útvarov	12	12	12
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov LVK	1	1	1
	počet turnusov ŠvP	2	2	2

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Dérera pripravuje rôznorodú ponuku záujmových útvarov. Žiaci môžu navštevovať záujmové útvary so zameraním na šport, kreativitu, elektrotechniku, filateliu, na prípravu na ďalšie štúdium. Medzi zážitkové formy výchovy a vzdelávania patria aktivity pripravené pre žiakov I. stupňa, ktorí sa zúčastňujú na pobytoch školy v prírode, žiaci II. stupňa môžu absolvovať lyžiarsky výcvikový kurz..

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	120 704.00	69 500.00	69 500.00	69 500.00

Základná škola Dr. J. Dérera využíva vlastné príjmy na skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach (realizácia rôznorodých aktivít v školskom klube detí, podpora športových aktivít žiakov s kvalitným materiálnym zázemím v čase vyučovania aj v mimovyučovacom čase, dopĺňanie knižničného fondu, podpora stravovacích návykov).

Prvok 8. 2. 8 Projekty**Rozpočet prvku:**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	40 765.00	137 578.00	137 578.00	137 578.00

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 prispieva k implementácii inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Dr. J. Dédera. V škole boli v školskom roku 2023/24 vytvorené podmienky na činnosť školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a piatich pedagogických asistentov, ktorí poskytujú intervencie v rámci svojich kompetencií žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Školský podporný tím sa zároveň venuje preventívnym aktivitám, podieľa sa na eliminácii výchovných problémov v školskom prostredí.

Prvok 8. 2. 9 Kapitálové výdavky**Rozpočet prvku:**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	25 550.00	0.00	0.00	0.00

V spolupráci so zriaďovateľom školy bola počas prvých mesiacov školského roka 2023/24 riešená havarijná situácia v školskej kuchyni. Technologické zabezpečenie v kuchyni nebolo pripravené na nárast počtu stravníkov súvisiacich s poskytovaním dotácie na podporu k stravovacím návykom detí, tzv. obedy zadarmo. Nevyhnutnosťou sa javila výmena a doplnenie zariadení - plynovej smažiacej panvice a konvektomatu.

Podprogram 8. 3 Základná škola - Štúrova ul.

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 844 290.00	1 893 533.00	1 893 533.00	1 893 533.00

Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 184 862.00	1 893 533.00	1 893 533.00	1 893 533.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak,	počet tried	19	19	19

aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov opakujúcich ročník	3	3	3
	počet žiakov školy	493	493	493
	počet prijatých prvákov	50	50	50
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	30	30	30
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	20	20	20

	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	10	10
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	10	10
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	85%	85%	85%
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	100%	100%
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	100%	100%

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň, potraviny

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	179 994.00	145 500.00	145 500.00	145 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	416	416	416
	počet vydaných hlavných jedál	73 000	73 000	73 000

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, špeciálny pedagóg**Zámer:** Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**Rozpočet prvku:**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	123 751,00	124 000.00	124 000.00	124 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet oddelení v ŠKD	7	7	7
	počet detí v ŠKD	170	170	170

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	182 932,00	223 572.00	223 572.00	223 572.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	0	3	3
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	6	6	6

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	54 746.00	51 380.00	51 380.00	51 380.00

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	118 505.00	136 492.00	136 492.00	136 492.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 722 578.00	2 893 124.00	2 912 117.00	2 912 117.00

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 sústreďení
- 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 CPPPAP, rodičovskou verejnosťou
- pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPAP; spolupráca s mestskou políciou a ostatnými organizáciami v meste Malacky

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 728 098.00	1 902 641.00	1 902 641.00	1 902 641.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet tried	27	27	27
	počet žiakov školy	689	689	689
	počet prijatých prvákov	75	75	75
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	90	90

		20	22	22
	počet krúžkov na škole			
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	44	44	44

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	251 703.00	168 894.00	180 266.00	180 266.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	540	560	560
	počet vydaných hlavných jedál	75000	75500	75500

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	167 766.00	179 240.00	186 951.00	186 951.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet oddelení ŠKD	8	7	7
	počet detí navštevujúcich ŠKD	208	182	182

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	203 218.00	356 709.00	356 709.00	356 709.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	90	90
	počet záujmových útvarov	20	22	22
Počet zrealizovaných turnusov ŠvP, LvK, plaveckého kurzu	počet turnusov ŠvP	3	3	3
	počet turnusov LvK	1	1	1
	počet turnusov plaveckého kurzu	3	3	3

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	88 065.00	107 696.00	107 696.00	107 696.00

Prvok 8. 4. 9 Projekty**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	137 728,00	177 854.00	177 854.00	177 854.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	631 464.00	637 274.00	637 274.00	637 274.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôbiť jej obsah novým spoločenským potrebám.	počet pedagogických zamestnancov - vzdelávanie	2	2	2
	počet žiakov	540	550	550
	počet súborových telies	1	1	1
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	5	5	5

Súhrn aktivít :

- škola zabezpečuje kvalitnú výučbu v umeleckých odboroch
- prispieva a napomáha rozvoju kultúry mesta
- realizuje verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia
- žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú na krajských, okresných 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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	544 944.00	545 944.00	545 944.00	545 944.00

Prvok 8. 5. 2 ZUŠ - použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	86 520.00	91 330.00	91 330.00	91 330.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	441 193.00	438 421.00	443 085.00	448 370.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	percento podporených projektov	50 %	50 %	50 %
	počet podaných projektov	2	2	2
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5 %	5 %	5 %
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	5	8	10
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet vzdelávacích aktivít	60	65	70
	počet všetkých členov	630	660	690
	počet súťaží a akcií	60	60	60

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	362 545.00	366 921.00	371 585.00	376 870.00

Prvok 8. 6. 2 Vzdelávacie poukazy**Rozpočet prvku**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 648.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00

Prvok 8. 6. 3 CVC - použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	75 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	451 486.00	439 425.00	439 425.00	439 425.00

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	106 506.00	108 252.00	108 252.00	108 252.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	410	420	420
	počet vydaných hlavných jedál	59 000	59 500	59 500

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	124 248.00	118 680.00	118 680.00	118 680.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	190	195	195
	počet oddelení v ŠKD	7	7	7

Prvok 8. 7. 3 Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	6 746.00	9 708.00	9 708.00	9 708.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Príspevok na stravu a šk. pomôcky žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	17	17	17
príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (obedy zadarmo od mája)	počet žiakov	20	20	20

Prvok 8. 7. 5 MŠ pri Spojenej škole F. Assiského**Rozpočet prvku**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	193 986.00	202 785.00	202 785.00	202 785.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet tried	4	4	4
	počet detí navštevujúcich MŠ	75	75	75

Prvok 8. 7. 6 Spojená škola F. Assiského - neštátne školské zariadenie**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	20 000.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 8. 9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	38 900.00	12 800.00	2 800.00	2 800.00

Program 9 Šport

Zámer programu: ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA MALACKY

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	882 270.00	690 000.00	748 400.00	748 400.00

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	285 000.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00

Prvok 9. 1. 1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	280 000.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov	29	29	29

Prvok 9. 1. 2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	5	5

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	393 400.00	445 000.00	503 400.00	503 400.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zámockom parku, ľadová plocha)	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	5 000	5 000
	percento využitia telocvične ŠH Malina	40 %	40 %	40 %
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - organizovaný šport	1 600	1 600	1 600
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - rekreačný šport	400	400	400
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	4 500	4 500
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90%	90%	90%
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	37 000	40 000	40 000
	tržba z plavárne - verejnosť (v €)	90 000,-	100 000,-	100 000,-
	tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy (v €)	110 000,-	120 000,-	120 000,-
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	500	500
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	19 000	20 000	20 000

	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	5 000	5 000
	percento využitia stolnotenisovej haly	40%	40%	40%
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - výkonnostný šport	1 700	1 700	1 700
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - rekreačný šport	300	300	300
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	2 700	2 700
	percento využitia futbalového areálu	40%	40%	40%
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	1 000	1 000	1 000
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	5 000	5 000

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	373 400.00	445 000.00	503 400.00	503 400.00

Prvok 9. 2. 2 AD HOC - kapitálový transfer**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	20 000.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9. 3 Cykloopatrenia

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Realizácia schválených cykloopatrení podľa výberu verejnosti	Počet opatrení	3	3	3

Podprogram 9. 5 Rekonštrukcie a opravy športových areálov

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	203 870.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9. 7 Šport aréna Malacky, s.r.o**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Program 10 Kultúra**Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY - PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT****Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	803 695.00	751 986.00	736 000.00	758 000.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	626 695.00	681 986.00	651 000.00	663 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	návštevnosť	1300	1400	1400
	počet podujatí za rok	21	22	22
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	návštevnosť	6150	6250	6250
	počet podujatí za rok	123	126	126
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Divadelné predstavenia	38	39	39
	Koncerty	30	31	31
	iné -výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliéry	74	75	75

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	41 876.00	44 876.00	72 750.00	74 750.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	počet výpožičiek	15100	15200	15300
	počet návštevníkov	2950	3000	3000
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	ročný prírastok kníh	800	800	800
	rozpočet na nákup kníh a periodík	6500	7500	8000
Podujatia pre školy a verejnosť	organizované podujatia pre verejnosť	12	14	14
		60	70	70
	organizované podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ			

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a uchovávanie i rozvoj dôležitých spoločensko - kultúrnych hodnôt. Ponuka - výpožičných služieb, informačných služieb, vzdelávacích služieb, online služby - online objednávok, online rezervačný systém, ponuka e- kníh, ponuka vzdelávacích programov pre školy, i širokú verejnosť, príprava projektov na získanie financií z externých zdrojov.

Prvok 10. 1. 2 MCK - Múzeum Michala Tillnera**Zámer:**

Zabezpečenie podmienok pre získavanie, ochranu, spracovávanie a prezentáciu zbierok, uskutočňovanie výskumu, usporiadanie výstav a iných vzdelávacích a náučných podujatí.

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	41 018.00	44 018.00	62 468.00	64 468.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Výskumná, projektová a publikačná činnosť		1	2	2
	počet publikačných výstupov	7000	7000	7000
	počet zdigitalizovaných objektov			
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	počet vzdelávacích aktivít	4	4	4
	počet odborných prednášok	10	10	10
	počet návštevníkov	3500	3500	4000
	počet výstav	10	10	10
Doplňovať fond múzea	ročný prírastok	10	10	10

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom kvalitných muzeálnych služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a zachovávanie kultúrneho dedičstva

Prvok 10. 1. 3 MCK - Kino

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre kvalitnú a rôznorodú produkciu filmov pre návštevníkov kina

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	87 941.00	90 94.00	107 741.00	109 741.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	počet návštevníkov kina	10 000	10 500	11 000
	tržba za filmové predstavenia kina	100 000	103 000	106 00
	počet predstavení	500	510	520

Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	tržba za FK	1820	1960	1960
	počet návštevníkov FK	520	560	560
	počet predstavení FK	40	40	40

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom kvalitných služieb kina vytvárať priestor pre oddych obyvateľov Malaciek a okolia

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	8 550.00	11 550.00	32 180.00	34 180.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	12	12	12
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	6	6	6

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom ponuky klubovej a krúžkovej činnosti zabezpečiť rozvíjanie talentu detských i dospelých poslucháčov.

Prvok 10. 1. 5 Turisticko - informačná kancelária**Zámer:** Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	33 373.00	36 373.00	42 493.00	44 493.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	1000	1500	1700
Obslúženie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	850	900	950
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	2500	3000	3500

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. Regionálna výchova.

Prvok 10. 1. 6 MCK - Personálne zabezpečenie**Zámer:** Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	324 737.00	365 128.00	323 368.00	325 368.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	19	19	20
	Počet pracovníkov na dohody	20	20	20

Prvok 10. 1. 7 MCK - Modernizácia premietacej techniky

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 10. 1. 8 TIK – zariadenie, elektroinštalácia

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	48 500.00	0.00	10 000.00	10 000.00

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.

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	78 200.00	40 000.00	50 000.00	60 000.00

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**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	40 000.00	40 000.00	50 000.00	60 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby

Prvok 10. 2. 3 Oprava a údržba, rekonštrukcia ostatných pamiatok**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	38 200.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 10. 3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	14 500.00	20 000.00	25 000.00	25 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	15	15	15

Podprogram 10. 4 Ochrana pamätihodností**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

Podprogram 10. 6 Výstavba a rekonštrukcie budov pre kultúru**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	25 800.00	0.00	0.00	0.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 062 927.00	493 393.00	587 093.00	608 093.00

Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia - PK

Zámer: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody, krajiny, ovzdušia a vody

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková
Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 093	2 093	2 093	2 093

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, vitálnom, prevádzkovo bezpečnom ako aj čistom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	403 000	350 300	491 000	512 000

Prvok 11.2.1 Správa zelene a ochrana prírody

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch verejnej zelene

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	125 000	100 000	150 000	150 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy m2 - trávniky, záhony	3000	1500	1500
Náhradná výsadba	počet ks vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	80	80	80

Prvok 11. 2. 2 Údržba verejnej zelene Zámockého parku

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, vitálnom, prevádzkovo bezpečnom ako aj čistom a atraktívnom prostredí v areáli Zámockého parku

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	278 000	250 300	341 000	362 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2	182 806	182 806	182 806
	zber lístia - m2	182 806	182 806	182 806
Zabezpečiť výsadbu a údržbu kvetinových záhonov	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	1000	1000	1000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	ošetrovanie drevín	150	200	250
	výrub stromov - ks	20	20	20

Podprogram 11.3 Detské a športové ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	556 934.00	97 000.00	50 000.00	50 000.00

Prvok 11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	25 000	12 000	13 000	14 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Pravidelná údržba a oprava detských a verejných ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	25	26	26

Súhrn aktivít:

Rozsah aktivít sa realizuje formou údržby a opráv detských a verejných ihrísk: - výmena piesku, výmena mulču, čistenie, údržba a oprava dopadových plôch, čistenie, údržba a oprava mobiliáru, dezinfekcia a dezinsekcia ihrísk, odstraňovanie poškodených prvkov mobiliáru a ich výmena za nové, odstraňovanie nevhodných prvkov/súčastí ihrísk.

Prvok 11. 3. 2 Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 11. 4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	43 900.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00

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, Ing. Jana Ježková**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	24 500.00	26 000.00	27 000 26 000.00	28 000 26 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, vrátane veterinárnej starostlivosti	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa prevádzku Karanténnej stanice mesta Malacky pre odchytané 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, Ing. Jana Ježková

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	19 400.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách	5	5	5
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	áno	áno	áno

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.

Podprogram 11. 5 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	47 000.00	0.00	0.00

Podprogram 11.11 Malacky - mesto priateľské pre opel'ovače**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Stratégia mesta Malacky na európske ciele súvisiace s klímou (European Green Deal) a plán využitia príslušných dotácií na realizáciu zmierňujúcich opatrení

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby**Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SIET' SOCIÁLNEJ POMOCI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB****Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 678 055.00	2 598 055.00	2 580 167.00	2 692 202.00

Podprogram 12. 1 Sociálna pomoc občanom a príspevky

Zámer: Sociálna pomoc obyvateľom v núdzi
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	622 440.00	365 128.00	70 300.00	70 300.00

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 príjemcu na účelné: 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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb .- poskytnutie príspevku na stravu	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	15	15
	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	200	200	200

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	20	20	

Súhrn aktivít: Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prvok 12.1.3 Pochovanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	6	6	6

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.

Prvok 12. 1. 5 Príspevok na osamostatnenie

Zámer: Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	800.00	800.00	800.00	800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	poskytnutie príspevku na osamostatnenie	1	1	1

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 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.

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	50 000.00	50 000.00	55 000.00	55 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených žiadateľov	280	280	280

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.

Prvok 12. 1. 7 Opatrovaná v ZOS

Zámer: Poskytnutie príspevku na úhradu nákladov opatrovanej v ZOS

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	4 640.00	5 328.00	5 500.00	5 500.00

Súhrn aktivít:

Mesto Malacký bolo súdom určené ako opatrovník obyvateľke mesta a prispieva na úhradu nákladov opatrovanej v ZOS.

Prvok 12. 1. 8 Pomoc Ukrajine**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	558 000.00	300 000.00	0.00	0.00

Podprogram 12. 2 Dotácie pre občianske združenia a organizácie

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	31 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	22	22
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	18	18	18

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.

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 200.00	2 400.00	2 500.00	2 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet klientov denného centra	160	160	160
	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	45	45	45

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa v KD - v 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, zabezpečuje sa a organizuje záujmová činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, poradenské služby formou odborných prednášok a klubových besied .

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	1 632 201.00	1 940 527.00	2 195 367.00	2 285 402.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	392 957.00	305 760.00	305 760.00	305 760.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	34	34	32

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, požičiavanie pomôcok) a tiež je zabezpečovaná ošetrovateľská starostlivosť.

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	9 828.00	12 600.00	12 600.00	12 600.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	3	3	10

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.

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	121 952.00	136 772.00	150 387.00	154 392.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	12	12	12

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 záujmová činnosť.

Prvok 12. 4. 4 Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečenie starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	559 000.00	879 800.00	973 980.00	1 022 379.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	50	50	50

Súhrn aktivít:

V rámci domácej opatrovateľskej služby sa zabezpečujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

Prvok 12. 4. 5 Prepravná služba

Zámer: Zabezpečenie individuálnej prepravy osobným motorovým vozidlom fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	34 300.00	35 700.00	41 370.00	43 438.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	9	18

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.

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

Zámer: Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	514 164.00	569 895.00	711 270.00	746 833.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	priemerný počet klientov (pracovné dni)	350	350	350
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	priemerný počet klientov	220	220	220

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.

Podprogram 12. 5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky

Zámer: Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	13 450.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere na mesiac	19	19	19
	príplatok k prídavku na dieťa	1	1	1
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč. ZŠ v sume 100 Eur			
	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca (mes.)	30	30	30

Súhrn aktivít:

Aktivity zahŕňajú využitie inštitútu osobitného príjemcu na účelné 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.

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	32 000.00	35 000.00	37 000.00	39 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 životných podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	1
	Terénny pracovník	1	1	1

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 komunity a dňa 12.10.2023 podpísalo zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR (IMPLEA) k realizácii daného projektu.

Podprogram 12. 7 Detské jasle**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	120 000.00	130 000.00	140 000.00	150 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	počet detí	20	20	20

Súhrn aktivít:

Aktivita predstavuje výdavky na prevádzku Mestských jasli (mzdy, poisťné, energie, potraviny, údržba a všeobecný materiál)

Podprogram 12. 8 Zdravotníctvo**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	166 264.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Aktivity predstavujú výdavky v súvislosti s pandémiou Covid 19.

Podprogram 12. 9 Komunitné centrum**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	54 000.00	80 000.00	90 000.00	100 000.00

Súhrn aktivít:

Aktivity Komunitného centra.

Prvok 12. 10 Krízová situácia**Zámer:** Poskytnutie krízovej intervencie pre osoby bez domova**Zodpovednosť:** Mgr. Melánia Galovičová - riaditeľka MsCSS**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	4 500.00	0.00	0.00	0.00

Program 13**Podporné činnosti**

Zámer programu: **PROKLIENTSKÝ ORIENTOVANÝ MESTSKÝ ÚRAD S HMOTNOU ZAJINTERESOVANOSŤOU PRACOVNÍKOV NA SPLNENÍ ÚLOH MESTA**

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	5 904 648.00	5 092 299.00	3 643 332.00	3 886 213.00

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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov. Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočtujú v programoch podľa nákladových stredísk, kde sa daná aktivita zabezpečuje.

Podprogram 13. 1 Podporná činnosť - správa mesta

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 980 556.00	2 743 348.00	2 970 553.00	3 238 247.00

Súhrn aktivít:

Poprogram - Podporné činnosti zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a volených predstaviteľov mesta, ďalej výdavky na obstarávanie tovarov a služieb spojených s činnosťou MsÚ (výpočtová technika, interiérové vybavenie koncelárií, 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. 2 Tovary**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	26 295.00	20 000.00	30 000.00	30 000.00

Prvok 13. 1. 3 Nájomné**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

Prvok 13. 1. 4 Služby**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	509 021.00	277 348.00	277 607.00	287 247.00

Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	89 000.00	90 000.00	92 000.00	95 000.00

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	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 924 092.00	2 348 951.00	672 779.00	647 966.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta< 60%	Dlh mesta< 60%	Dlh mesta< 60%
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP predchádzaj úceho roka	< 25 % z BP predchádzaj úceho roka	< 25 % z BP predchádzaj úceho roka

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	159 232.00	165 448.00	155 404.00	146 739.00

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania istiny v súlade s platnými právnymi predpismi

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 764 860.00	2 183 483.00	517 375.00	501 227.00