

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z99/2024

Názov materiálu:

Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 – 2027

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

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

Predkladá : JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

Návrh rozpočtu zverejnený dňa : 25.11.2024

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 2025 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 2025 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa na rok 2025 rozpočtujú v objeme 37 083 712 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú sumou 37 083 712 eur. Z čoho bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 26 791 152 eur kapitálové príjmy sa rozpočtujú vo výške 7 676 560 eur, príjmové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 2 616 000 eur, bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 25 141 540 eur, kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 10 293 847 eur a výdavkové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 1 648 325 eur.

Rozpočet mesta na rok 2025 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 zábery 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 2022 – 2027 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 2025 -2027

b) viacročný rozpočet vrátane programov, podprogramov a prvkov podľa prílohy na roky 2026 – 2027 :

	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
	v €	v €
Príjmy spolu	27 840 547	28 548 222
Bežné príjmy mesta	26 837 552	27 545 227
Bežné príjmy RO	1 002 995	1 002 995
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie príjmové	0	0
Výdavky spolu	27 840 547	28 548 222
Bežné výdavky mesta	13 673 526	13 916 620
Bežné výdavky RO	12 496 233	12 903 577
Kapitálové výdavky	872 270	957 384
Finančné operácie výdavkové	798 518	770 641
Hospodárenie mesta	0	0

2) schvaľuje

a) **rozpočet** vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2025:

	Rozpočet na rok 2025
	v €
Príjmy spolu	37 083 712
Bežné príjmy mesta	25 781 987
Bežné príjmy RO	1 009 165
Kapitálové príjmy	7 676 560
Finančné operácie príjmové	2 616 000
Výdavky spolu	37 083 712
Bežné výdavky mesta	13 154 764
Bežné výdavky RO	11 986 776
Kapitálové výdavky mesta	10 293 847
Kapitálové výdavky RO	0
Finančné operácie výdavkové	1 648 325
Hospodárenie mesta	0

b) čerpanie úveru 2025 vo výške 1 928 000 eur

- kapitálové výdavky mesta

c) čerpanie poplatku za rozvoj vo výške 500 000 eur

- rekonštrukciu MK

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu mesta Malacky na roky 2025 – 2027

Príprava návrhu rozpočtu na rok 2025 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 2025 s výhľadom do roku 2027 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 2025, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. 2026 a 2027, 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 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027, 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 2025.

Pre spracovanie rozpočtu mesta na rok 2025 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 26 791 152 eur a bežné výdavky vo výške 25 141 540 eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1 649 612 eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 7 676 560 eur a výdavky vo výške 10 293 847 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške – 2 617 287 eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 2 616 000 eur a výdavkové finančné operácie vo výške 1 648 325 eur. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na 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

P R Í J M Y

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet bežných príjmov na roky 2025 -2027

Rozpočet bežných príjmov na rok 2025 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2026 - 2027 je orientačný.

v eurách

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
Daňové príjmy	15 686 495	16 454 281	16 878 072
Nedaňové príjmy	821 186	739 386	759 386
Transfery	9 274 306	9 643 885	9 907 769
Príjmy RO	1 009 165	1 002 995	1 002 995
Bežné príjmy spolu	26 791 152	27 840 547	28 548 222

Daňové príjmy

15 686 495 eur

Položka 110

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Daň z príjmov fyzickej osoby.....7 291 992 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 2025 bol do návrhu rozpočtu zapracovaný odhad založený na Výbore pre daňové prognózy, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Položka 120

Dane z majetku6 211 803 eur

Dane z nehnuteľností.....6 211 803 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 1 437 000 eur
- daň zo stavieb 4 521 803 eur
- daň z bytov a nebytových priestorov 253 000 eur

Položka 130

Dane za tovary a služby.....2 182 200 eur

Dane za špecifické služby.....2 182 200 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 2025 nasledovne:

- daň za psa vo výške 23 000 eur
- daň za predajné automaty 2 200 eur
- daň za ubytovanie 24 000 eur
- daň za užívanie verejného priestranstva 18 000 eur

- miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 515 000 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

821 186 eur

Položka 210

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva.....369 836 eur

Položka 212 001 za dobývací priestor 2 930 eur

Položka 212 002 zahŕňa:

- príjmy z prenajatých pozemkov 45 000 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. 11 240 eur
- prenájom budovy Mestského úradu – Inkubátor 111 800 eur
- prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové 37 000 eur
- prenájom nájomných bytov Pri Maline postavené zo ŠFRB 151 000 eur

Položka 212 004 SPP – distribúcia 866 eur

Položka 220

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....204 850 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 49 000 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 50 000 eur
- znečistenie ovzdušia 850 eur

Položka 240

Úroky z úverov a vkladov.....5 000 eur

Položka 290

Iné nedaňové príjmy.....241 500 eur

- lotérie a im podobné hry 50 000 eur
- dobropisy 50 000 eur
- z vratiek 25 000 eur
- refundácie 10 000 eur
- finančná náhrada za výrub drevín 500 eur
- ostatné nedaňové príjmy 106 000 eur - príjmy z vyúčtovania NB Pri Maline a príjem
z vecného bremena Severin vo výške 98 000 eur.

Granty a transfery

9 274 306 eur

Položka 310

Tuzemské bežné granty a transfery.....9 274 306 eur

- prenesený výkon štátnej správy 7 199 955 eur v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika,
register obyvateľstva, register adries, školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné
komunikácie, školstvo, materská škola,
- ostatné transfery 2 074 351 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.....1 009 165 eur

- očakávané príjmy z prenájmu nebytových priestorov, školné, poplatok ŠKD, réžia ŠJ, dary, dotácie

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Granty, transfery a predaj kapitálových aktív **7 676 560 eur**

Položka 320

Tuzemské kapitálové granty a transfery.....7 676 560 eur

- BVS – financovanie kanalizácie na Záhradnej 93 518 eur
- MIRRI SR – Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera 404 000 eur
- MIRRI SR – Regenerácia vnútrobloku Záhorácka 1 653 824 eur
- MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sovereigns – Kaštieľ - 969 145 eur
- SIERA - Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára 238 679 eur
- MD SR – Modernizácia zastávok a záchranného parkoviska 899 324 eur
- MD SR – Cyklotrasa Píla – Na Majeri v meste Malacky 3 418 070 eur

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka 400

450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.....2 616 000 eur

- čerpanie investičného úveru 1 928 000 eur (zostatok z roku 2024)
- poplatok za rozvoj 500 000 eur
- Pozagas a.s. na rekonštrukciu futbalového štadióna 33 000 eur
- Nadácia ČSOB na informačnú aplikáciu mesta 5 000 eur
- MF SR na rek. futbalového štadióna 150 000 eur

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov na roky 2025 -2027

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2025 je záväzný. Rozpočet výdavkov na roky 2026 -2027 je orientačný.

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
01 - Všeobecné verejné služby	4 246 177	4 325 633	4 368 944
03 - Verejný poriadok	1 023 850	1 032 350	1 087 350
04 - Ekonomická oblasť	613 612	610 650	610 700
05 - Ochrana životného prostredia	2 371 476	2 371 500	2 371 700
06 - Bývanie	508 171	488 500	499 000
08 - Rekreačia a kultúra	1 650 000	1 759 940	1 792 173

09 - Vzdelávanie	12 368 929	12 778 386	13 185 730
10 - Sociálne zabezpečenie	2 359 325	2 802 800	2 904 600
Bežné výdavky spolu	25 141 540	26 169 759	26 820 197

01 Všeobecné verejné služby4 246 177 eur

0111 Výdavky verejnej správy3 834 050 eur

610 Mzdy, odmeny pre zamestnancov MsÚ a volení predstavitelia1 793 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovni s DoVP750 000 eur

630 Tovary a služby1 186 550 eur

v tom :

- cestovné náhrady 1 000 eur
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ- Bernolákova – 150 000 eur
- materiál 149 200 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, Siox Abrem, PosAm záchytné parkovisko, Apptc. me Sentinel One,
- dopravné 35 000 eur - palivá, poistenie vozidiel, opravy, STK, diaľničné poplatky, parkovanie,
- rutinná a štandardná údržba 150 000 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 65 000 eur – v zmysle platných uzatvorených zmlúv – prenájom pozemkov Vojenské lesy a majetky SR, užívanie odvodňovacej stavby – kanál Vilošov, Železnice slovenskej republiky, prenájom rohoží, kopírok, prenájom priestorov registračného strediska, prenájom skladov CO,
- ostatné služby 636 350 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 pripojky), 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 prídel do sociálneho fondu
- odmeny poslancov MsZ, členov komisií
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- daň z príjmov právnických osôb
- kybernetická bezpečnosť

640 - bežné transfery 104 500 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 oblasť20 000 eur

- audítorské služby
- poplatky banke, zrážková daň

0133 Iné všeobecné služby28 996 eur

- matrika PK 22 637 eur- výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
- register obyvateľstva PK 6 205 eur - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
- register adries PK 154 eur - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu

0170 Transakcie verejného dlhu363 131 eur

- splácanie úrokov z komerčného úveru na kaštieľ 18 000 eur
- splácanie úrokov z úveru ŠFRB – nájomné byty 18 429 eur
- splácanie úrokov z komerčného úveru na nájomné byty 300 eur
- splácanie úrokov z komerčného úveru na verejné osvetlenie 702 eur
- splácanie úrokov II. Etapa modernizácie VO a nadstavba MsCSS 17 300 eur
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov 15 000 eur
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov 95 200 eur
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov ČSOB 108 000 eur
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov ČSOB 90 200 eur

03 Verejný poriadok1 023 850 eur

0310 Policajné služby968 850 eur

- mzdy pre zamestnancov MsP 610 000 eur
- poistné a príspevok do poisťovní 233 500 eur
- cestovné náhrady 3 000 eur
- energie, voda, telefón, poštovné 27 000 eur
- materiál 22 350 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 13 000 eur - výpočtovej techniky, špeciálnych zariadení
- kamier, budovy, pracovných odevov, oprava poruchového elektrického vedenia,
- nájomné 1800 eur - strelnica, ostatné
- služby 14 000 eur - školenia, servisné služby na PCO, psychologické posudky, tvorba sociálneho fondu,
- prevencia kriminality 4000 eur

- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní) 7 200 eur

- príspevok na stravovanie 26 000 eur

0320 Ochrana pred požiarmi.....15 000 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 oblasť613 612 eur

0412 Všeobecná pracovná oblasť.....10 000 eur

- chránené pracovisko

0421 Veterinárna oblasť.....43 800 eur

- Veterinárna starostlivosť v meste -vrecká pre chovateľov psov, koše na psie exkrementy, odchyt holubov 18 300 eur

- Karanténna stanica – odchyt túlavých psov, pokrm pre psov, voda, veterinárna starostlivosť 25 500 eur

0451 Cestná doprava.....559 812 eur

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestných komunikácií vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu 812 eur

- stočné pod miestnymi komunikáciami a verejným priestranstvom 120 000 eur

- údržba, čistenie a oprava miestnych komunikácií, dopravné značenie, zimná údržba, 203 000 eur

- oprava a čistenie uličných vpustí 11 000 eur

- dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy 225 000 eur

05 Ochrana životného prostredia2 371 476 eur

0510 Nakladanie s odpadmi1 927 200 eur

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

- odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, prevádzka zberných dvorov 779 200 eur

- kuchynský odpad 110 000 eur

- uloženie likvidácia odpadu na skládku 462 000 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 536 000 eur

0520 Nakladanie s odpadovými vodami18 000 eur

- príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump z neodkanalizovaných častí mesta 13 000 eur

- čistenie odvodňovacích kanálov 5 000 eur

0540 Ochrana prírody a krajiny120 000 eur

- deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestranstvách 10 000 eur

- náhradná výsadba a ošetrovanie stromov 55 000 eur

- revitalizácia zelene mesta 55 000 eur	
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí.....	306 276 eur
- mzdy na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na zabezpečenie ochrany prírody a životného prostredia 2 276 eur	
- monitoring bývalej skládky komunálneho odpadu 3 000 eur	
- údržba Zámockého parku 110 000 eur - odstránenie inváznych drevín, vyčistenie celého parku, oprava chodníkov	
- údržba verejnej zelene 190 000 eur	
- Mestské podujatia – úprava verejných priestranstiev 1 000 eur	
06 Bývanie	508 171 eur
0610 Rozvoj bývania.....	115 500 eur
- tovary a služby na nájomné byty pri Maline 85 500 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 obcí	33 171 eur
- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku stavebného poriadku 30 671 eur	
- označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev 2 500 eur	
0640 Verejné osvetlenie	250 000 eur
- spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia vo výške 180 000 eur	
- opravy a údržba verejného osvetlenia, revízie, havárie 70 000 eur	
0660 Ostatná občianska vybavenosť.....	109 500 eur
- energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových priestorov 90 000 eur - rozpočet mesta počíta s udržiavaním budovy na Radlinského a ostatných nebytových priestorov	
- oprava a údržba fontán 14 000 eur	
- tovary a služby na verejných WC 500 eur	
- Mestský mobiliár 5 000 eur - informačné tabule, dopravné značky, lavičky, stojany na bicykle,	
08 Rekreačia , kultúra	1 650 000 eur
0810 Rekreačné a športové služby	695 000 eur
- oprava a údržba detských a športových ihrísk 15 000 eur - výmena poškodených konštrukčných prvkov, ošetrovanie materiálu, výmena hracích prvkov,	
- bežný transfer pre príspevkovú organizáciu mesta AD HOC 435 000 eur	
- dotácie pre športové organizácie 90 000 eur	
- dotácie na podporu reprezentácie 150 000 eur	
- dotácie pre neziskové organizácie 5 000 eur	
0820 Kultúrne služby	848 000 eur
- prevádzka Pálffyovského kaštieľa 27 000 eur - energie, údržba, revízie, tovary a služby	
- propagácia mesta – celomestské podujatia 129 000 eur – Adventné Malacky, Prvomájové Malacky, Deň detí, Októberfest a Novoročné Malacky	
- bežný transfer pre príspevkovú org. mesta Mestské centrum kultúry 600 000 eur	
- bežný transfer pre MCK na kultúrne podujatia 82 000 eur	
- dotácia pre organizácie zamerané na kultúru 10 000 eur	
0830 Vysielacie a vydateľské služby	50 000 eur
- tlačiarenské služby – Malacký hlas 35 000 eur	
- distribúcia Malackého hlasu 12 000 eur	
- zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ 3 000 eur	

0840 Náboženské a iné spoločenské služby35 000 eur

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

0860 Ostatné výdavky v kultúre.....22 000 eur

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

09 Vzdelávanie12 368 929 eur

0911 Predprimárne vzdelávanie3 086 191 eur

Materská škola Jána Kollára

- transfer na prenesený výkon štátnej správy z rozpočtu MŠVVaM SR 2 105 400 eur
- nenormatívne finančné prostriedky – sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi na stravné a školské potreby, obеды zadarmo pre predškolákov, podpora integrácie žiakov z UA a školský podporný tím spolu vo výške 115 724 eur
- pomocný vychovávateľ v MŠ – dotácia 8 160 eur
- transfer z rozpočtu mesta 330 640 eur
- potraviny 217 950 eur
- použitie vlastných príjmov - príjem od rodičov školné, réžia školskej jedálne vo výške

308 317 eur

0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie5 519 849 eur

- dotácia na stravu a školské pomôcky poskytnutá z ÚPSVaR vo výške príjmov pre Spojenú školu 7 460 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 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
Dr. J. Dérera	1 967 393	1 967 393	1 967 393
Štúrova	1 230 768	1 230 768	1 230 768
Záhorácka	1 812 000	1 812 000	1 812 000
Bežné výdavky spolu	5 010 161	5 010 161	5 010 161

- projekty v základných školách na asistentov učiteľa vo výške 165 440 eur, z toho prostriedky EU a ŠR 75 640 eur a 89 800 eur dofinancovanie z rozpočtu mesta

- odstránenie havarijného stavu ZŠ Záhorácka - 100 000 eur

- Základné školy – použitie vlastných príjmov z prenájmu nebytových priestorov poplatky školský klub detí, réžia školskej jedálne vo výške 236 788 eur

- ZŠ Dr. J. Dérera 72 288 eur

- ZŠ Štúrova 57 500 eur

- ZŠ Záhorácka 107 000 eur

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....1 234 920 eur

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky poskytnuté z rozpočtu mesta.

Školské zariadenia	Závazný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
Základná umelecká škola	630 920	630 920	630 920
Centrum voľného času	441 500	476 000	520 400
Bežné výdavky spolu	1 072 420	1 106 920	1 151 320

- ZUŠ – použitie vlastných príjmov, školné 87 500 eur
- CVC – použitie vlastných príjmov, školné 75 000 eur

0960 Vedľajšie služby v školstve.....1 371 760 eur

- finančné prostriedky poskytnuté Spojenej škole F. Assiského na školský klub detí, školskú jedáleň a školskú jedáleň v materskej škole vo výške 233 926 eur

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky na originálne kompetencie poskytnuté z rozpočtu mesta.

Školské jedálne	Závazný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
ZŠ Dr. J. Déreera	169 765	169 765	169 765
ZŠ Štúrova	127 778	127 778	127 778
ZŠ Záhorácka	164 600	166 800	200 160
Bežné výdavky spolu	462 143	464 343	497 703

Finančné prostriedky za stravné, ktoré budú použité na potraviny vo výške 83 610 eur, z toho dôvodu sa zapájajú aj do výdavkov RO

- ZŠ Dr. J. Déreera 23 928 eur
- ZŠ Štúrova 29 682 eur
- ZŠ Záhorácka 30 000 eur

Školský klub detí	Závazný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
ZŠ Dr. J. Déreera	240 995	255 455	255 455
ZŠ Štúrova	129 786	129 786	129 786
ZŠ Záhorácka	221 300	253 850	300 560
Bežné výdavky spolu	592 081	639 091	685 801

0980 Vzdelávanie inde neklasifikované.....1 156 209 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 21 467 eur
- školenia, kurzy, semináre zamestnancov mesta – 15 000 eur
- aktivity v školstve 4 300 eur - uvítanie prvkov, športový deň učiteľov

Ostatné transfery v školstve – školy a školské zariadenia – nenormatívne finančné prostriedky
Výdavky poskytnuté z ÚPSVaR a MŠVVaM SR na vzdelávacie poukazy, sociálnu pomoc žiakom v hmotnej núdzi na stravné a školské potreby, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na podporu integrácie žiakov z UA, obedy zadarmo pre deti plniace povinnú školskú dochádzku, mimoriadne výsledky žiakov, školu v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, odchodné pedagogických zamestnancov, na asistentov učiteľa a školský podporný tím. Uvedené výdavky sú vo výške príjmov, sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Ostatné transfery v školstve	Závazný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
ZŠ Dr. J. Déreera	353 019	353 019	353 019
ZŠ Štúrova	351 531	351 531	351 531
ZŠ Záhorácka	406 392	406 392	406 392
Centrum voľného času	4 500	4 500	4 500
Bežné výdavky spolu	1 115 442	1 115 442	1 115 442

10 Sociálne zabezpečenie2 359 325 eur

1020 Staroba2 001 400 eur

- materiál a služby na prevádzku Klubu dôchodcov 2 500 eur
- transfer pre MsCSS na prevádzku denného stacionára 143 000 eur - v tom zo štátneho rozpočtu 76 500 eur

- transfer pre MsCSS na prevádzku útulku 13 500 eur - príspevok zo štátneho rozpočtu
- transfer pre MsCSS na prevádzku sociálneho taxíka 35 700 eur
- transfer pre MsCSS na domácnosť 747 800 eur
- transfer pre MsCSS na zariadenie 324 000 eur - príspevok zo štátneho rozpočtu
- transfer pre MsCSS na prevádzku 647 100 eur
- transfer pre MsCSS na nocľaháreň 87 800 eur v tom zo štátneho rozpočtu 67 500 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 núdzi122 125 eur

- rodinné prídavky 15 000 eur - z ÚPSVaR
- príspevok na stravu dôchodcov – transfer pre MsCSS 50 000 eur
- strava pre občanov v núdzi – transfer 1 200 eur
- jednorazová dávka sociálnej pomoci 3 500 eur
- terénna sociálna práca 42 000 eur - transfer z MPSVaR
- UA – ubytovanie odídencov, potraviny 10 425 eur

1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení105 800 eur

- dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení 20 000 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 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
01 - Všeobecné verejné služby	526 000	215 000	160 000
03 – Verejný poriadok	42 000	15 000	15 000
04 - Ekonomická oblasť	5 595 596	642 270	782 384
06 - Bývanie	2 112 833		
08 - Rekreačia a kultúra	1 577 418		
09 - Vzdelávanie	440 000		
Kapitálové výdavky spolu	10 293 847	872 270	957 384

Kapitálové výdavky budú použité v roku 2025 nasledovne:

- 01 – Všeobecné verejné služby.....526 000 eur**
- kúpa pozemkov za účelom usporiadania majetku v súvislosti s pripravovanými investičnými aktivitami mesta vo výške 26 000 eur
 - technické zhodnotenie softvéru Cora Geo vo výške 15 000 eur
 - informačná aplikácia mesta 5 000 eur financovaná z nadácie ČSOB
 - prestavba siete, servery 80 000 eur
 - príprava PD vo výške 400 000 eur
- 03 – Verejný poriadok.....42 000 eur**
- rozvoj optických vedení a rozšírenie kamerového systému 10 000 eur
 - vozidlo s označením a majákom 32 000 eur
- 04 – Ekonomická oblasť.....5 595 596 eur**
- rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 1 000 000 eur
 - regulácia parkovania 200 000 eur
 - modernizácia zastávok a záchytného parkoviska 977 526 eur spolufinancované MD SR
 - projekt – Cyklotrasa Píla – Na Majeri v meste Malacky 3 418 070 eur financovaná MD SR
- 06 – Bývanie.....2 112 833 eur**
- aktualizácia územného plánu 30 000 eur
 - Plán dopravnej obslužnosti 20 000 eur
 - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka 1 797 634 eur spolufinancovaná MIRRI SR
 - Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ Kollára 265 199 eur spolufinancovaná SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra).
- 08 – Rekreačia a kultúra.....1 577 418 eur**
- rekonštrukcia detských a športových ihrísk vo výške 41 000 eur
 - Royal Traces - European royal houses and sovereigns – Kaštieľ – 1 053 418 eur spolufinancované MIRRI SR
 - prístavba futbalového štadióna 483 000 eur, spolufinancovaná MF SR a Pozagas, a.s.
- 09 – Vzdelávanie440 000 eur**
- projekt – rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déra 440 000 eur spolufinancované MIRRI SR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**Položka 700****0 eur****VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE****Rozpočet finančných operácií**

Druh výdavku	Závazný rozpočet 2025	Orientačný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027
Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o.	900 000		
Vklad do ZI - Kultúrak, s.r.o.	60 000		
Splácanie istín	688 325	798 518	770 641
	1 648 325	798 518	770 641

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.

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Príjmová časť - bežné príjmy							
100 Daňové príjmy spolu	14 407 012,36	16 570 414,65	17 473 825	17 573 825	15 686 495	16 454 281	16 878 072
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 289 303,85	9 083 151,93	9 150 825	9 250 825	7 291 992	8 171 581	8 595 372
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	8 289 303,85	9 083 151,93	9 150 825	9 250 825	7 291 992	8 171 581	8 595 372
120 Dane z majetku	4 427 926,86	5 276 223,22	6 444 000	6 444 000	6 211 803	6 200 000	6 200 000
121 Dane z nehnuteľnosti	4 427 926,86	5 276 223,22	6 444 000	6 444 000	6 211 803	6 200 000	6 200 000
121 Daň z pozemkov	934 196,12	1 275 844,61	1 330 500	1 330 500	1 437 000	1 437 000	1 437 000
121 Daň zo stavieb	3 304 500,80	3 786 642,48	4 814 500	4 814 500	4 521 803	4 510 000	4 510 000
121 Daň z bytov a nebytových priestorov	189 229,94	213 736,13	299 000	299 000	253 000	253 000	253 000
130 Dane za tovary a služby	1 688 641,65	2 209 722,60	1 878 500	1 878 500	2 182 200	2 082 200	2 082 200
133 Dane za špecifické služby	1 688 641,65	2 209 722,60	1 878 500	1 878 500	2 182 200	2 082 200	2 082 200
133 Daň za psa	23 831,86	23 150,56	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
133 Daň za predajné automaty	2 540,53	2 584,36	2 500	2 500	2 200	2 200	2 200
133 Daň za ubytovanie	25 376,94	25 593,18	23 000	23 000	24 000	24 000	24 000
133 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 559,86	15 957,49	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
133 Miestny poplatok za KO	1 046 682,89	1 187 413,81	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
133 Drobný stavebný odpad	17 169,07	11 420,70	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133 Poplatok za rozvoj	557 480,50	943 602,50	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	1 140,00	1 316,90	500	500	500	500	500
200 Nedaňové príjmy	880 904,94	1 029 666,41	762 466	1 451 266	821 186	739 386	759 386
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	439 092,36	382 576,33	375 966	375 966	369 836	388 036	408 036
211 Dividendy	71 944,10	0,00	30 000	30 000			
212 Dobývací priestor	1 686,70	2 932,90	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
212 Prenájom pozemkov	57 576,26	73 781,03	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000
212 Prenájom hrobových miest	6 387,21	7 277,61	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
212 Prenájom NBP - Radlinského	1 440,12	1 440,06	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
212 Prenájom strechy - Radlinského	18 684,10	9 500,50	9 000	9 000	9 800	9 800	9 800
212 Prenájom budovy Inkubátor	105 835,64	113 509,57	100 000	100 000	111 800	120 000	130 000
212 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	38 167,26	29 495,66	27 000	27 000	37 000	37 000	37 000
212 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	136 505,17	143 773,20	144 730	144 730	151 000	161 000	171 000
212 SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
220 Poplatky a iné platby	219 950,30	328 121,48	208 000	249 500	204 850	204 850	204 850
221 Ostatné správne poplatky	69 091,83	108 017,40	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
222 Pokuty za porušenie predpisov	39 006,45	98 967,06	25 000	60 000	25 000	25 000	25 000
223 Za služby domu smútku	4 860,00	6 320,00	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
223	Za pult centrálnej ochrany	40 746,95	39 616,48	39 500	39 500	35 000	35 000	35 000
223	Reklama v médiách	2 233,30	5 294,00	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
223	Ostatné služby a tovary	9 705,77	12 587,94	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	47 754,00	50 937,60	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000
223	Znečisťovanie ovzdušia	6 552,00	6 381,00	1 000	1 000	850	850	850
240	Úroky z úverov a vkladov	0,00	8 384,04	0	5 000	5 000	5 000	5 000
242	Úroky z vkladov		8 384,04		5 000	5 000	5 000	5 000
290	Iné nedaňové príjmy	221 862,28	310 584,56	178 500	820 800	241 500	141 500	141 500
291	Vstúpte, n.o. - vyrovnanie		26 896,81					
292	Z náhrad poisťného plnenia	11 455,15	4 325,16					
292	Lotérie a im podobné hry	107 146,24	81 685,10	30 000	66 000	50 000	50 000	50 000
292	Dobropisy	18 590,52	18 764,52	10 000	85 000	50 000	50 000	50 000
292	Z vratiek	16 096,06	28 870,68		23 800	25 000	25 000	25 000
292	Refundácie ostatné	12 431,12	9 848,94	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	600,00	280,00	500	8 000	500	500	500
292	Iné nedaňové príjmy	44 912,48	134 506,14	128 000	628 000	105 000	5 000	5 000
292	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	10 630,71	5 407,21	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
300	Granty a transfery spolu	5 501 003,76	8 096 913,50	7 391 295	7 523 383	9 274 306	9 643 885	9 907 769
311	Projekt - Malacky - mesto priateľské pre opel'ovače		10 000,00					
311	UA - transparentný účet, dary	7 750,00						
311	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR- dotácia	1 400,00	1 420,00		3 000	3 000	3 000	3 000
312	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	252 095,98	273 935,51	305 760	305 760	324 000	324 000	324 000
312	Na sociálne veci útulok ŠR	9 000,00	10 129,61	12 600	12 600	13 500	13 500	13 500
312	Na denný stacionár ŠR	59 052,02	62 440,08	70 272	70 272	76 500	76 500	76 500
312	Nocľaháreň					67 500	67 500	67 500
312	MPSVaR - stabilizačný príspevok, polohovateľné posteľe	9 355,00	136 133,30					
312	Na stravu pre deti	40 645,80	381 386,30	639 763	639 763			
312	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie		242 999,70		0			
312	Sociálne znevýhodnení žiaci	2 750,00	1 900,00	2 250	2 250			
312	Vzdelávacie poukazy	33 811,00	35 930,00	31 400	38 272			
312	Na školské pomôcky	1 245,00	1 211,80	2 033	2 033			
312	Lyžiarsky výcvik	5 700,00	32 400,00	30 700	29 250			
312	Škola v prírode	8 200,00	23 000,00	19 700	22 400			
312	Učebnice, knihy	30 712,00	43 537,00	21 500	21 500			
312	Asistenti učiteľa	48 521,00	54 806,00	75 427	75 427			
312	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zamestancov		8 614,00					

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
312 Čítame radi		1 000,00					
312 Odchodné	2 839,00	10 350,00					
312 UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť,	167,07	10 875,01					
312 UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	20 761,35	32 092,53	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
312 ÚPSVaR - Chránená dielňa	20 207,82	3 107,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312 MIRRIaI SR riešenie migračných výziev		572 000,00					
312 Š-Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	28 852,00						
312 UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	73 587,20	10 249,60	30 524	30 524			
312 UA - Jazykové kurzy		6 189,00					
312 MŠ - príspevok na energie		2 635,00					
312 MŠ - pomocný vychovávateľ	15 692,00	7 560,00	12 150	12 150			
312 MŠ-predškola - nenormatívne		153 184,00	172 618	198 445			
312 Detské jasle - prevádzka		2 579,00					
312 Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ		109 510,00	104 552	104 552			
312 Š - ZŠ Záhorácka - havárie		80 000,00			100 000		
312 MIRRIaI SR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				30 727			
312 Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	2 289,29						
312 Š - podpora digitálnej transformácie vzdelávania		23 300,00					
312 Transfer na voľby, referendum	25 383,86	20 941,20	20 000	30 000		40 000	20 000
312 Projekt - Spolu múdrejší 3 - ZŠ Záhorácka	20 800,00	0,00					
312 Projekt - "Pomáhajúce profesie II - III"	194 332,00	240 902,44	368 054	368 054			
312 Mimoriadne výsledky	600,00	0,00					
312 MPSVaR - Terénna sociálna práca	34 643,61	23 738,28	35 000	35 000	42 000	43 000	43 000
312 MV SR - UA - ubytovanie odídenca	234 613,00	566 745,00	300 000	300 000	10 425		
312 UPSVaR - UA - dobrovoľnícka činnosť	139,00						
312 MHSR + MPSVaR - dotácie na energie	36 557,61						
312 Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravínov	58 485,22	98 513,85		50 000	50 000	50 000	50 000
312 Transfer od iných obcí - CVČ	8 964,00	16 252,50	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312 BSK - dotácia na podporu kultúry	2 800,00						
312 Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 844,26	5 703,08	5 328	5 328			
312 Na rodinné prídavky	7 156,41	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
312 Štátny fond rozvoja bývania	16 088,31	17 509,92	17 510	16 933	0	0	0
312 Na stavebný úrad	22 505,40	28 691,41	28 692	30 671	30 671	31 000	31 500
312 Na starostlivosť o životné prostredie	1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
312 Na pozemné komunikácie	750,64	1 491,96	1 492	812	812	850	900
312 Na matričnú činnosť	16 630,34	20 348,60	20 349	22 637	22 637	23 000	23 200

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
312	Register obyvateľstva	5 734,08	6 242,61	6 243	6 205	6 205	6 300	6 350
312	Register adries	214,80	154,00	154	154	154	160	165
312	Na vojnové hroby	148,52	160,92	161	172	172	180	185
312	Na školský úrad	18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
312	MŠ - normatívne					2 105 400	2 574 665	2 857 539
313	MŠ - nenormatívne					123 884	123 884	123 884
312	ZŠ - nenormatívne					1 198 542	1 172 418	1 172 418
312	ZŠ - normatívne	4 114 433,00	4 669 999,00	4 959 749	4 959 749	5 010 161	5 010 161	5 010 161
Bežné príjmy mesta		20 788 921,06	25 696 994,56	25 627 586	26 548 474	25 781 987	26 837 552	27 545 227
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		540 342	720 368	708 692	690 692	707 605	701 435	701 435
SJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		435 982	384 898	285 998	273 458	301 560	301 560	301 560
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		976 324,11	1 105 266,66	994 690	964 150	1 009 165	1 002 995	1 002 995
Bežné príjmy spolu		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	26 791 152	27 840 547	28 548 222
Príjmová časť - kapitálové príjmy								
231	Predaj kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív							
231	Predaj majetku							
233	Príjem z predaja pozemkov	695 489,71	335 674,00	400 000	400 000	0		
300	Granty a transfery	1 139 659,50	6 243 527,05	221 518	794 051	7 676 560	0	0
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej			93 518	93 518	93 518		
321	Pozagas - rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v šport. hale Malina		33 000,00					
321	Pozagas, a.s. - rek.spoloč. domu na Mierovom námestí			33 000	33 000			
321	Nadácia EPH - Rekonštrukcia spoločenskej sály MCK		20 000,00		15 000			
321	Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000,00						
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch			15 000	15 000			
322	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova		1 300 635,49		68 719			
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského		811 253,40		8 170			
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný par	304 308,34						
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže		1 272 098,68		285 080			
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek		243 688,20		41 314			

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií		153 121,83		135 326			
	322 MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F. Malovaného		730 247,00					
	322 MIRRI SR - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajš.	331 764,80						
	322 MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov		3 498,64					
P	322 MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v M	339 586,36	20 740,22					
P	322 Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa,zázemie a vonk. športovis		82 941,20					
	322 MIRRI SR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				18 924			
	322 MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud. zelenej infr.		1 041 973,96					
P	322 MIRRI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska		426 328,43					
P	322 Revit. VP na Mierovom námestí			80 000	80 000			
	322 BSK - revitalizácia kruhového objazdu - TESCO	15 000,00						
	322 BSK dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav.star.	122 000,00	104 000,00					
	322 MIRRI SR - Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dédera					404 000		
	322 MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka					1 653 824		
	322 MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and soverreigns - Kaštieľ					969 145		
	322 SIEA - Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára					238 679		
	322 MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska					899 324		
	322 MD SR - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky					3 418 070		
Kapitálové príjmy mesta		1 835 149,21	6 579 201,05	621 518	1 194 051	7 676 560	0	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0,00	0,00	0				
Kapitálové príjmy spolu		1 835 149,21	6 579 201,05	621 518	1 194 051	7 676 560	0	0
Príjmová časť - finančné operácie								
P	454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 769 445,57	3 288 800,00		1 121 000			
	453 Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	696 000,00	501 610,00		999 000	500 000		
	453 Prostriedky z predch. rokov - komunálny odpad		96 150,09					
	453 Fond opráv NB Pri Maline	32 127,68	7 839,40		15 000			
	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-Pozagas, a.s.					33 000		
	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Nadácia ČSOB - informačná aplikácia mesta					5 000		
	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba	3 820,68	10 474,86		711			
P	453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ	194 694,50	239 953,44		327 021			
	453 Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle	204 819,53	0,00					
	453 Prostriedky z predch. roku - MF SR- Prístavba futb. Štadióna					150 000		

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
5	453 Investičný úver - zostatok z roku 2023	1 000 000,00	2 400 000,00	600 000	1 872 693			
	500 Investičný úver				1 500 000	1 928 000		
Príjmové finančné operácie spolu		3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	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		3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0	0
PRÍJMY SPOLU		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 083 712	27 840 547	28 548 222
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		2 863 974,96	3 567 651,50	3 767 577	3 947 827	4 246 177	4 325 633	4 368 944
01 11	Výdavky verejnej správy	2 727 601,69	3 340 302,89	3 527 363	3 705 363	3 834 050	3 878 550	3 955 550
	610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 335 186,49	1 500 475,22	1 680 000	1 793 000	1 793 000	1 843 000	1 893 000
0	z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 188 619,28	1 331 779,29	1 507 000	1 600 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000
	Mzda - volení zamestnanci	146 567,21	168 695,93	173 000	193 000	193 000	193 000	193 000
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	516 476,86	578 352,13	656 000	690 400	715 000	720 000	730 000
	620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	17 878,48	33 944,84	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	630 Tovary a služby	795 151,86	1 145 013,62	1 064 363	1 094 963	1 186 550	1 178 550	1 195 550
0	631 Cestovné náhrady	782,88	1 349,31	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632 Energie, voda, komunikácie -	86 181,93	104 352,38	200 000	160 000	150 000	160 000	170 000
	633 Materiál	126 175,41	99 638,30	139 013	145 013	149 200	154 200	159 200
	633 Materiál	126 175,41	99 638,30	139 013	145 013	149 200	154 200	159 200
	634 Dopravné	25 472,18	28 102,82	25 000	25 000	35 000	40 000	40 000
	635 Rutinná a štandardná údržba	63 135,96	137 675,86	130 000	140 000	150 000	100 000	100 000
0	635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	63 135,96	137 675,86	130 000	140 000	150 000	100 000	100 000
	636 Nájomné	25 447,01	24 967,59	20 000	35 000	65 000	65 000	65 000
	637 Ostatné služby	467 956,49	748 927,36	549 350	588 950	636 350	658 350	660 350
	637 Služby	467 956,49	748 927,36	549 350	588 950	636 350	658 350	660 350
	642 Bežné transfery	62 908,00	82 517,08	92 000	92 000	104 500	102 000	102 000
	642 Bežné transfery	62 908,00	82 517,08	92 000	92 000	104 500	102 000	102 000
	01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	16 721,20	14 928,60	28 000	18 000	20 000	23 000	23 000
0	637 Auditorské služby	6 061,43	6 155,89	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000
0	637 Poplatky banke, dane	10 659,77	7 179,66	18 000	8 000	10 000	10 000	10 000
0	637 Zrážková daň z vkladov		1 593,05	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
01 33	Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	22 579,22	26 745,21	26 746	28 996	28 996	29 460	29 715
600	Matrika - PK	16 630,34	20 348,60	20 349	22 637	22 637	23 000	23 200
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 734,08	6 242,61	6 243	6 205	6 205	6 300	6 350
600	Register adries - PK	214,80	154,00	154	154	154	160	165
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	16 072,30	25 434,96	20 000	30 000	0	40 000	20 000
600	Zabezpečenie volieb, referendum	16 072,30	25 434,96	20 000	30 000		40 000	20 000
01 70	Transakcie verejného dlhu	81 000,55	160 239,84	165 468	165 468	363 131	354 623	340 679
651	Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 555,28	17 270,14	25 200	25 200	18 000	17 000	12 000
651	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo SFRB)	21 990,57	20 831,94	19 768	19 768	18 429	17 286	16 079
651	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 625,29	2 180,23	2 880	2 880	300		
651	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 127,10	2 295,47	1 671	1 671	702	37	
651	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	21 154,69	19 838,49	18 721	18 721	17 300	16 000	15 000
651	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	6 344,31	16 665,27	21 879	21 879	15 000	14 100	13 200
651	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	19 203,31	81 158,30	75 349	75 349	95 200	89 500	83 700
651	Splácanie úrokov- 0405/23/08789 - ČSOB					108 000	108 000	108 000
651	Splácanie úrokov- 0333/24/08789 - ČSOB					90 200	92 700	92 700
03	Verejný poriadok	766 081,13	837 415,52	867 350	1 000 650	1 023 850	1 032 350	1 087 350
03 10	Policačné služby - MsP	712 694,71	786 464,81	820 350	943 650	968 850	985 350	1 040 350
610	Mzdy	479 846,35	514 100,58	500 000	592 800	610 000	620 000	670 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 963,37	194 492,48	190 000	225 500	233 500	240 000	245 000
631	Cestovné	5,80	1 457,80	1 300	1 300	3 000	3 000	3 000
632	Energie, voda, komunikácie	12 977,88	21 516,54	30 500	30 500	27 000	27 000	27 000
633	Materiál	5 536,80	6 940,95	33 250	28 250	22 350	22 350	22 350
634	Dopravné	4 357,75	3 202,14	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
635	Štandardná a rutinná údržba	3 586,85	7 330,11	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
636	Nájomné a prenájom	252,09	253,26	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
637	Služby	12 233,88	6 879,13	11 800	11 800	14 000	14 000	14 000
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	1 988,83	0,00	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	4 722,21	10 039,44	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
642	Príspevok na stravovanie	8 222,90	20 252,38	25 500	25 500	26 000	26 000	26 000
03 20	Ochrana pred požiarimi	6 847,00	18 274,11	7 000	17 000	15 000	7 000	7 000
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	5 447,00	16 874,11	7 000	14 000	12 000	7 000	7 000
600	Dobroľná požiarňa ochrana - dotácia	1 400,00	1 400,00		3 000	3 000		
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	46 539,42	32 676,60	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	46 539,42	32 676,60	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	04 - Ekonomická oblasť	538 418,22	581 925,38	636 492	857 967	613 612	610 650	610 700
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	30 414,75	32 659,93	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
600	Chránené pracovisko MsÚ	2 172,72	3 107,00	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
600	Chránená dielňa MsÚ	27 935,96	29 552,93					
600	Dobrovoľnícka služba	306,07	0,00					
04 21	Veterinárna oblasť	30 897,40	40 432,46	44 000	44 000	43 800	43 800	43 800
630	Veterinárna starostlivosť v meste	13 443,45	15 013,15	18 000	18 000	18 300	18 300	18 300
630	Karanténna stanica	17 453,95	25 419,31	26 000	26 000	25 500	25 500	25 500
04 51	Cestná doprava	477 106,07	508 832,99	562 492	783 967	559 812	556 850	556 900
600	Cestná doprava - PK	750,64	1 491,96	1 492	812	812	850	900
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	123 895,88	141 942,68	135 000	135 000	120 000	120 000	120 000
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie,zimná údržb	139 095,21	141 384,08	175 000	390 505	203 000	200 000	200 000
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	5 237,30	9 859,54	11 000	15 150	11 000	11 000	11 000
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	13 129,10	7 486,42	15 000	17 500			
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	194 997,94	206 668,31	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
	05 - Ochrana životného prostredia	1 558 044,53	1 827 339,18	2 047 393	2 162 376	2 371 476	2 371 500	2 371 700
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 300 002,08	1 447 636,68	1 667 000	1 750 000	1 927 200	1 927 200	1 927 200
632	Elektrická energia - odpadové dvory	161,77						
630	Opadové nádoby, kontajnery, opravy	12 144,12	14 679,14	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
637	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov, kompostárn	478 814,32	516 057,32	620 000	738 000	779 200	779 200	779 200
637	Kuchynský odpad	103 395,60	120 027,31	138 000	103 000	110 000	110 000	110 000
637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	392 102,67	351 248,31	400 000	355 000	462 000	462 000	462 000
637	Uhrnutie bioodpadu	6 840,00	6 398,10	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637	Likvidácia divokých skládok	543,60	226,50	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
644	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	306 000,00	439 000,00	469 000	514 000	536 000	536 000	536 000
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	14 370,78	13 241,94	17 000	17 000	18 000	18 000	18 000
637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp	9 381,80	11 317,80	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
637	Čistenie odvodňovacích kanálov	4 988,98	1 924,14	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05 40	Ochrana prírody a krajiny	73 479,32	118 108,51	108 000	119 800	120 000	120 000	120 000
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	5 842,60	7 471,60	8 000	9 800	10 000	10 000	10 000
635	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	46 161,07	72 000,00	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
635	Revitalizácia zelene mesta	21 475,65	38 636,91	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	170 192,35	248 352,05	255 393	275 576	306 276	306 300	306 500
600	Životné prostredie PK	1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
600	Monitoring bývalej skládky TKO	1 684,80	1 759,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
600	Zámocký park - údržba, tabuľky	52 533,75	96 038,35	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
600	Projekt - Malacky - mesto priateľské pre opeľovače		10 000,00					
600	Údržba verejnej zelene, košov	112 623,84	136 166,47	150 000	160 000	190 000	190 000	190 000
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 609,79	2 294,02	300	300	1 000	1 000	1 000
	06 - Bývanie	465 274,29	437 230,97	537 202	569 604	508 171	488 500	499 000
06 10	Rozvoj bývania	92 248,72	106 309,09	107 510	121 933	115 500	115 500	115 500
600	ŠFRB -PK	16 088,31	17 509,92	17 510	16 933			
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	69 972,16	65 417,78	60 000	75 000	85 500	85 500	85 500
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	6 188,25	23 381,39	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
06 20	Rozvoj obcí	33 943,40	33 324,73	32 692	34 671	33 171	33 500	34 000
600	Stavebný úrad -PK	22 505,40	28 691,41	28 692	30 671	30 671	31 000	31 500
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	11 438,00	2 574,32	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
600	MAS - Dolné záhorie		2 059,00					
06 40	Verejné osvetlenie	229 405,97	207 963,18	275 000	295 000	250 000	220 000	230 000
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	199 695,05	175 229,58	250 000	170 000	180 000	190 000	200 000
630	Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	29 710,92	32 733,60	25 000	125 000	70 000	30 000	30 000
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	109 676,20	89 633,97	122 000	118 000	109 500	119 500	119 500
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	88 712,04	50 700,71	100 000	93 000	90 000	100 000	100 000
635	Oprava a údržba fontán	8 259,12	9 079,20	10 000	13 000	14 000	14 000	14 000
600	Prevádzka verejných WC	3 413,89	5 774,00	6 000	6 000	500	500	500
600	Mestský mobiliár	9 291,15	24 080,06	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	07 - Zdravotníctvo	2 289,29	42 343,60	0	0	0	0	0
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	2 289,29	42 343,60	0	0	0	0	0
600	Epidemiologické výdavky - Covid 19	2 289,29						
600	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na m		32 343,60					
600	Dot. MamaTataJojo, s.r.o.		10 000,00					
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 429 290,55	1 518 799,13	1 571 886	1 684 309	1 650 000	1 759 940	1 792 173
08 10	Rekreačné a športové služby	684 847,45	705 007,08	702 000	722 400	695 000	760 000	760 000
600	Futbalový štadión - stoličky, vybavenie, oprava soc. zariadení		45 425,90					
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	10 452,45	6 088,18	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
641	AD HOC - dotácia	433 500,00	373 400,00	445 000	405 400	435 000	500 000	500 000
642	Dotácie pre športové organizácie	88 495,00	87 793,00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
642	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000,00	190 000,00	150 000	210 000	150 000	150 000	150 000
642	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 400,00	2 300,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	08 20 Kultúrne služby	648 792,89	743 759,75	772 886	865 909	848 000	892 760	924 988
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	19 921,06	23 854,86	40 000	25 000	27 000	30 000	32 000
	600 Zahr. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest		8 960,24					
08	600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom	44 840,00						
	600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	124 931,83	120 569,65	100 000	155 000	129 000	130 000	130 000
	600 Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského		38 180,00					
	641 MCK dotácia	425 500,00	482 495,00	552 886	570 909	600 000	618 000	643 490
08	641 MCK na kultúrne podujatia	25 500,00	55 000,00	40 000	75 000	82 000	94 760	99 498
	644 Kulturák, s.r.o. dotácia		2 000,00	10 000	10 000			
08	642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností		0,00	10 000	10 000			
08	642 Dotácie pre kultúrne organizácie	8 100,00	12 700,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
	08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	46 220,22	28 431,21	38 500	39 500	50 000	50 000	50 000
08	637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	23 253,84	25 631,21	25 000	26 000	35 000	35 000	35 000
08	637 Distribúcia Malackého hlasu	7 757,88	390,00	10 500	10 500	12 000	12 000	12 000
08	637 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	2 130,00	1 750,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08	600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách", "Malack	13 078,50	660,00					
	08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
	600 Správa cintorínov a domu smútku	34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
	08 60 Ostatné výdavky v kultúre	14 840,00	11 816,76	18 500	21 500	22 000	22 000	22 000
08	600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	0,00	11 816,76	18 500	21 500	22 000	22 000	22 000
08	600 Sobášna sieň	14 840,00						
	09 - Vzdelávanie	9 536 507,41	11 495 904,51	12 208 738	12 706 179	12 368 929	12 778 386	13 185 730
	09 11 Predprimárne vzdelávanie	2 443 393,81	2 858 295,34	3 052 698	3 082 871	3 086 191	3 592 232	3 875 106
	Transfer na PVŠS pre MŠ - normatívne	1 915 841,50	2 225 762,25	2 333 886	2 360 182	2 105 400	2 574 665	2 857 539
	Transfer na PVŠS pre MŠ - nenormatívne	133 191,00	153 184,00	172 618	198 445	115 724	115 724	115 724
	MŠ - dotácia na zariadenie jedálne		4 856,00					
	Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z UA	13 616,30	11 831,29	12 150	12 150	8 160	8 160	8 160
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov	4 894,59	6 591,10		8 590			
	ŠJ - transfer mesta					330 640	377 416	377 416
	MŠ - potraviny	144 028,85	175 756,99	212 258	199 718	217 950	217 950	217 950
	MŠ - použitie vl. príjmov	231 821,57	280 313,71	321 786	303 786	308 317	298 317	298 317
	09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 386 493,22	5 319 029,40	5 663 737	5 964 231	5 519 849	5 335 725	5 335 725
08	642 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	547,80	4 098,50	9 708	9 708	7 460	7 460	7 460
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 826 725,51	4 496 896,07	4 973 529	4 973 529	5 010 161	5 010 161	5 010 161
	Projekty v základných školách	164 440,68	217 030,19	368 054	368 054	75 640	49 516	49 516

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	34 144,88	41 191,00	83 870	116 755	89 800	31 800	31 800
600	Odstránenie havarij. Stavu ZŠ Záhorácka					100 000		
	BT ZŠ Štúrova - výmena potrubia				22 000			
	BT ZŠ Záhorácka - oprava strechy				23 000			
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - dot.		80 000,00					
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - z rozpočtu mesta		66 000,00					
	ZŠ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov	159 616,61	160 631,49		222 609			
	ZŠ - použitie vl. príjmov	201 017,74	253 182,15	228 576	228 576	236 788	236 788	236 788
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	919 151,81	1 072 799,57	1 071 195	1 153 388	1 234 920	1 273 250	1 317 650
	ZUŠ - dotácia	490 518,73	529 944,00	545 944	600 759	630 920	630 920	630 920
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	54 881,55	86 505,33	91 330	91 330	87 500	91 330	91 330
	ZUŠ - oprava strechy, obnova interiéru synagógy	0,00	14 796,00		13 250			
	ZUŠ - havária	4 973,00						
	CVČ - dotácia	308 632,11	362 552,06	366 921	381 049	441 500	476 000	520 400
	CVČ - použitie vl. príjmov	37 146,42	79 002,18	67 000	67 000	75 000	75 000	75 000
	CVČ - interiérové vybavenie	23 000,00						
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 496 769,80	1 591 059,61	1 450 726	1 531 845	1 371 760	1 420 970	1 501 040
0- 642	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	100 926,00	106 506,00	108 252	108 252	98 362	98 362	98 362
0- 642	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	124 224,00	124 248,00	118 680	118 680	116 064	116 064	116 064
642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	150 520,00	193 986,00	202 785	202 785	19 500	19 500	19 500
642	Spojená škola sv. F. Assiského		20 000,00					
600	MŠ Štúrova - zariadenie		3 769,45					
637	Nezrovnalosti za prostriedky EÚ - ZŠ Záhorácka - Nové uč	9 199,50						
	Transfer ŠJ pri ZŠ	367 523,00	425 264,00	418 278	437 575	462 143	464 343	497 703
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov	30 183,30	39 934,60		38 827			
	ŠJ - potraviny	245 419,00	162 615,56	73 740	73 740	83 610	83 610	83 610
	Transfer ŠKD pri ZŠ	456 775,00	514 736,00	528 991	551 986	592 081	639 091	685 801
	ZŠ Záhorácka - oprava budovy	12 000,00						
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	290 698,77	654 720,59	970 382	973 844	1 156 209	1 156 209	1 156 209
600	Školský úrad - PK	18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
600	Školenia, kurzy, semináre	11 891,78	8 229,41	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
630	Aktivity v školstve	3 491,03	1 968,65	2 800	2 800	4 300	4 300	4 300
	Ostatné transfery v školstve	256 509,96	624 301,53	934 361	934 577	1 115 442	1 115 442	1 115 442
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 627 124,94	2 475 590,06	2 598 055	2 572 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
10 20	Staroba	1 185 927,60	1 638 915,67	1 948 255	1 922 255	2 001 400	2 434 300	2 531 100

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
600	Klub dôchodcov	2 145,95	2 348,85	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
600	Výdavky na opatrovanú	4 578,65	5 428,32	5 328	5 328			
641	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	64 092,02	62 440,08	70 272	70 272	76 500	76 500	76 500
641	Transfer na prevádzku denného stacionára	48 900,00	62 000,00	66 500	71 500	66 500	81 000	85 000
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	9 825,00	10 129,61	12 600	12 600	13 500	13 500	13 500
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	30 300,00	34 300,00	35 700	37 500	35 700	42 000	44 000
641	Transfer pre MsCSS-domácnosť	374 600,00	559 000,00	879 800	747 800	747 800	1 027 700	1 079 100
641	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	276 685,98	401 068,81	305 760	305 760	324 000	324 000	324 000
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	374 800,00	502 200,00	569 895	626 095	647 100	773 600	812 000
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - nocľaháreň				43 000	20 300	26 000	27 000
641	Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dot.					67 500	67 500	67 500
10 40	Rodina a deti	99 124,73	123 759,90	130 000	130 000	130 000	140 000	145 000
600	Detské jasle	99 124,73	123 759,90	130 000	130 000	130 000	140 000	145 000
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	320 337,61	647 991,12	404 000	404 000	122 125	112 700	112 700
600	Náhrady - rodinné prídavky	7 156,10	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	43 389,60	45 340,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
641	Strava pre občanov v núdzi		73,60	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
642	Jednorazová dávka	2 554,00	1 894,50	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
600	Terénna sociálna práca	25 176,27	18 610,60	35 000	35 000	42 000	43 000	43 000
600	Krízová situácia		2 275,46					
600	UA - ubytovanie odíencov, potraviny	242 061,64	567 066,36	300 000	300 000	10 425		
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	21 735,00	64 923,37	115 800	115 800	105 800	115 800	115 800
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	18 350,00	28 347,69	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
637	Špeciálne služby-pochovávanie	3 385,00	1 740,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie		368,31	800	800	800	800	800
600	Polohovateľné posteľe		11 964,00					
600	Komunitné centrum		22 503,37	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Bežné výdavky mesta		9 670 104,02	11 771 322,35	12 501 401	13 273 480	13 154 764	13 673 526	13 916 620
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		9 116 901,30	11 012 877,50	11 733 292	12 227 487	11 986 776	12 496 233	12 903 577
Bežné výdavky spolu s RO		18 787 005,32	22 784 199,85	24 234 693	25 500 967	25 141 540	26 169 759	26 820 197
Výdavková časť - kapitálové výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		462 441,15	351 687,07	341 000	469 474	526 000	215 000	160 000
711	Výkup pozemkov	135 513,44	149 480,00	20 000	41 500	26 000		
700	Interiérové vybavenie				500			
713	Výpočtová technika		4 582,00					

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
718	Technické zhodnotenie ISS	10 715,68	8 532,00	8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
713	Technické zhodnotenie LAN siete	17 081,71	19 068,03	5 000	5 000			
700	Informačná aplikácia mesta			8 000	8 000	5 000		
700	Klimatizácia MsÚ	6 864,72					100 000	45 000
700	Upratovací stroj	2 740,80						
700	TZ - budovy MsÚ				2 000			
700	Kybernetická bezpečnosť - hardware	11 947,20						
700	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info o	18 000,00						
700	Prestavba siete, servery					80 000		
716	Príprava PD pre investičné akcie	259 577,60	170 025,04	300 000	404 474	400 000	100 000	100 000
	03 - Verejný poriadok	3 518,06	0,00	20 000	20 000	42 000	15 000	15 000
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	3 518,06		20 000	20 000	10 000	15 000	15 000
714	Vozidlo s označením a majákom	0,00				32 000		
	04 - Ekonomická oblasť	2 777 367,53	6 106 572,20	660 000	4 561 871	5 595 596	642 270	782 384
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	858 049,36	717 172,59	600 000	4 372 931	1 000 000	642 270	782 384
700	Regulácia parkovania					200 000		
700	Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska					977 526		
700	Projekt - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky					3 418 070		
700	Pasport miestnych komunikácií	15 000,00			20 000			
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.			60 000	60 000			
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.		811 253,40					
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin. vlastné		1 137 944,13					
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie zdroje		1 272 098,68		5 640			
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - spolufinancovanie, vlastné		367 036,92					
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park		7 960,08					
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje		243 688,20		1 200			
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlastné		105 882,96					
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - cudzie		153 121,83					
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - spoluf. , vlastné		237 455,06					
700	Výbudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov		50 747,42					
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného- cudzie		730 247,00					
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného- spoluf. , vlastné		104 094,23					
700	Mestský mobiliár - stojan na bicykle, lavičky	6 333,82						
700	Karanténna stanica	2 683,20			5 000			

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
700	Hromadná podzemná garáž	1 895 301,15	167 869,70		97 100			
	05 - Ochrana životného prostredia	77 333,36	33 464,00	93 518	161 518	0	0	0
05 700	KT TEKOS	39 357,36			40 000			
700	Veľkoobjemové kontajnery	17 976,00						
05 700	Kanalizačné prípojky		13 464,00					
05 700	Kanalizácia na Záhradnej ulici			93 518	93 518			
700	Pasport drevín v zámockom parku		20 000,00					
700	Odvodnenie				28 000			
700	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000,00	0,00					
	06 - Bývanie	365 879,58	2 055 806,16	137 000	437 000	2 112 833	0	0
700	Modernizácia verejného osvetlenia	0,00	159 715,15	67 000	237 000			
06 700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov		54 445,79	40 000	170 000			
700	Aktualizácia územného plánu	69 840,00	3 400,00	30 000	30 000	30 000		
700	Plán dopravnej obslužnosti					20 000		
700	Mestský mobiliár - multistojan na bicykle		10 800,00					
700	Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	50 195,54						
700	Výstavba pešieho námestia - cudzie zdroje	245 844,04						
700	Obnova Mierového a Kláštorného námestia- cudzie zdroje		882 453,57					
700	Obnova Mierového a Kláštorného námestia- vlastné zdroje		898 213,27					
700	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka					1 797 634		
700	Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára					265 199		
06 700	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí		46 778,38					
	07 - Zdravotníctvo	122 000,00	123 920,00	0	0	0	0	0
700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	122 000,00	104 000,00			0	0	0
700	MAG - Projekt -zniženie dopadov koronakrízy		19 920,00					
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	848 374,94	661 422,94	164 100	274 800	1 577 418	0	0
700	Socha Panny Márie Lurdskej	1 200,00						
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	149 501,69	81 729,79	85 000	89 600	41 000		
700	Stavba prvkov detského ihriska		450 086,12					
700	Stratégia rozvoja kultúry				8 600			
700	Royal Traces - European royal houses and sovereigns - Kaštieľ					1 053 418		
700	Pristavba futbalového štadióna					483 000		
700	Futbalový štadión - Stavebná časť tribúny		57 630,00					
700	Futbalový štadión - striedačky		10 891,32					
700	Rekonštrukcia spoločenského domu		25 773,22	79 100	94 100			

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
700	TIK - Elektroinštalácia, klimatizácia,zariadenie		19 018,01		32 500			
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie z	172 386,81						
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufin	20 466,91						
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné	0,00						
08	700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. z	204 819,53						
08	700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	300 000,00			50 000			
08	700 KT AD HOC	0,00	16 294,48					
09 - Vzdelávanie		701 014,85	1 465 951,76	10 000	21 000	440 000	0	0
700	Projekt - rek. jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera					440 000		
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie		1 300 635,49					
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné		128 420,77		11 000			
700	KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru			10 000	10 000			
08	700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisk	331 764,80						
700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisk	369 250,05	36 895,50					
10 - Sociálne zabezpečenie		605 336,51	14 212,28	0	11 000	0	0	0
700	Unimobunka, naojenie na inžinierske siete	0,00	12 293,88		11 000			
700	Kamerový a zabezpečovací systém - krízová situácia		1 918,40					
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách-cudzie zd	360 701,07						
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách - spolufin	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		5 963 265,98	10 813 036,41	1 425 618	5 956 663	10 293 847	872 270	957 384
Kapitálové výdavky v RO		182 098,96	48 351,40	0	14 187	0	0	0
700	Kapitálové výdavky v RO	182 098,96	48 351,40		14 187			
Kapitálové výdavky spolu		6 145 364,94	10 861 387,81	1 425 618	5 970 850	10 293 847	872 270	957 384
Výdavková časť - finančné operácie								
814 001	Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.		5 000,00	400 000	21 000	60 000		
814 001	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.		2 200 000,00	1 200 000	2 400 000	900 000		
08	821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 169,52	104 199,98	113 750	113 750	114 000	115 000	90 000
08	821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 716,35	114 874,98	115 940	115 940	117 279	118 422	119 629
08	821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	9 500	0	0

Príloha č. 1 k materiálu Z99/2024

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0	821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 334	16 334	4 084	0
0	821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000,00	75 000,00	75 000	75 000	75 000	75 000
0	821 009	Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297,20	37 297,20	37 297	0	0	0
	821 009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008,00	25 008,00	25 008	25 008	25 008	25 008
	821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004,00	125 004,00	125 004	125 004	125 004	125 004
	821 005	Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB		18 088,00	37 200	103 000	168 000	168 000
	821 005	Splácanie istiny- 0333/24/08789 - ČSOB				38 200	168 000	168 000
	Výdavkové finančné operácie spolu		537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518
	VÝDAVKY SPOLU		25 469 848,17	36 404 342,66	27 843 794	34 542 100	37 083 712	28 548 222
	Príjmy celkom		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 083 712	28 548 222
	Výdavky celkom		25 469 848,17	36 404 342,66	27 843 794	34 542 100	37 083 712	28 548 222
	Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom		2 031 454,17	3 521 947,40	0	0	0	0
	Bežné príjmy		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	26 791 152	28 548 222
	Bežné výdavky		18 787 005,32	22 784 199,85	24 234 693	25 500 967	25 141 540	26 820 197
	Prebytok bežného rozpočtu		2 978 239,85	4 018 061,37	2 387 583	2 011 657	1 649 612	1 728 025
	Kapitálové príjmy		1 835 149,21	6 579 201,05	621 518	1 194 051	7 676 560	0
	Kapitálové výdavky		6 145 364,94	10 861 387,81	1 425 618	5 970 850	10 293 847	957 384
	Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu		-4 310 215,73	-4 282 186,76	-804 100	-4 776 799	-2 617 287	-957 384
	Bežné + kapitálové príjmy		23 600 394,38	33 381 462,27	27 243 794	28 706 675	34 467 712	28 548 222
	Bežné + kapitálové výdavky		24 932 370,26	33 645 587,66	25 660 311	31 471 817	35 435 387	27 777 581
	Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií		-1 331 975,88	-264 125,39	1 583 483	-2 765 142	-967 675	770 641
	Príjmové finančné operácie		3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0
	Výdavkové finančné operácie		537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	770 641
			3 363 430,05	3 786 072,79	-1 583 483	2 765 142	967 675	-770 641

Programový rozpočet mesta Malacky 2023 - 2026

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
PRÍJMY SPOLU:		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 083 712	27 840 547	28 548 222
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	26 791 152	27 840 547	28 548 222
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		14 407 012,36	16 570 414,65	17 473 825	17 573 825	15 686 495	16 454 281	16 878 072
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 289 303,85	9 083 151,93	9 150 825	9 250 825	7 291 992	8 171 581	8 595 372
	Na školstvo	3 312 560,03		3 660 330	3 662 093			
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	427 860,48		457 541	457 762			
	Na ostatné originálne kompetencie	4 548 883,34		5 032 954	5 035 378			
121	Daň z nehnuteľnosti	4 427 926,86	5 276 223,22	6 444 000	6 444 000	6 211 803	6 200 000	6 200 000
121	DzN - pozemky	934 196,12	1 275 844,61	1 330 500	1 330 500	1 437 000	1 437 000	1 437 000
121	DzN - stavby	3 304 500,80	3 786 642,48	4 814 500	4 814 500	4 521 803	4 510 000	4 510 000
121	DzN - byty	189 229,94	213 736,13	299 000	299 000	253 000	253 000	253 000
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 688 641,65	2 209 722,60	1 878 500	1 878 500	2 182 200	2 082 200	2 082 200
133	Dane za špecifické služby	1 688 641,65	2 209 722,60	1 878 500	1 878 500	2 182 200	2 082 200	2 082 200
133	Za psa	23 831,86	23 150,56	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
133	Za predajné automaty	2 540,53	2 584,36	2 500	2 500	2 200	2 200	2 200
133	Za ubytovanie	25 376,94	25 593,18	23 000	23 000	24 000	24 000	24 000
133	Za užívanie verejného priestranstva	15 559,86	15 957,49	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
133	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 046 682,89	1 187 413,81	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
133	drobný stavebný odpad	17 169,07	11 420,70	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133	poplatok za rozvoj	557 480,50	943 602,50	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 140,00	1 316,90	500	500	500	500	500
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		880 904,94	1 029 666,41	762 466	1 451 266	821 186	739 386	759 386
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		439 092,36	382 576,33	375 966	375 966	369 836	388 036	408 036
211	Dividendy	71 944,10	0,00	30 000	30 000	0	0	0
211	Za dobývací priestor	1 686,70	2 932,90	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
212	Z prenajatých pozemkov	57 576,26	73 781,03	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000
212	Prenájom hrobových miest	6 387,21	7 277,61	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	300 632,29	297 718,99	282 170	282 170	311 040	329 240	349 240
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440,12	1 440,06	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
	- prenájom strechy (Radlinského)	18 684,10	9 500,50	9 000	9 000	9 800	9 800	9 800
	- prenájom budovy Inkubátor	105 835,64	113 509,57	100 000	100 000	111 800	120 000	130 000
	- prenájom ostatného majetku	38 167,26	29 495,66	27 000	27 000	37 000	37 000	37 000
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	136 505,17	143 773,20	144 730	144 730	151 000	161 000	171 000
212	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		219 950,30	328 121,48	208 000	249 500	204 850	204 850	204 850
221	Administratívne poplatky	69 091,83	108 017,40	80000	80 000	80 000	80 000	80 000
221	Ostatné správne poplatky	69 091,83	108 017,40	80000	80 000	80 000	80 000	80 000
222	Pokuty a penále - porušenie predpisov	39 006,45	98 967,06	25000	60000	25000	25000	25000
222	Pokuty	39 006,45	98 967,06	25000	60 000	25 000	25 000	25 000

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
PRÍJMY SPOLU:		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 083 712	27 840 547	28 548 222
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	26 791 152	27 840 547	28 548 222
223	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	111 852,02	121 137,02	103000	109 500	99 850	99 850	99 850
223	Za služby domu smútku	4 860,00	6 320,00	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
223	Reklama v médiách	2 233,30	5 294,00	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
223	Za pult centrálnej ochrany	40 746,95	39 616,48	39 500	39 500	35 000	35 000	35 000
223	Ostatné služby a tovary	9 705,77	12 587,94	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	47 754,00	50 937,60	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000
229	Za znečistenie ovzdušia	6 552,00	6 381,00	1 000	1 000	850	850	850
Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov		0,00	8 384,04	0	5 000	5 000	5 000	5 000
242	Z vkladov	0,00	8 384,04	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Iné nedaňové príjmy		221 862,28	310 584,56	178 500	820 800	241 500	141 500	141 500
292	Vstúpte, n. o.	0	26 896,81	0	0	0	0	0
292	Z náhrad poistného plnenia	11 455,15	4 325,16	0	0	0	0	0
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	107 146,24	81 685,10	30 000	66 000	50 000	50 000	50 000
292	Z dobropisov	18 590,52	18 764,52	10 000	85 000	50 000	50 000	50 000
292	Vrátená dotácia	16 096,06	28 870,68	0	23 800	25 000	25 000	25 000
292	Refundácie ostatné	12 431,12	9 848,94	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	600,00	280,00	500	8 000	500	500	500
292	Iné nedaňové príjmy	44 912,48	134 506,14	128 000	628 000	105 000	5 000	5 000
293	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	10 630,71	5 407,21	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
Tuzemské bežné granty a transfery		5 501 003,76	8 096 913,50	7 391 295	7 523 383	9 274 306	9 643 885	9 907 769
311	Projekt .- Malacky mesto priateľské pre opel'ovače	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
311	UA - transparentný účet (dary)	7 750,00		0	0	0	0	0
311	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia	1 400,00	1 420,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000
312	MPSVaR-dotácia na energie pre MsCSS a DJ	9 355,00		0	0	0	0	0
312	Š - strava predch rok	0,00	88,40	0	0	0	0	0
312	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	252 095,98	273 935,51	305 760	305 760	324 000	324 000	324 000
312	Na sociálne veci - útulok	9 000,00	10 129,61	12 600	12 600	13 500	13 500	13 500
312	Na denný stacionár	59 052,02	62 440,08	70 272	70 272	76 500	76 500	76 500
312	Nocľaháreň	0,00	0,00	0	0	67 500	67 500	67 500
312	Š - odchodné	2 839,00	0,00	0	0	0	0	0
312	MsCSS dotácia polohovateľné posteľe	0,00	9 000,00	0	0	0	0	0
312	MPSVaR - stabilizačný príspevok pre MsCSS	0,00	127 133,30	0	0	0	0	0
312	Strava pre deti	40 645,80	381 297,90	639 763	639 763	0	0	0
312	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie	0,00	242 999,70	0	0	0	0	0
312	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	28 852,00		0	0	0	0	0
312	Sociálne znevýhodnení žiaci	2 750,00	1 900,00	2 250	2 250	0	0	0
312	Vzdelávacie poukazy	33 811,00	35 930,00	31 400	38 272	0	0	0
312	Školské pomôcky, učebnice	1 245,00	1 211,80	2 033	2 033	0	0	0
312	Lyžiarsky výcvik	5 700,00	32 100,00	30 700	29 250	0	0	0
312	Škola v prírode	8 200,00	23 000,00	19 700	22 400	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
PRÍJMY SPOLU:		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 083 712	27 840 547	28 548 222
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	26 791 152	27 840 547	28 548 222
312	Učebnice	30 712,00	43 537,00	21 500	21 500	0	0	0
312	Asistenti učiteľa	48 521,00	54 806,00	75 427	75 427	0	0	0
312	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zamestnancov	0,00	8 614,00	0	0	0	0	0
312	Š-čítame radi	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
312	Odchodné	0,00	10 350,00	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	167,07	10 875,01	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko MsP	20 761,35	22 464,75	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko-predchádzajúce roky	2 048,98	0,00	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	9 261,08	9 627,78	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	8 897,76	3 107,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312	Š - strava UA	2 779,40	10 249,60	0	0	0	0	0
312	Š - školské pomôcky - UA	49,80		0	0	0	0	0
312	UA - kurz, školské potreby	62 450,00		30 524	30 524	0	0	0
312	MŠ predškooláci - nenormatívne fin. prostriedky	0,00	153 184,00	172 618	198 445	0	0	0
312	Pomocný vychovávateľ v MŠ	15 692,00	7 560,00	12 150	12 150	0	0	0
312	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	2 289,29		0	0	0	0	0
312	Š - podpora digitálnej transformácie vzdelávania	0,00	23 300,00	0	0	0	0	0
312	Transfer na voľby, referendum	25 383,86	20 941,20	20 000	30 000	0	40 000	20 000
312	Detské jasle - prevádzka	0,00	2 579,00	0	0	0	0	0
312	Projekt-Spolu múdrejší 3 -ZŠ Záhorácka	20 800,00		0	0	0	0	0
312	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	194 332,00	240 902,44	368 054	368 054	0	0	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	25 176,27	18 610,60	35 000	35 000	42 000	43 000	43 000
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca-predchádzajúce roky	9 467,34	5 127,68	0	0	0	0	0
312	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	234 613,00	566 745,00	300 000	300 000	10 425	0	0
312	MIRRaISR - riešenie mišgrračných výziev	0,00	572 000,00	0	0	0	0	0
312	MAG - projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochr.zdravia	0,00	0,00	0	30 727	0	0	0
312	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA	139,00		0	0	0	0	0
312	Š - lyžiarsky výcvik UA	0,00	300,00	0	0	0	0	0
312	Š - UA - jazykový kurz (normatívne)	0,00	6 189,00	0	0	0	0	0
312	Š - podpora začlenenia deží a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	0,00	109 510,00	104 552	104 552	0	0	0
312	Š - UA - prijaté FP (normatívne)	8 308,00		0	0	0	0	0
312	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	0,00	98 513,85	0	50 000	50 000	50 000	50 000
312	MH SR - dotácia na energie	10 907,61	0,00	0	0	0	0	0
312	MPSVaR - dotácia na energie	25 650,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Enviromentálny fond - dotácia uloženie odpadu	58 485,22	0,00	0	0	0	0	0
312	Príspevok obcí na CVČ	8 964,00	16 252,50	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312	BSK - dotácia na podporu kultúry	2 800,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 844,26	5 703,08	5 328	5 328	0	0	0
312	Rodinné prídavky	7 156,41	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
312	Š - ZŠ Záhorácka - havária	0,00	80 000,00	0	0	100 000	0	0

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
PRÍJMY SPOLU:		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 083 712	27 840 547	28 548 222
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	26 791 152	27 840 547	28 548 222
312	Štátny fond rozvoja bývania	16 088,31	17 509,92	17 510	16 933	0	0	0
312	Stavebný úrad	22 505,40	28 691,41	28 692	30 671	30 671	31 000	31 500
312	Starostlivosť o životné prostredie	1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
312	Pozemné komunikácie	750,64	1 491,96	1 492	812	812	850	900
312	Matrika	16 630,34	20 348,60	20 349	22 637	22 637	23 000	23 200
312	Register obyvateľstva	5 734,08	6 242,61	6 243	6 205	6 205	6 300	6 350
312	Register adries	214,80	154,00	154	154	154	160	165
312	Vojnové hroby	148,52	160,92	161	172	172	180	185
312	Mimoriadne výsledky žiakov	600,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Školský úrad	18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
312	MŠ - príspevok na energie	0,00	2 635,00	0	0	0	0	0
312	MŠ - nenormatívne	0,00	0,00	0	0	2 105 400	2 574 665	2 857 539
313	MŠ - normatívne	0,00	0,00	0	0	123 884	123 884	123 884
312	ZŠ - nenormatívne	0,00	0,00	0	0	1 198 542	1 172 418	1 172 418
312	ZŠ - normatívne	4 114 433,00	4 669 999,00	4 959 749	4 959 749	5 010 161	5 010 161	5 010 161
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		976 324,11	1 105 266,66	994 690	964 150	1 009 165	1 002 995	1 002 995
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	540 342,37	720 368,41	708 692	690 692	707 605	701 435	701 435
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	435 981,74	384 898,25	285 998	273 458	301 560	301 560	301 560
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		1 835 149,21	6 579 201,05	621 518	1 194 051	7 676 560	0	0
Predaj kapitálových aktivít		695 489,71	335 674,00	400 000	400 000	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov	695 489,71	335 674,00	400 000	400 000	0	0	0
Granty a transféry		1 139 659,50	6 243 527,05	221 518	794 051	7 676 560	0	0
321	Sponzorstvo, finančné dary	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
321	Pozagas - rekonštrukcia doc. zariadení a šatní v Šport.hale Malina	0,00	33 000,00	0	0	0	0	0
321	Pozagas	0,00		33 000	33 000	0	0	0
321	Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000,00		0	0	0	0	0
321	Nadácia EPH - ozvučenie spol. sály MCK	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
321	Nadácia SPP - Rev.spevných plôch DI v Domkoch	0,00		15 000	15 000	0	0	0
322	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	0,00	1 300 635,49	0	68 719	0	0	0
322	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	0,00	811 253,40	0	8 170	0	0	0
322	MIRRI SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	304 308,34		0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	0,00	1 272 098,68	0	285 080	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	0,00	243 688,20	0	41 314	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Píla+úprava spevnených plôch komunik.	0,00	153 121,83	0	135 326	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulíc M.Tillnera a F.Maľ.	0,00	730 247,00	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	0,00	1 041 973,96	0	0	0	0	0
322	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	331 764,80	82 941,20	0	0	0	0	0
322	BVS-financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	0,00		93 518	93 518	93 518	0	0
322	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	0,00	3 498,64	0	0	0	0	0
322	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	339 586,36	20 740,22	0	0	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
PRÍJMY SPOLU:		27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 083 712	27 840 547	28 548 222
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	26 791 152	27 840 547	28 548 222
322	MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska	0,00	426 328,43	0	0	0	0	0
322	Revitalizácia VP na Mierovom nám.	0,00		80 000	80 000	0	0	0
322	MAG - projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochr.zdravia				18 924	0	0	0
322	BSK - dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdravotnej starostlivosti	0,00	104 000,00	0	0	0	0	0
322	BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	15 000,00		0	0	0	0	0
322	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky	122 000,00		0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcie jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dédera	0,00	0,00	0	0	404 000	0	0
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	0,00	0,00	0	0	1 653 824	0	0
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sovereigns	0,00	0,00	0	0	969 145	0	0
322	SIERA - Výroba elektrickej energie v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	0,00	0,00	0	0	238 679	0	0
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	0,00	0,00	0	0	899 324	0	0
322	MD SR - Cyklotrasa Píla Na Majeri v meste Malacky	0	0	0	0	3 418 070	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0	0
Príjmové operácie		3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0	0
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	1 769 445,57	3 288 800,00	0	1 121 000	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	696 000,00		0	999 000	500 000	0	0
453	Zostatok z predch.rokov Pozagas	0,00	0,00	0	0	33 000	0	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	159 616,61	239 953,44	0	327 021	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ	35 077,89		0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Poplatok za rozvoj	0,00	501 610,00	0	0	0	0	0
453	Nadácia ČSOB - informačná tabuľa mesta	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, nahr.výsadba	0,00		0	711	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - dary, referendum, opatr.činnosť	0,00	10 474,86	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predch. roku - kryté prístrešky na bicykle	204 819,53		0	0	0	0	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	32 127,68	7 839,40	0	15 000	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - finančná zábezpeka, dary	3 820,68		0	0	0	0	0
453	Komunálny odpad	0,00	96 150,09	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúceho roku - Prístavba futb. štadióna	0,00	0,00	0	0	150 000	0	0
400,500	Investičný úver	1 000 000,00	2 400 000,00	0	1 272 693	0	0	0
500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	0,00	0,00	600 000	600 000	0	0	0
500	Investičný úver - rok 2024	0,00	0	0	1 500 000	1 928 000	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 328 915,45	6 813 223,94	379 000	527 414	8 422 847	144 000	144 000
		600	Bežné výdavky	69 081,47	39 960,15	49 000	46 500	41 000	44 000	44 000
		700	Kapitálové výdavky	1 259 833,98	6 773 263,79	330 000	480 914	8 381 847	100 000	100 000
1.1	Reprezentácia mesta			14 059,98	20 662,10	20 000	27 500	20 000	20 000	20 000
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	4 834,95	12 318,59	5 000	12 500	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	4 834,95	2 658,35	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	0,00	700,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		636 001	VS-zahr.vzťahy-prenájom	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
		637 036	VS - zahr vzťahy - catering	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0
		634 004	VS-zahr. vzťahy - prepravné	0,00	0,00	0	2 500	0	0	0
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	8 960,24	0	0	0	0	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	9 225,03	8 343,51	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	9 225,03	8 343,51	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			533,19	600,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Členské príspevky	533,19	600,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	533,19	600,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3	Strategické plánovanie			389 257,60	173 425,04	330 000	463 074	430 000	100 000	100 000
		700	Kapitálové výdavky	344 417,60	173 425,04	330 000	463 074	430 000	100 000	100 000
		600	Bežné výdavky	44 840,00	0,00	0	0	0	0	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	129 680,00	3 400,00	30 000	58 600	30 000	0	0
	04.5.1.	716	Passport miestnych komunikácií	15 000,00	0,00	0	20 000		0	0
	08.2.2.	700	Stratégia rozvoja kultúry	0,00	0,00	0	8 600		0	0
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD	69 840,00	3 400,00	30 000	30 000	30 000	0	0
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	44 840,00	0,00	0	0		0	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	259 577,60	170 025,04	300 000	404 474	400 000	100 000	100 000
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	259 577,60	170 025,04	300 000	404 474	400 000	100 000	100 000
1.4	Projekty			924 615,88	0,00	0	17 840	7 951 847	0	0
		600	Bežné výdavky	9 199,50	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	915 416,38	0,00	0	17 840	7 951 847	0	0
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			0,00	1 949 197,53	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	1 949 197,53	0	0	0	0	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	0,00	811 253,40	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 328 915,45	6 813 223,94	379 000	527 414	8 422 847	144 000	144 000
		600	Bežné výdavky	69 081,47	39 960,15	49 000	46 500	41 000	44 000	44 000
		700	Kapitálové výdavky	1 259 833,98	6 773 263,79	330 000	480 914	8 381 847	100 000	100 000
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	0,00	1 137 944,13	0	0	0	0	0
1.4.11.	Nové učebne ZŠ Záhorácka			9 199,50	0,00	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	9 199,50	0,00	0	0	0	0	0
		637	Vrátky - ZŠ Záhorácka nové učebne	9 199,50	0,00	0	0	0	0	0
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			0,00	1 639 135,60	0	5 640	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	1 639 135,60	0	5 640	0	0	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	0,00	1 272 098,68	0	0	0	0	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	0,00	363 036,68	0	0	0	0	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	0,00	4 000,24	0	5 640	0	0	0
1.4.13.	ZŠ Dr. J. Déreza - výstavba a rekonštrukcia telocvične			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			193 302,52	7 960,08	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	448,80	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	192 853,72	7 960,08	0	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	172 386,81	0,00	0	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	20 466,91	0,00	0	0	0	0	0
		716	CyklotrasaPezinská - Priem. Park .- autorský dozor	0	7 960,08	0	0	0	0	0
		637004	Cyklotrasa Pezinská - Priem.park - všeobecné služby	448,8	0,00	0	0	0	0	0
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			204 819,53	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	204 819,53	0,00	0	0	0	0	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	204 819,53	0,00	0	0	0	0	0
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			517 743,13	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	517 743,13	0,00	0	0	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	360 701,07	0,00	0	0	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	18 984,27	0,00	0	0	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	138 057,79	0,00	0	0	0	0	0
1.4.19.	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch			0,00	390 576,89	0		0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	390 576,89	0	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	0,00	153 121,83	0	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	0,00	237 455,06	0	0	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 328 915,45	6 813 223,94	379 000	527 414	8 422 847	144 000	144 000
		600	Bežné výdavky	69 081,47	39 960,15	49 000	46 500	41 000	44 000	44 000
		700	Kapitálové výdavky	1 259 833,98	6 773 263,79	330 000	480 914	8 381 847	100 000	100 000
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			0,00	349 571,16	0	1 200	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	349 571,16	0	1 200	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	0,00	243 688,20	0	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	0,00	105 882,96	0	1 200	0	0	0
1.4.21.	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného			0,00	834 341,23	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	834 341,23	0	0	0	0	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - CZ	0,00	730 247,00	0	0	0	0	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.	0,00	104 094,23	0	0	0	0	0
1.4.22.	Prístavba MŠ Štúrova			0,00	1 429 056,26	0	11 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	1 429 056,26	0	11 000	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	3 769,45	0	0	0	0	0
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - CZ	0,00	1 300 470,72	0	0	0	0	0
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - spolufin.	0,00	128 585,54	0	0	0	0	0
		700	Prístavba MŠ Štúrova - zábradlie	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
		700	Prístavba MŠ Štúrova - vlastné	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
		633 004	Prístavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - hojdačky	0	3 769,45	0	0	0	0	0
1.4.23.	Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky			0,00	0,00	0	0	3 418 070	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	3 418 070	0	0
		700	Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky	0,00	0,00	0	0	3 418 070	0	0
1.4.24.	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns			0,00	0,00	0	0	1 053 418	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	1 053 418	0	0
		700	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns	0,00	0,00	0	0	1 053 418	0	0
1.4.25.	Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déra			0,00	0,00	0	0	440 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	440 000	0	0
		700	Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déra	0,00	0,00	0	0	440 000	0	0
1.4.26.	Projekt Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			0,00	0,00	0	0	1 797 634	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	1 797 634	0	0
		700	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	0,00	0,00	0	0	1 797 634	0	0
1.4.27.	Projekt Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára			0,00	0,00	0	0	265 199	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				1 328 915,45	6 813 223,94	379 000	527 414	8 422 847	144 000	144 000
		600	Bežné výdavky	69 081,47	39 960,15	49 000	46 500	41 000	44 000	44 000
		700	Kapitálové výdavky	1 259 833,98	6 773 263,79	330 000	480 914	8 381 847	100 000	100 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	265 199	0	0
		700	Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára	0,00	0,00	0	0	265 199	0	0
1.4.28.	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska			0,00	0,00	0	0	977 526	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	977 526	0	0
		700	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	0,00	0,00	0	0	977 526	0	0
1.5.	Kontrola, audit a financie			16 721,20	14 928,60	28 000	18 000	20 000	23 000	23 000
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	6 061,43	6 155,89	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	10 659,77	1 593,05	18 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	0,00	7 179,66	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				211 920,12	153 017,60	146 500	207 500	185 000	186 000	186 000
		600	Bežné výdavky	193 920,12	153 017,60	146 500	207 500	185 000	186 000	186 000
		700	Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			18 837,60	1 706,40	3 500	6 000	4 000	4 000	4 000
		600	Bežné výdavky	837,60	1 706,40	3 500	6 000	4 000	4 000	4 000
		700	Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0	0	0	0	0
			Inzercia v externom prostredí	837,60	1 436,40	1 500	4 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	837,60	1 436,40	1 500	4 000	2 000	2 000	2 000
			Mediálny servis	0,00	270,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	270,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta-redizajn a mobil.aplikácia na info ob.	18 000,00	0,00	0	0	0	0	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			46 220,22	28 431,21	38 500	39 500	50 000	50 000	50 000
			Grafika a tlač	36 332,34	26 291,21	25 000	26 000	35 000	35 000	35 000
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	23 253,84	25 631,21	25 000	26 000	35 000	35 000	35 000
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	13 078,50	660,00	0	0	0	0	0
			Distribúcia	9 887,88	2 140,00	13 500	13 500	15 000	15 000	15 000
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	7 757,88	390,00	10 500	10 500	12 000	12 000	12 000
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	2 130,00	1 750,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			21 930,47	2 310,34	4 500	7 000	2 000	2 000	2 000
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	0,00	2 310,34	2 500	5 000	500	500	500
	01.1.1.	637	Propagácia	0,00	2 310,34	2 500	5 000	500	500	500
			Výroba mestského kalendára	21 930,47	0,00	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
	01.1.1.	637	Propagácia	21 930,47	0,00	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
2.4	Kultúrne podujatia			124 931,83	120 569,65	100 000	155 000	129 000	130 000	130 000
		600	Bežné výdavky	124 931,83	120 569,65	100 000	155 000	129 000	130 000	130 000
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	124 931,83	120 569,65	100 000	155 000	129 000	130 000	130 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				798 056,22	943 267,55	960 013	983 113	952 500	961 500	901 500
		600	Bežné výdavky	613 192,67	761 605,52	919 013	918 613	826 500	846 500	841 500
		700	Kapitálové výdavky	184 863,55	181 662,03	41 000	64 500	126 000	115 000	60 000
3.1	Právne služby a súdne spory			45 115,92	48 215,41	20 000	25 000	35 000	35 000	35 000
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	45 115,92	48 215,41	20 000	25 000	35 000	35 000	35 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	45 115,92	48 215,41	20 000	25 000	35 000	35 000	35 000
			Súdne trovy, poplatky	0,00	0,00	275 000	0	0	0	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby			275 000				
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			74 052,58	136 405,15	140 000	140 000	35 000	35 000	35 000
		600	Bežné výdavky	74 052,58	136 405,15	140 000	140 000	35 000	35 000	35 000
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	51 151,00	97 124,00	35 000	100 000	0	0	0
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	51 151,00	97 124,00	100 000	100 000	0	0	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 878,48	33 944,84	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 023,10	5 336,31	5 000	5 000	0	0	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	5 023,10	5 336,31	5 000	5 000	0	0	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			16 072,30	25 434,96	20 000	30 000	0	40 000	20 000
		3.3.1.	Voľby, referendum	16 072,30	25 434,96	20 000	30 000	0	40 000	20 000
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	16 072,30	25 434,96	20 000	30 000	0	40 000	20 000
3.4	Správa mestského majetku			387 723,06	418 691,95	409 000	395 300	376 000	470 000	425 000
		600	Bežné výdavky	242 604,10	269 211,95	389 000	351 800	350 000	370 000	380 000
		700	Kapitálové výdavky	145 118,96	149 480,00	20 000	43 500	26 000	100 000	45 000
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	34 777,06	30 787,93	38 000	39 800	45 000	45 000	45 000
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	28 934,46	23 316,33	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	5 842,60	7 471,60	8 000	9 800	10 000	10 000	10 000
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	110 855,88	178 644,11	240 000	207 000	200 000	210 000	220 000
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	24 673,95	74 291,73	40 000	45 000	50 000	50 000	50 000
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	86 181,93	104 352,38	200 000	160 000	150 000	160 000	170 000
		713 004	VS - upratovací stroj	2 740,80	0,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Zábradlie, okno v budove MsÚ	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
		717 002	VS -TZ budovy -klimatizačná jednotka	6 864,72	0,00	0	0	0	100 000	45 000
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	96 971,16	59 779,91	110 000	106 000	104 000	114 000	114 000
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	88 712,04	50 700,71	100 000	93 000	90 000	100 000	100 000
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8 259,12	9 079,20	10 000	13 000	14 000	14 000	14 000
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	135 513,44	149 480,00	21 000	42 500	27 000	1 000	1 000
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				798 056,22	943 267,55	960 013	983 113	952 500	961 500	901 500
		600	Bežné výdavky	613 192,67	761 605,52	919 013	918 613	826 500	846 500	841 500
		700	Kapitálové výdavky	184 863,55	181 662,03	41 000	64 500	126 000	115 000	60 000
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	135 513,44	149 480,00	20 000	41 500	26 000	0	0
3.5	Správa nájomných bytov			76 160,41	88 799,17	90 000	105 000	115 500	115 500	115 500
		3.5.1.	NB pri Maline	69 972,16	65 417,78	60 000	75 000	85 500	85 500	85 500
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	69 972,16	65 417,78	60 000	75 000	85 500	85 500	85 500
		3.5.2.	NB Ostatné	6 188,25	23 381,39	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	6 188,25	23 381,39	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			12 674,66	9 578,72	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	11 891,78	8 229,41	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	11 891,78	8 229,41	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			Cestovné náhrady	782,88	1 349,31	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	01.1.1.	631	Tuzemské	782,88	1 349,31	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.7	Materiálové zabezpečenie			32 227,21	38 872,96	46 013	45 813	45 000	50 000	55 000
			Všeobecný materiál	32 227,21	38 872,96	46 013	45 813	45 000	50 000	55 000
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	32 227,21	38 872,96	46 013	45 813	45 000	50 000	55 000
3.8	Informačný systém samosprávy			128 957,90	149 166,41	196 000	201 000	295 000	160 000	160 000
		600	Bežné výdavky	89 213,31	116 984,38	175 000	180 000	195 000	145 000	145 000
		700	Kapitálové výdavky	39 744,59	32 182,03	21 000	21 000	100 000	15 000	15 000
	01.1.1.	633	Software	22 614,30	1 007,23	65 000	70 000	50 000	25 000	25 000
	01.1.1.	633 018	Licencie	22 614,30	27 497,53	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
		635	Údržba ISS	38 462,01	0,00	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	1 943,09						
		635	Oprava strojov a zariadení	0,00	0,00	25 000	25 000	50 000	25 000	25 000
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	36 518,92	62 376,90	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	28 137,00	26 102,72	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	10 715,68	8 532,00	8 000	8 000	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	700	Prestavba siete, servery	0,00	0,00	0	0	80 000	0	0
	01.1.1.	713 002	Kybernetická bezpečnosť	11 947,20	4 582,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Informačná aplikácia mesta	0,00	0,00	8 000	8 000	5 000	0	0
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	17 081,71	19 068,03	5 000	5 000	0	0	0
3.9	Autodoprava			25 072,18	28 102,82	25 000	25 000	35 000	40 000	40 000
		600	Bežné výdavky	25 072,18	28 102,82	25 000	25 000	35 000	40 000	40 000
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 072,18	28 102,82	25 000	25 000	35 000	40 000	40 000

PROGRAM 4: SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 4: Služby				156 620,20	157 047,84	173 140	176 412	130 479	131 490	132 301
		600	Bežné výdavky	156 620,20	157 047,84	173 140	176 412	130 479	131 490	132 301
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			14 840,00	11 816,76	18 500	21 500	22 000	22 000	22 000
		600	Bežné výdavky	14 840,00	11 816,76	18 500	21 500	22 000	22 000	22 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	1 978,00	1 583,80	3 500	6 500	7 000	7 000	7 000
	08.6.0	620	Občianske obrady - odvody	0,00	9 195,96	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody,mzdy	12 862,00	1 037,00	0	0	0	0	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 948,88	6 396,61	6 397	6 359	6 359	6 460	6 515
	01.3.3.	610	Mzdy PK	5 948,88	6 396,61	6 397	6 359	6 359	6 460	6 515
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			11 438,00	2 574,32	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	11 438,00	2 574,32	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
4.4.	Verejné toalety			3 413,89	5 774,00	6 000	6 000	500	500	500
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	3 413,89	5 774,00	6 000	6 000	500	500	500
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
		600	Bežné výdavky	34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
			Správa cintorínov a domu smútku	34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	34 589,99	29 784,33	40 000	35 000	35 000	35 180	35 185
4.6.	Matrika			16 630,34	20 348,60	20 349	22 637	22 637	23 000	23 200
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	16 630,34	20 348,60	20 349	22 637	22 637	23 000	23 200
4.7.	Stavebný úrad			22 505,40	28 691,41	28 692	30 671	30 671	31 000	31 500
	06.2.0	610	Mzdy - PK	22 505,40	28 691,41	28 692	30 671	30 671	31 000	31 500
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16 088,31	17 509,92	17 510	16 933	0	0	0
	06.1.0	610	Mzdy - PK	16 088,31	17 509,92	17 510	16 933	0	0	0
4.9.	Pozemné komunikácie			750,64	1 491,96	1 692	812	812	850	900
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	750,64	1 491,96	1 692	812	812	850	900
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			306,07	0,00	0	0	0	0	0
	04.10.0	630	Tovary a služby	306,07	0,00	0	0	0	0	0
4.14	Chránená dielňa			27 935,96	29 552,93	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	27 935,96	29 552,93	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000
4.15	Chránené pracovisko			2 172,72	3 107,00	0	0	0	0	0
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	2 172,72	3 107,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				769 599,19	837 416,52	887 350,00	1 020 650	1 065 850	1 047 350	1 102 350
		600	Bežné výdavky	766 081,13	837 416,52	867 350,00	1 000 650	1 023 850	1 032 350	1 087 350
		700	Kapitálové výdavky	3 518,06	0,00	20 000,00	20 000	42 000	15 000	15 000
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			710 705,88	786 465,81	818 350	941 650	964 850	981 350	1 036 350
		5.1.1.	Mzdy	658 809,72	708 594,06	690 000	818 300	843 500	860 000	915 000
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	441 945,35	475 915,58	500 000	570 000	590 000	600 000	650 000
	03.1.0.	614	Odmeny	37 901,00	38 185,00	0	22 800	20 000	20 000	20 000
5.1.2.	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 963,37	194 492,48	190 000	225 500	233 500	240 000	245 000
		5.1.3.	Cestovné	5,80	1 457,80	1 300,00	1 300	3 000	3 000	3 000
	03.1.0.	631	Tuzemské	5,80	1 457,80	1 300	1 300	3 000	3 000	3 000
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	12 977,88	21 516,54	30 500,00	30 500	27 000	27 000	27 000
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	12 977,88	21 516,54	30 500	30 500	27 000	27 000	27 000
		5.1.5.	Materiál	5 536,80	6 940,95	33 250,00	28 250	22 350	22 350	22 350
	03.1.0.	633	Materiál	5 536,80	6 940,95	33 250	28 250	22 350	22 350	22 350
		5.1.6.	Dopravné	4 357,75	3 202,14	7 000,00	7 000	7 000	7 000	7 000
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	4 357,75	3 202,14	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	3 586,85	7 330,11	10 000,00	10 000	13 000	13 000	13 000
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	3 586,85	7 330,11	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	252,09	253,26	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	252,09	253,26	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		5.1.9.	Služby	12 233,88	6 879,13	11 800,00	11 800	14 000	14 000	14 000
	03.1.0.	637	Služby	12 233,88	6 879,13	11 800	11 800	14 000	14 000	14 000
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	12 945,11	30 291,82	32 700,00	32 700	33 200	33 200	33 200
		642	Príspevok na stravovanie	8 222,90	20 252,38	25 500	25 500	26 000	26 000	26 000
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	4 722,21	10 039,44	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
5.3	Kamerový systém			50 057,48	32 676,60	60 000,00	60 000	82 000	55 000	55 000
		600	Bežné výdavky	46 539,42	32 676,60	40 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000
		700	Kapitálové výdavky	3 518,06	0,00	20 000,00	20 000	42 000	15 000	15 000
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	46 539,42	32 676,60	40 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	15 908,31	24 386,27	40 000	30 500	30 500	30 500	30 500
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	0,00	8 197,83	0	9 200	9 200	9 200	9 200
	03.6.0.	642	Na nemocenské dávky	0,00	92,50	0	300	300	300	300
	03.1.0.	714	Vozidlo na odchyt psov + maják	0,00	0,00	0	0	32 000	0	0
	03.1.0.	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	3 518,06	0,00	20 000	20 000	10 000	15 000	15 000
5.4	Preventívne aktivity-projekty			1 988,83	0,00	2 000,00	2 000	4 000	4 000	4 000
		600	Bežné výdavky	1 988,83	0,00	2 000,00	2 000	4 000	4 000	4 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				769 599,19	837 416,52	887 350,00	1 020 650	1 065 850	1 047 350	1 102 350
		600	Bežné výdavky	766 081,13	837 416,52	867 350,00	1 000 650	1 023 850	1 032 350	1 087 350
		700	Kapitálové výdavky	3 518,06	0,00	20 000,00	20 000	42 000	15 000	15 000
	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	1 988,83	0,00	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
5.5	Ochrana pred požiarmi			6 847,00	18 274,11	7 000,00	17 000	15 000	7 000	7 000
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	6 847,00	18 274,11	7 000,00	17 000	15 000	7 000	7 000
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	5 711,00	16 874,11	7 000	14 000	15 000	7 000	7 000
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	1 136,00	1 400,00	0	3 000	0	0	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 497 286,90	1 618 045,22	1 915 518	2 038 518	2 068 200	2 068 200	2 068 200
		600	Bežné výdavky	1 439 953,54	1 604 581,22	1 822 000	1 905 000	2 068 200	2 068 200	2 068 200
		700	Kapitálové výdavky	57 333,36	13 464,00	93 518	133 518	0	0	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			594 515,81	650 763,77	793 000	876 000	924 200	924 200	924 200
		600	Bežné výdavky	594 515,81	650 763,77	793 000	876 000	924 200	924 200	924 200
		700	Kapitálové výdavky	17 976,00	0,00	0	0	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	594 515,81	650 763,77	793 000	876 000	924 200	924 200	924 200
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	161,77	0,00	0	0	0	0	0
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	449 612,37	516 057,32	620 000	738 000	779 200	779 200	779 200
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	132 597,55	120 027,31	138 000	103 000	110 000	110 000	110 000
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	12 144,12	14 679,14	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	05.1.0.	713004	Veľkoobjemové kontajnery	17 976,00	0,00	0	0	0	0	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			401 171,07	359 632,83	408 000	363 000	470 000	470 000	470 000
		600	Bežné výdavky	401 171,07	359 632,83	408 000	363 000	470 000	470 000	470 000
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	398 942,67	357 646,41	402 000	357 000	464 000	464 000	464 000
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	392 102,67	351 248,31	400 000	355 000	462 000	462 000	462 000
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 840,00	6 398,10	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	543,60	226,50	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	543,60	226,50	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		6.2.3.	Monitoring skládky	1 684,80	1 759,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	1 684,80	1 759,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			138 266,66	155 184,62	152 000	152 000	138 000	138 000	138 000
			Likvidáciu splaškových vôd	133 277,68	153 260,48	147 000	147 000	133 000	133 000	133 000
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	9 381,80	11 317,80	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	123 895,88	141 942,68	135 000	135 000	120 000	120 000	120 000
			Čistenie odvodňovacích kanálov	4 988,98	1 924,14	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	4 988,98	1 924,14	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.5	TEKOS s.r.o.			345 357,36	439 000,00	469 000	554 000	536 000	536 000	536 000
		600	Bežné výdavky	306 000,00	439 000,00	469 000	514 000	536 000	536 000	536 000
		700	Kapitálové výdavky	39 357,36	0,00	0	40 000	0	0	0
	05.1.0.	644003	Transfer TEKOS s.r.o.	306 000,00	404 000,00	469 000	514 000	536 000	536 000	536 000
		644001	Transfer TEKOS s.r.o.	0,00	35 000,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 497 286,90	1 618 045,22	1 915 518	2 038 518	2 068 200	2 068 200	2 068 200
		600	Bežné výdavky	1 439 953,54	1 604 581,22	1 822 000	1 905 000	2 068 200	2 068 200	2 068 200
		700	Kapitálové výdavky	57 333,36	13 464,00	93 518	133 518	0	0	0
	05.1.0.	723001	KT TEKOS	39 357,36	0,00	0	40 000	0	0	0
6.6	KANALIZÁCIA			0,00	13 464,00	93 518	93 518	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky		13 464,00	93 518	93 518	0	0	0
	05.20	700	Kanalizácia na ul. Martina Benku	0,00	13 464,00	0	0	0	0	0
	05.20	700	Kanalizácia na Záhradnej ul.	0,00	0,00	93 518	93 518	0	0	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				3 646 880,58	3 538 859,08	1 473 800,00	5 914 186	1 914 000	1 303 270	1 453 384
		600	Bežné výdavky	591 156,67	597 441,59	706 800,00	949 155	694 000	661 000	671 000
		700	Kapitálové výdavky	3 055 723,91	2 941 417,49	767 000,00	4 965 031	1 220 000	642 270	782 384
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			157 461,61	158 730,04	200 800,00	423 155	214 000	211 000	211 000
		600	Bežné výdavky	157 461,61	158 730,04	200 800,00	423 155	214 000	211 000	211 000
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	28 267,72	19 538,94	40 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	28 267,72	19 538,94	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	129 193,89	139 191,10	160 800	383 155	174 000	171 000	171 000
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	110 827,49	121 845,14	134 800	350 505	163 000	160 000	160 000
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	13 129,10	7 486,42	15 000	17 500	0	0	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	5 237,30	9 859,54	11 000	15 150	11 000	11 000	11 000
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			194 997,94	206 668,31	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	194 997,94	206 668,31	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	194 997,94	206 668,31	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
7.3	Verejné osvetlenie			229 405,97	422 124,12	382 000	702 000	250 000	220 000	230 000
		600	Bežné výdavky	229 405,97	207 963,18	275 000	295 000	250 000	220 000	230 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	214 160,94	107 000	407 000	0	0	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	229 405,97	207 963,18	275 000	295 000	250 000	220 000	230 000
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	29 710,92	32 733,60	25 000	125 000	70 000	30 000	30 000
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	199 695,05	175 229,58	250 000	170 000	180 000	190 000	200 000
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	0,00	214 160,94	107 000	407 000	0	0	0
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	0,00	159 715,15	67 000	237 000	0	0	0
	06.4.0.	717 002	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	0,00	54 445,79	40 000	170 000	0	0	0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			858 049,36	767 920,01	660 000	4 460 931	1 220 000	642 270	782 384
		700	Kapitálové výdavky	858 049,36	767 920,01	660 000	4 460 931	1 220 000	642 270	782 384
	04.5.1.	700	Plán dopravnej obslužnosti	0,00	0,00	0	0	20 000	0	0
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	858 049,36	717 172,59	600 000	4 372 931	1 000 000	642 270	782 384
	04.5.1.	700	Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov	0,00	50 747,42	0	0	0	0	0
	04.5.1.	700	Regulácia parkovania	0,00	0,00	0	0	200 000	0	0
	05.2.0.	700	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	0,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0
	05.2.0.	700	Odvodnenie Pezinská	0,00	0,00	0	28 000	0	0	0
7.5	Mestský mobiliár			15 624,97	34 880,06	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
		600	Bežné výdavky	9 291,15	24 080,06	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				3 646 880,58	3 538 859,08	1 473 800,00	5 914 186	1 914 000	1 303 270	1 453 384
		600	Bežné výdavky	591 156,67	597 441,59	706 800,00	949 155	694 000	661 000	671 000
		700	Kapitálové výdavky	3 055 723,91	2 941 417,49	767 000,00	4 965 031	1 220 000	642 270	782 384
		700	Kapitálové výdavky	6 333,82	10 800,00	0	0	0	0	0
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	9 291,15	24 080,06	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky	6 333,82	10 800,00	0	0			
7.6	Hromadná podzemná garáž			1 895 301,15	167 869,70	0	97 100	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	1 895 301,15	167 869,70	0	97 100	0	0	0
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	1 895 301,15	167 869,70	0	97 100	0	0	
7.7	Pešie námestie			245 844,04	1 780 666,84	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	245 844,04	1 780 666,84	0	0	0	0	0
	06.6.0.	700	Obnova Mierové a Kláštorneho námestia - vlastné zdroje	0,00	898 213,27	0	0	0	0	0
	06.6.0.	700	Obnova Mierové a Kláštorneho námestia - cudzie zdroje	0,00	882 453,57	0	0	0	0	0
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	245 844,04	0,00	0	0	0	0	
7.8	Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco			50 195,54	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	50 195,54	0,00	0	0	0	0	0
	04.5.1.	700	BSK - revitalizácia kruh.objazdu Tesco	50 195,54	0,00	0	0	0	0	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				9 316 119,00	9 316 120,00	12 205 738	12 715 366	12 353 929	12 763 386	13 170 730
		600	Bežné výdavky	9 515 416,13	11 483 905,65	12 195 738	12 691 179	12 353 929	12 763 386	13 170 730
		700	Kapitálové výdavky	883 113,81	85 246,40	10 000	24 187	0	0	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 455 259,11	2 796 710,93	3 134 010	3 168 422	3 086 191	3 592 232	3 875 106
		600	Bežné výdavky	2 455 259,11	2 773 901,33	3 134 010	3 164 891	3 086 191	3 592 232	3 875 106
		700	Kapitálové výdavky	0,00	22 809,60	0	3 531	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 915 841,50	2 230 618,25	2 333 886	2 360 182	2 105 400	2 574 665	2 857 539
			Originálna kompetencia	1 915 841,50	2 230 618,25	2 333 886	2 360 182	2 105 400	2 574 665	2 857 539
		600	MŠ transfer -oprava chodník., nákup spotr., pracovňa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		8.1.2.	Školské jedálne	148 923,44	182 348,09	212 258	208 308	548 590	595 366	595 366
			OK prostriedky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0	0	330 640	377 416	377 416
			ŠJ potraviny	148 923,44	182 348,09	212 258	208 308	217 950	217 950	217 950
		8.1.3.	Predškoly v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)	133 191,00	153 184,00	172 618	198 445	0	0	0
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	25 481,60	57 811,68	93 462	94 170	123 884	123 884	123 884
		09.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	11 865,30	31 919,39	63 840	63 840	98 252	98 252	98 252
		09.8.0	Podpora začlenenia detí z UA	0,00	12 356,00	29 622	30 330	25 632	25 632	25 632
		09.8.0.	Profesijný rozvoj peda. a odb. zamestnancov	0,00	1 705,00	0	0	0	0	0
		09.8.0	Príspevok na energie	0,00	2 635,00	0	0	0	0	0
		09.8.0	COVID-19	13 616,30	0,00	0	0	0	0	0
		09.8.0	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	9 196,29	0	0	0	0	0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	231 821,57	280 313,71	321 786	303 786	308 317	298 317	298 317
		700	MŠ - kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	3 531	0	0	0
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	0,00	22 809,60	0	0	0	0	0
		700	MŠ -kapitálové výdavky	0,00	22 809,60	0	0	0	0	0
8.2	Základná škola Dr. J. Déreša			2 079 256,76	2 629 035,53	2 736 932	2 851 364	2 868 172	2 882 632	2 882 632
		600	Bežné výdavky	2 079 256,76	2 603 493,73	2 736 932	2 843 458	2 868 172	2 882 632	2 882 632
		700	Kapitálové výdavky	0,00	25 541,80	0	7 906	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 516 545,16	1 780 709,75	1 858 301	1 944 068	1 967 393	1 967 393	1 967 393
			Prenesená kompetencia	1 482 988,08	1 709 689,83	1 858 301	1 858 301	1 967 393	1 967 393	1 967 393
			Prevod z predch. roku	33 557,08	71 019,92	0	85 767	0	0	0
		8.2.2.	Školské jedálne	235 890,84	1 780 709,75	177 534	189 512	193 693	193 693	193 693
			OK prostriedky od zriaďovateľa	132 583,00	154 448,00	157 534	166 477	169 765	169 765	169 765
			ŠJ potraviny	103 307,84	64 298,64	20 000	23 035	23 928	23 928	23 928
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	187 530,00	223 219,00	225 751	234 732	240 995	255 455	255 455
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	71 363,40	232 107,20	268 268	263 352	353 019	353 019	353 019
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	67 927,36	107 947,14	69 500	69 500	72 288	72 288	72 288
		8.2.8.	Projekty	0,00	40 764,00	137 578	142 294	40 784	40 784	40 784
			Projekt	0,00	30 573,00	115 158	115 158	23 584	23 584	23 584
			Spolufinancovanie projektu	0,00	10 191,00	22 420	27 136	17 200	17 200	17 200

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
		8.2.9	Kapitálový transfer	0,00	25 541,80	0	7 906	0	0	0
8.3			Základná škola Štúrova	1 533 079,75	1 533 079,75	1 893 533	2 037 811	1 967 577	1 967 577	1 967 577
		600	Bežné výdavky	1 533 079,75	1 533 079,75	1 893 533	2 037 811	1 967 577	1 967 577	1 967 577
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 003 199,71	1 141 238,27	1 212 589	1 272 594	1 230 768	1 230 768	1 230 768
			Prenesená kompetencia	971 770,16	1 110 777,46	1 212 589	1 212 589	1 230 768	1 230 768	1 230 768
			Prevod z predch. roku	31 429,55	30 460,81	0	60 005	0	0	0
		8.3.2.	Školská jedáleň	182 487,57	170 930,92	145 500	155 546	157 460	157 460	157 460
			OK prostriedky od zriaďovateľa	110 025,00	122 667,00	123 000	127 778	127 778	127 778	127 778
			ŠJ potraviny	72 462,57	48 263,92	22 500	27 768	29 682	29 682	29 682
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	118 620,00	123 751,00	124 000	129 786	129 786	129 786	129 786
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	62 207,15	149 947,44	223 572	249 861	351 531	351 531	351 531
			Prevod z predchádzajúceho roku	0,00	0,00	0	23 952	0	0	0
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	54 903,62	67 741,75	51 380	51 380	57 500	57 500	57 500
		8.3.8.	Projekty	111 661,70	118 449,71	136 492	156 644	40 532	40 532	40 532
			Projekt	80 661,70	87 449,71	122 292	122 292	25 932	25 932	25 932
			Spolufinancovanie projektu	31 000,00	31 000,00	14 200	34 352	14 600	14 600	14 600
		8.3.9.	Havárie	0,00	0,00	0	22 000	0	0	0
			výmena potrubia	0	0	0	22 000	0	0	0
8.4			Základná škola Záhorácka	2 126 870,87	2 509 948,38	2 893 122	3 022 659	2 825 416	2 776 042	2 856 112
		600	Bežné výdavky	2 126 870,87	2 509 948,38	2 893 122	3 022 659	2 825 416	2 776 042	2 856 112
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 468 933,22	1 735 579,54	1 902 639	1 936 159	1 812 000	1 812 000	1 812 000
			Prenesená kompetencia	1 374 303,24	1 676 428,00	1 902 639	1 902 639	1 812 000	1 812 000	1 812 000
			Prevod z predch. roku	94 629,98	59 150,76	0	33 520	0	0	0
		8.4.2.	Školská jedáleň	224 746,89	238 087,50	168 984	205 084	194 600	196 800	230 160
			OK prostriedky od zriaďovateľa	124 915,00	148 149,00	137 744	143 320	164 600	166 800	200 160
			ŠJ potraviny	99 831,89	89 938,50	31 240	61 764	30 000	30 000	30 000
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	150 625,00	167 676,00	179 240	187 468	221 300	253 850	300 560
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	107 791,11	191 965,50	356 709	377 381	406 392	406 392	406 392
			Prevod z predchádzajúceho roku	0,00	0,00	0	13 588	0	0	0
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	75 850,79	77 632,36	107 696	107 696	107 000	107 000	107 000
		8.4.9.	Projekty	86 923,86	99 007,48	177 854	185 871	84 124	0	0
			Projekt	83 778,98	99 007,48	130 604	130 604	26 124	0	0
			Spolufinancovanie projektu	3 144,88	0,00	47 250	55 267	58 000	0	0
		8.4.10.	Havárie	12 000,00	0,00	0	23 000	0	0	0
8.5			Základná umelecká škola	553 311,94	0,00	637 274	708 089	718 420	722 250	722 250
		600	Bežné výdavky	550 373,28	0,00	637 274	705 339	718 420	722 250	722 250
		700	Kapitálové výdavky	2 938,66	0,00	0	2 750	0	0	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	495 491,73		545 944	614 009	630 920	630 920	630 920
			ZUŠ - transfer	490 518,73		545 944	600 759	630 920	630 920	630 920

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy	4 973,00		0	13 250	0	0	0
		641	ZUŠ - videovrátnik	0,00	0,00	0	2 750	0	0	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	54 881,55		91 330	91 330	87 500	91 330	91 330
8.6	Centrum voľného času			551 221,83	445 855,24	438 421	453 329	521 000	555 500	599 900
		600	Bežné výdavky	372 061,53	445 855,24	438 421	453 329	521 000	555 500	599 900
		700	Kapitálové výdavky	179 160,30	0,00	0	0	0	0	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	331 632,11	362 552,06	366 921	381 049	441 500	476 000	520 400
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	3 283,00	4 301,00	4 500	5 280	4 500	4 500	4 500
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	216 306,72	79 002,18	67 000	67 000	75 000	75 000	75 000
		600	Použitie vlastných príjmov	37 146,42	79 002,18	67 000	67 000	75 000	75 000	75 000
		700	CVČ - kapitálové výdavky	179 160,30	0,00	0	0	0	0	0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			376 217,80	428 838,50	439 425	439 425	241 386	241 386	241 386
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	100 926,00	106 506,00	108 252	108 252	98 362	98 362	98 362
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	100 926,00	106 506,00	108 252	108 252	98 362	98 362	98 362
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	124 224,00	124 248,00	118 680	118 680	116 064	116 064	116 064
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	124 224,00	124 248,00	118 680	118 680	116 064	116 064	116 064
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	547,80	4 098,50	9 708	9 708	7 460	7 460	7 460
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	547,80	4 098,50	9 708	9 708	7 460	7 460	7 460
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	150 520,00	193 986,00	202 785	202 785	19 500	19 500	19 500
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	150 520,00	193 986,00	202 785	202 785	19 500	19 500	19 500
		642 004	Spojená škola sv. F. Assiského	0	20 000,00	0	0	0	0	0
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
			Mzdy, platy, príplatky	18 806,00	20 221,00	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			704 505,88	38 863,65	12 800	12 800	104 300	4 300	4 300
		600	Bežné výdavky	3 491,03	1 968,65	2 800	2 800	104 300	4 300	4 300
		700	Kapitálové výdavky	701 014,85	36 895,00	10 000	10 000	0	0	0
	09.1.1	600	ZŠ Záhorácka - odstránenie havarijného stavu	0,00	0,00	0	0	100 000	0	0
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	3 491,03	1 968,65	2 800	2 800	4 300	4 300	4 300
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - dot.	331 764,80	0,00	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - vlastné zdroje	369 250,05	36 895,00	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	Spojená škola Sv. F.Assiského - obnova múru	0	0	10 000	10 000	0	0	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 9: Šport				974 395,00	783 734,70	690 000	760 400	1 163 000	745 000	745 000
		600	Bežné výdavky	674 395,00	698 918,90	690 000	710 400	680 000	745 000	745 000
		700	Kapitálové výdavky	300 000,00	84 815,80	0	50 000	483 000	0	0
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			240 895,00	280 093,00	245 000	305 000	245 000	245 000	245 000
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	238 495,00	277 793,00	240 000	300 000	240 000	240 000	240 000
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	88 495,00	87 793,00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000,00	190 000,00	150 000	210 000	150 000	150 000	150 000
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 400,00	2 300,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 400,00	2 300,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			433 500,00	389 694,48	445 000	405 400	435 000	500 000	500 000
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	433 500,00	373 400,00	445 000	405 400	435 000	500 000	500 000
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	433 500,00	373 400,00	445 000	405 400	435 000	500 000	500 000
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	0,00	16 294,48	0	0	0	0	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	0,00	16 294,48	0	0	0	0	0
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			0,00	113 947,22	0	0	483 000	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	45 425,90	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	68 521,32	0	0	483 000	0	0
	08.1.0	633001	Š - futbalové ihriskok - nábytok	0,00	4 366,80	0	0	0	0	0
		633004	Š - futbalové ihriskok - lavičky	0,00	9 672,24	0	0	0	0	0
		633006	Š - futbalové ihrisko - materiál	0,00	380,00	0	0	0	0	0
		635006	Š - futbalové ihrisko - opravy	0,00	31 006,86	0	0	0	0	0
	08.1.0.	700	Pristavba futbalového štadiona	0,00	0,00	0	0	483 000	0	0
		717002	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0,00	10 891,32	0	0	0	0	0
	08.1.0.	717 002	Š - futbalové ihrsko - rekonštrukcia tribúny	0,00	57 630,00	0	0	0	0	0
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			300 000,00	0,00	0	50 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	300 000,00	0,00	0	50 000	0	0	0
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	300 000,00		0	50 000	0	0	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				480 221,06	659 021,09	751 986	837 509	719 000	762 760	794 988
		600	Bežné výdavky	479 021,06	614 229,86	672 886	710 909	719 000	762 760	794 988
		700	Kapitálové výdavky	1 200,00	44 791,23	79 100	126 600	0	0	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			451 000,00	558 513,01	681 986	782 509	682 000	712 760	742 988
		600	Bežné výdavky	451 000,00	539 495,00	602 886	655 909	682 000	712 760	742 988
		700	Kapitálové výdavky	0,00	19 018,01	79 100	126 600	0	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	425 500,00	482 495,00	552 886	570 909	600 000	618 000	643 490
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	25 500,00	55 000,00	40 000	75 000	82 000	94 760	99 498
		10.1.1.	MCK - Knižnica	38 876,00	38 876,00					
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	35 018,00	35 018,00					
		10.1.3.	MCK - Kina	85 941,00	85 941,00					
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2 550,00	2 050,00					
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8 373,00	8 373,00					
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	280 242,00	270 242,00					
		10.1.8.	TIK elektroinštalácia	0,00	19 018,01	0	0	0	0	0
		717001	TIK elektroinštalácia	0,00	19 018,01	0	0	0	0	0
		700	TIK - zariadenie	0,00	0	0	32 500	0	0	0
		700	Klimatizácia v Spoločenskom dome	0,00	0,00	79 100	94 100	0	0	0
	08.2.0	644 001	Dotácia - Kulturák s.r.o.	0	2 000,00	10 000	10 000	0	0	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			21 121,06	62 034,86	40 000,00	25 000	27 000	30 000	32 000
		600	Bežné výdavky	19 921,06	62 034,86	40 000	25 000	27 000	30 000	32 000
		700	Kapitálové výdavky	1 200,00	0,00	0	0	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	19 921,06	23 854,86	40 000	25 000	27 000	30 000	32 000
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0,00	38 180,00	0	0	0	0	0
	08.2.0.	635006	Rekonštrukcia sochy sv. F Xaverský	0,00	38 180,00	0	0	0	0	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			8 100,00	12 700,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
		600	Bežné výdavky	8 100,00	12 700,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	8 100,00	12 700,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
10.4	Ochrana pamätihodností			0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	0,00		10 000	10 000	0	0	0
10.6	Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0,00	25 773,22	0	0	0	0	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				480 221,06	659 021,09	751 986	837 509	719 000	762 760	794 988
		600	Bežné výdavky	479 021,06	614 229,86	672 886	710 909	719 000	762 760	794 988
		700	Kapitálové výdavky	1 200,00	44 791,23	79 100	126 600	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	25 773,22	0	0	0	0	0
	08.2.0	717 002	Rekonštrukcia spoločenskej sály	0,00	25 773,22	0	0	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				449 230,21	1 002 343,97	493 393	533 176	513 076	472 100	472 300
		600	Bežné výdavky	277 045,32	403 749,68	408 393	438 576	472 076	472 100	472 300
		700	Kapitálové výdavky	172 184,89	598 594,29	85 000	94 600	41 000	0	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
		610	Mzdy - PK	1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 740,17	2 093,29	2 093	2 276	2 276	2 300	2 500
11.2	Verejná zeleň			234 404,10	365 135,75	350 300	380 300	411 000	411 000	411 000
		600	Bežné výdavky	234 404,10	345 135,75	350 300	380 300	411 000	411 000	411 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	67 636,72	110 636,91	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	21 475,65	38 636,91	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	46 161,07	72 000,00	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	166 767,38	254 498,84	250 300	270 300	301 000	301 000	301 000
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	52 533,75	96 038,35	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 609,79	2 294,02	300	300	1 000	1 000	1 000
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	112 623,84	136 166,47	150 000	160 000	190 000	190 000	190 000
	05.4.0	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
11.3	Detské a športové ihriská			159 505,34	537 904,09	97 000	101 600	56 000	15 000	15 000
		600	Bežné výdavky	10 003,65	6 088,18	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
		700	Kapitálové výdavky	149 501,69	531 815,91	85 000	89 600	41 000	0	0
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	10 003,65	6 088,18	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	10 003,65	6 088,18	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	149 501,69	531 815,91	85 000	89 600	41 000	0	0
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	149 501,69	81 729,79	85 000	89 600	41 000	0	0
	08.1.0	700	Stavba prvkov DI Bernolákova	0,00	450 086,12	0	0	0	0	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			33 580,60	40 432,46	44 000	49 000	43 800	43 800	43 800
		600	Bežné výdavky	30 897,40	40 432,46	44 000	44 000	43 800	43 800	43 800
		700	Kapitálové výdavky	2 683,20	0,00	0	5 000	0	0	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	20 137,15	25 419,31	26 000	26 000	25 500	25 500	25 500
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	17 453,95	25 419,31	26 000	26 000	25 500	25 500	25 500
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	2 683,20	0,00	0	0	0	0	0
	04.2.1.	700	Karanténna stanica - vodovodná prípojka	0	0	0	5 000	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				449 230,21	1 002 343,97	493 393	533 176	513 076	472 100	472 300
		600	Bežné výdavky	277 045,32	403 749,68	408 393	438 576	472 076	472 100	472 300
		700	Kapitálové výdavky	172 184,89	598 594,29	85 000	94 600	41 000	0	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	13 443,45	15 013,15	18 000	18 000	18 300	18 300	18 300
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	13 443,45	15 013,15	18 000	18 000	18 300	18 300	18 300
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Microvom námestí			0,00	46 778,38	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	46 778,38	0	0	0	0	0
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Microvom námestí	0,00	46 778,38	0	0	0	0	0
11.10	Klimatické zmeny			20 000,00	0,00	0	0	0	0	0
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000,00	0,00	0	0	0	0	
11.11	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opeľovače				10 000,00	0	0			
		600	Bežné výdavky		10 000,00	0	0	0	0	0
		633 006	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-osivo	0	3524	0	0	0	0	0
		637 003	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-propagácia	0	2747,23	0	0	0	0	0
		637 004	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-služby	0	3728,77	0	0	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 839 007,61	2 656 065,94	2 598 055	2 583 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		600	Bežné výdavky	1 629 414,23	2 517 933,66	2 598 055	2 572 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		700	Kapitálové výdavky	209 593,38	138 132,28	0	11 000	0	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			295 968,89	621 911,69	365 128	365 128	70 925	65 500	65 500
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	0,00	73,60	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	0,00	73,60	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
		12.1.2.	Jednorazová dávka	2 554,00	1 894,50	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	2 554,00	1 894,50	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
		12.1.3.	Pochovanie občana	3 385,00	1 740,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	3 385,00	1 740,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	0,00	368,31	800	800	800	800	800
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	0,00	368,31	800	800	800	800	800
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	43 389,60	45 340,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	43 389,60	45 340,60	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	4 578,65	5 428,32	5 328	5 328	0	0	0
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	4 578,65	5 428,32	5 328	5 328	0	0	0
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	242 061,64	567 066,36	300 000	300 000	10 425	0	0
			Pomoc Ukrajine	242 061,64	567 066,36	300 000	300 000	10 425	0	0
		12.1.9.	Krízová situácia	0,00	16 487,74	0	0	0	0	0
	10.7.0.	600	Krízová situácia	0,00	2 275,46	0	0	0	0	0
	10.7.0.	700	Unimobunka, napojenie na ižnierske siete	0,00	12 293,88	0	11 000	0	0	0
	10.7.0	700	Kamerový a zabezpečovací systém	0,00	1 918,40	0	0	0	0	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			85 493,38	28 347,69	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
		600	Bežné výdavky	18 350,00	28 347,69	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
		700	Kapitálové výdavky	67 143,38	0,00	0	0	0	0	0
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	18 350,00	28 347,69	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
	10.9.0.	700	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	67 143,38		0	0	0	0	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 145,95	2 348,85	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 145,95	2 348,85	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 199 653,00	1 643 102,50	1 940 527	1 914 527	1 998 900	2 431 800	2 528 600
		600	Bežné výdavky	1 179 203,00	1 643 102,50	1 940 527	1 914 527	1 998 900	2 431 800	2 528 600
		700	Kapitálové výdavky	20 450,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 839 007,61	2 656 065,94	2 598 055	2 583 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		600	Bežné výdavky	1 629 414,23	2 517 933,66	2 598 055	2 572 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		700	Kapitálové výdavky	209 593,38	138 132,28	0	11 000	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	276 685,98	401 068,81	305 760	305 760	324 000	324 000	324 000
	10.2.0.	641 001	MsCSS - zariadenie - príspevká organizácia	276 685,98	401 068,81	305 760	305 760	324 000	324 000	324 000
		12.4.2.	Útulok	9 825,00	10 129,61	12 600	12 600	13 500	13 500	13 500
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	9 825,00	10 129,61	12 600	12 600	13 500	13 500	13 500
		12.4.3.	Denný stacionár	112 992,02	124 440,08	136 772	141 772	143 000	157 500	161 500
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	64 092,02	62 440,08	70 272	70 272	76 500	76 500	76 500
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	48 900,00	62 000,00	66 500	71 500	66 500	81 000	85 000
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	374 600,00	559 000,00	879 800	747 800	747 800	1 027 700	1 079 100
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	374 600,00	559 000,00	879 800	747 800	747 800	1 027 700	1 079 100
		12.4.5.	Prepravná služba	30 300,00	34 300,00	35 700	37 500	35 700	42 000	44 000
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	30 300,00	34 300,00	35 700	37 500	35 700	42 000	44 000
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	395 250,00	514 164,00	569 895	626 095	647 100	773 600	812 000
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	374 800,00	502 200,00	569 895	626 095	647 100	773 600	812 000
	10.2.0.	600	MsCSS - poohovateľné postele	0,00	11 964,00	0	0	0	0	0
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	20 450,00	0,00	0	0	0	0	0
		12.4.7.	Nocľaháreň	0,00	0,00	0	43 000	87 800	93 500	94 500
	10.2.0.	641	Nocľaháreň	0,00	0,00	0	43 000	20 300	26 000	27 000
	10.2.0.	641	Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dotácia	0,00	0,00	0	0	67 500	67 500	67 500
12.5	Prídavky na diet'a - štátne sociálne dávky			7 156,10	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
			Prídavky na diet'a - štátne sociálne dávky	7 156,10	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	7 156,10	12 730,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000
12.6	Terénna sociálna práca			25 176,27	18 610,60	35 000	35 000	42 000	43 000	43 000
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	25 176,27	18 610,60	35 000	35 000	42 000	43 000	43 000
12.7	Detské jasle			99 124,73	123 759,90	130 000	130 000	130 000	140 000	145 000
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	99 124,73	123 759,90	130 000	130 000	130 000	140 000	145 000
	10.40	600	Detské jasle	99 124,73	123 759,90	130 000	130 000	130 000	140 000	145 000
12.8	Zdravotníctvo			124 289,29	166 263,60	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	2 289,29	42 343,60	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	122 000,00	123 920,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 839 007,61	2 656 065,94	2 598 055	2 583 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		600	Bežné výdavky	1 629 414,23	2 517 933,66	2 598 055	2 572 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
		700	Kapitálové výdavky	209 593,38	138 132,28	0	11 000	0	0	0
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	2 289,29		0	0	0	0	0
	07.12	600	Dotácia MamaTataJojo	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0
	07.12	600	MIRRaISR- proj.na zníženie dopadov koronakrízy	0,00	32 343,60	0	0	0	0	0
	07.40	700	VS - Covid - 19 _zar. a pris./MAG-Projekt zníž. dopadov koronakrízy	122 000,00	19 920,00	0	0	0	0	0
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0,00	104 000,00	0	0	0	0	0
12.9	Komunitné centrum			0,00	22 503,37	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		600	Bežné výdavky	0,00	22 503,37	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	07.40	600	Komunitné centrum	0,00	22 503,37	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 899 599,16	5 834 777,53	5 169 301	6 244 801	5 236 506	4 452 691	4 472 869
		600	Bežné výdavky	2 362 121,25	2 914 392,66	2 985 818	3 174 018	3 588 181	3 654 173	3 702 228
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	500	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518	770 641
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 474 679,00	2 474 680,00	2 820 350	3 009 050	3 225 050	3 299 550	3 361 549
		600	Bežné výdavky	2 281 120,70	2 754 152,82	2 820 350	3 008 550	3 225 050	3 299 550	3 361 549
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	500	0	0	0
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 851 663,35	2 078 827,35	2 336 000	2 483 400	2 508 000	2 563 000	2 623 000
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 043 665,11	1 206 746,29	1 507 000	1 600 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	126 225,75	125 033,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	165 295,63	168 695,93	173 000	193 000	193 000	193 000	193 000
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	516 476,86	578 352,13	656 000	690 400	715 000	720 000	730 000
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	54 583,87	16 929,64	20 000	26 200	21 200	21 200	21 200
	01.1.1.	700	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	500	0	0	0
		13.1.3.	Nájomné	25 447,01	24 967,59	20 000	34 000	65 000	65 000	65 000
	01.1.1.	636	Nájomné	25 447,01	24 967,59	20 000	34 000	65 000	65 000	65 000
		13.1.4.	Služby	487 051,66	549 452,16	462 350	487 950	528 350	550 350	552 349
	01.1.1.	638 036	Repre - catterring, tlmoč., ubytovanie	14 127,81	13 529,80	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		636038	Vratky EU	0,00	75 457,32	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 037	Vratky	24 403,53	75 457,32	0	0	0	0	0
		13.1.5.	Bežné transfery	62 374,81	83 976,08	90 000	90 000	102 500	100 000	100 000
	01.1.1.	642 013	Odchodné	8 971,50	4 167,00	0	0	7 500	0	0
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	26 489,81	59 178,88	75 000	75 000	80 000	85 000	85 000
	01.1.1.	642012	Odstupné	0,00	832,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642009	BT - MAS Dolné Záhorie	0,00	2 059,00	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	26 913,50	17 739,20	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		819 002	VS - vrátenie finančnej zábezpeky		157 299,26	0	0	0	0	0
		819002	NB - vrátenie finančnej zábezpeky		4 330,61	0	0	0	0	0
	01.1.1.	822 002	Úprava priestorov pre MsP	615 222,00						
13.2	Verejný dlh mesta			618 478,46	2 918 994,84	2 348 951	3 235 751	2 011 456	1 153 141	1 111 320
		600	Bežné výdavky	81 000,55	160 239,84	165 468	165 468	363 131	354 623	340 679
		800	Finančné operácie	537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518	770 641

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č. 2 k materiálu Z99/2024

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 899 599,16	5 834 777,53	5 169 301	6 244 801	5 236 506	4 452 691	4 472 869
		600	Bežné výdavky	2 362 121,25	2 914 392,66	2 985 818	3 174 018	3 588 181	3 654 173	3 702 228
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	500	0	0	0
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	81 000,55	160 239,84	165 468	165 468	363 131	354 623	340 679
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 555,28	17 270,14	25 200	25 200	18 000	17 000	12 000
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	21 990,57	20 831,94	19 768	19 768	18 429	17 286	16 079
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 625,29	2 180,23	2 880	2 880	300	0	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 127,10	2 295,47	1 671	1 671	702	37	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	21 154,69	19 838,49	18 721	18 721	17 300	16 000	15 000
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	6 344,31	16 665,27	21 879	21 879	15 000	14 100	13 200
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	19 203,31	81 158,30	75 349	75 349	95 200	89 500	83 700
			Splácanie úrokov 0405/23/08789 - ČSOB	0,00	0,00	0	0	108 000	108 000	108 000
			Splácanie úrokov - 0333/24/08789 - ČSOB	0,00	0,00	0	0	90 200	92 700	92 700
		13.2.2.	Splácanie istiny	537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518	770 641
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789-ČSOB	0,00	18 088,00	37 200	103 000	168 000	168 000	168 000
		821005	Úver splác. Istiny 0333/24/08789-ČSOB	0,00	0,00	0	0	38 200	168 000	168 000
			Vklkad do ZI - Kulturák, s.r.o.	0,00	5 000,00	400 000	21 000	60 000	0	0
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	0,00	2 200 000,00	1 200 000	2 400 000	900 000	0	0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 169,52	104 199,98	113 750	113 750	114 000	115 000	90 000
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 716,35	114 874,98	115 940	115 940	117 279	118 422	119 629
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949,40	37 949,40	37 950	37 950	9 500	0	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333,44	16 333,44	16 334	16 334	16 334	4 084	0
			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	0	0	0
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	125 004,00	125 004,00	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008
		821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	25 008,00	25 008,00	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Bežné príjmy spolu :	21 765 245,17	26 802 261,22	26 622 276	27 512 624	26 791 152	27 840 547	28 548 222
Bežné výdavky spolu :	18 787 005,32	22 784 199,85	24 234 693	25 500 967	25 141 540	26 169 759	26 820 197
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	69 081,47	39 960,15	49 000	46 500	41 000	44 000	44 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	193 920,12	153 017,60	146 500	207 500	185 000	186 000	186 000
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	613 192,67	761 605,52	919 013	918 613	826 500	846 500	841 500
Program 4 : SLUŽBY	156 620,20	157 047,84	173 140	176 412	130 479	131 490	132 301
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	766 081,13	837 416,52	867 350	1 000 650	1 023 850	1 032 350	1 087 350
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 439 953,54	1 604 581,22	1 822 000	1 905 000	2 068 200	2 068 200	2 068 200
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	591 156,67	597 441,59	706 800	949 155	694 000	661 000	671 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	9 515 416,13	11 483 905,65	12 195 738	12 691 179	12 353 929	12 763 386	13 170 730
Program 9 : ŠPORT	674 395,00	698 918,90	690 000	710 400	680 000	745 000	745 000
Program 10 : KULTÚRA	479 021,06	614 229,86	672 886	710 909	719 000	762 760	794 988
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	277 045,32	403 749,68	408 393	438 576	472 076	472 100	472 300
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 629 414,23	2 517 933,66	2 598 055	2 572 055	2 359 325	2 802 800	2 904 600
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 362 121,25	2 914 392,66	2 985 818	3 174 018	3 588 181	3 654 173	3 702 228
Prebytok bežného rozpočtu :	2 978 239,85	4 018 061,37	2 387 583	2 011 657	1 649 612	1 670 788	1 728 025
Kapitálové príjmy spolu :	1 835 149,21	6 579 201,05	621 518	1 194 051	7 676 560	0	0
Kapitálové výdavky spolu :	6 145 364,94	10 861 387,81	1 425 618	5 970 850	10 293 847	872 270	957 384
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	1 259 833,98	6 773 263,79	330 000	480 914	8 381 847	100 000	100 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	18 000,00	0,00	0	0	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	184 863,55	181 662,03	41 000	64 500	126 000	115 000	60 000
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	3 518,06	0,00	20 000	20 000	42 000	15 000	15 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	57 333,36	13 464,00	93 518	133 518	0	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	3 055 723,91	2 941 417,49	767 000	4 965 031	1 220 000	642 270	782 384
Program 8 : VZDELÁVANIE	883 113,81	85 246,90	10 000,00	24 187	0	0	0
Program 9 : ŠPORT	300 000,00	84 815,80	0	50 000	483 000	0	0
Program 10 : KULTÚRA	1 200,00	44 791,23	79 100	126 600	0	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	172 184,89	598 594,29	85 000	94 600	41 000	0	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	209 593,38	138 132,28	0	11 000	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0,00	0,00	0	500	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-4 310 215,73	-4 282 186,76	-804 100	-4 776 799	-2 617 287	-872 270	-957 384
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie	3 900 907,96	6 544 827,79	600 000	5 835 425	2 616 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	537 477,91	2 758 755,00	2 183 483	3 070 283	1 648 325	798 518	770 641
Rozdiel	3 363 430,05	3 786 072,79	-1 583 483	2 765 142	967 675	-798 518	-770 641
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	23 600 394,38	33 381 462,27	27 243 794	28 706 675	34 467 712	27 840 547	28 548 222
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	24 932 370,26	33 645 587,66	25 660 311	31 471 817	35 435 387	27 042 029	27 777 581
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-1 331 975,88	-264 125,39	1 583 483	-2 765 142	-967 675	798 518	770 641

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	27 501 302,34	39 926 290,06	27 843 794	34 542 100	37 083 712	27 840 547	28 548 222
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	25 469 848,17	36 404 342,66	27 843 794	34 542 100	37 083 712	27 840 547	28 548 222
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	2 031 454,17	3 521 947,40	0	0	0	0	0

Návrh PR na roky 2025-2027

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	527 414.00	8 422 847.00	144 000.00	144 000.00

Podprogram 1. 1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	12 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	12 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinár. organizáciách a združeniach	počet členstiev	5	5	5

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

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
-----	----------------------------	------------	------------	------------

v €	463 074.00	430 000.00	100 000.00	100 00.00
-----	------------	------------	------------	-----------

Prvok 1. 3. 1 Architektonické 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	58 600.00	30 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Architektonické štúdie	počet vypracovaných architektonických štúdií	2	1	0

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	404 474.00	400 000.00	100 000.00	100 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	5	12	5

Súhrn aktivít:

Plánované projektové dokumentácie:

Rekonštrukcia Sasinkovej ul., Rekonštrukcia Kláštorneho nám., Revitalizácia vnútrobloku Záhorácka, Rekonštrukcia zóny Zámocká, Nájomné byty Jánošíkova, Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ Záhorácka, Cyklotrasa Továrenská, ZŠ Rakárenska, Zariadenie pre Seniorov, Centrum pre deti so špecifickými potrebami, Výstavba zberného dvora, Rekonštrukcia ŠH malina, Rekonštrukcia Domu smútku na Novom cintoríne.

Podprogram 1. 4 Projekty

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	17 840.00	7 951 847.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	4	7	7

Súhrn aktivít:

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

- Cyklotrasa Píla – Na Majeri v meste Malacky (merateľný ukazovateľ / MU 2,2154 km)
- Projekt rekonštrukcie jedálne a kuchyne v ZŠ Dérera
- Regenerácia vnútrobloku Záhorácka
- Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R
- Výroba elektrickej energie
- Rekonštrukcia Pálffyovského kaštieľa
- Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách (MU 20 ks AC bodov, 2 ks DC body)
- Výsadba sídelnej zelene vo vnútrobloku v Malackách (MU vzrástla zeleň 59 ks)
- Zlepšenie mikroklimy v sídelnom prostredí mesta Malacky (MU výmena vodonepriepustného povrchu za plochu porastenú vegetáciou 1 ks)
- Technické vybavenie zberného dvora v Malackách (MU veľkoobjemový kontajner 3 ks)
- Zlepšenie infraštruktúry v centre mesta revitalizáciou verejného priestranstva pri okresnom súde na Mierovom nám. v Malackách (MU vzrástla zeleň 10 ks. Revitalizovaná plocha 520 m²)

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

	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 640.00	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

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 200.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	11 000.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 1. 4.23 Cyklotrasa Píla – Na Majeri v meste Malacky**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	3 418 070.00	0.00	0.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	1 053 4.00	0.00	0.00

Prvok 1. 4.25 Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	440 000.00	0.00	0.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	1 797 634.00	0.00	0.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	265 199.00	0.00	0.00

Prvok 1. 4.28 Cyklotrasa Píla – Na Majeri v meste Malacky**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	977 526.00	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	18 000.00	20 000.00	23 000.00	23 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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: PROPAGOVAŤ MESTO MALACKY AKO OTVORENÚ A KOMUNIKUJÚCU METROPOLU DOLNÉHO ZÁHORIA ZA ÚČELOM ZVIDITEĽNENIA SA, PODPORY CESTOVNÉHO RUCHU, PODNIKANIA A BÝVANIA V DUCHU SLOGANU -MALACKY, DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	207 500.00	185 000.00	186 000.00	186 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	6 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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	5	5	5

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	39 500.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísiel	22	22	22
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísiel na distribúciu	9 000	9 000	9 000

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	7 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	2	2
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	2	2

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	155 000.00	129 000.00	130 000.00	130 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	30	30	30

Program 3 **Vnútorná správa a administratíva**

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

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	983 113.00	1 062 500.00	1 071 500.00	1 011 500.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	25 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch zásadného významu	počet súdnych sporov	9	9	9
	počet vyhratých súdnych sporov	2	2	2
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	140 000.00	145 000.00	145 000.00	145 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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, referendom

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	30 000.00	0.00	40 000.00	20 000.00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie obvodov, okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, komisárov a ďalších členov komisií, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vydávanie a evidencie 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	395 300.00	376 000.00	470 000.00	425 000.00

Prvok 3.4.1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Mgr. Michala Tkadlecová

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	39 800.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	207 000.00	200 000.00	210 000.00	220 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť funkčnú a ekonomickú prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m ² v /€	56,75	56,75	56,75

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	106 000.00	104 000.00	114 000.00	114 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	42 500.00	27 000.00	1 000.00	1 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	3	3	3
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	20	20

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 Malacký 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	105 000.00	115 500.00	115 500.00	115 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici Pri Maline, na Mierovom námestí a na Hľbokej ul.	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacký	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	75 000.00	85 500.00	85 500.00	85 500.00

Prvok 3. 5. 2 Nájomné byty ostatné

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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 preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, ako i zabezpečenie efektívneho spôsobu výkazníctva o služobných (pracovných) cestách s minimalizáciou nákladov na ich vykonaní

Podprogram 3. 7 Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné zabezpečenie kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a náhradných dielov pre plynulé fungovanie a hygienu Mestského úradu
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	45 813.00	45 000.00	50 000.00	55 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	201 000.00	295 000.00	160 000.00	160 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	25 000.00	35 000.00	40 000.00	40 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	176 412.00	130 479.00	131 490.00	132 301.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	21 500.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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	45	50	50
	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, úcta k starším, deň učiteľov, slávnostné vyhlásenia športovcov roka a výsledkov súťaží organizovaných mestom a pod.), pietnych podujatí historického a kultúrno-spoločenského významu (oslobodenie mesta, SNP, oslavy M.R.Štefánika a pod.) resp. reprezentáciu mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	6 359.00	6 359 .00	6 460.00	6 515.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	2 700	2 700

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	4 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	60	60

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4. 4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	6 000.00	500.00	500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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. Verejné WC na Kláštorňom námestí sú zatvorené od januára 2024 (ako odberné miesto na dodávku elektrickej energie zostáva). Zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – hromadná garáž . Nám. U Severínka v rozsahu Po-Pia 8:00-18:00, So-Ne 9.00 – 18.00 hod., sviatky zatvorené. Počas konania kultúrno-spoločenských aktivít v meste prispôsobenie prevádzky.

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	35 000.00	35 000.00	35 180.00	35 185.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	22 637.00	22 637.00	23 000.00	23 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 000	6 000	6 000

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 poberajúcich 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	30 671.00	30 671.00	31 000.00	31 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	180	160	150

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	16 933.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	0	0	0

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, konzultačná 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	812.00	812.00	850.00	900.00

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	30	30	30
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	25	35	35
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre komunikácie	počet stavebných povolení	5	5	5

Podprogram 4.14 Chránená dielňa MsÚ

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	30 000.00	30 000.00	10 000.00	10 000.00

Program 5 **Bezpečnosť a poriadok**

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

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 020 650.00	1 065 850.00	1 047 350.00	1 102 350.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	941 650.00	964 850.00	981 350.00	1 036 350.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	2
	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	730
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 nákazlivých 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. Dbat' 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	818 300.00	843 500.00	860 000.00	915 000.00

Prvok 5. 1. 3 Cestovné

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 300.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	30 500.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00

Prvok 5. 1. 5 Materiál

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	28 250.00	22 350.00	22 350.00	22 350.00

Prvok 5. 1. 6 Dopravné

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	10 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	11 800.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	32 700.00	33 200.00	33 200.00	33 200.00

Podprogram 5.3 Kameraný systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	60 000.00	82 000.00	55 000.00	55 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet prevádzkovaných kamier v meste	40	40	40
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. 2024	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	2 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	17 000.00	15 000.00	7 000.00	7 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet uskutočnených cvičení členov DHZ	5	5	5

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	2 038 518.00	2 068 200.00	2 068 200.00	2 068 200.00

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 Chválová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	876 000.00	924 200.00	924 200.00	924 200.00

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, od roku 2025 zber šatstva a textilu.

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	876 000.00	924 200.00	924 200.00	924 200.00

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 Chválová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	363 000.00	470 000.00	470 000.00	470 000.00

Prvok 6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	357 000.00	464 000.00	464 000.00	464 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	objem zneškodneného objemového odpadu za rok v tonách	700	700	700
	objem zneškodneného zmesového odpadu za rok v tonách	4600	4600	4600

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 Chválová

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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 Chválová

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	1	1	1

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	152 000.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	9	9	9
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	554 000.00	536 000.00	536 000.00	536 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	93 518.00	0.00	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 914 186.00	1 914 000.00	1 303 270.00	1 453 384.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	423 155.00	214 000.00	211 000.00	211 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie	Čistenie uličných vpustí	300	300	300

verejných priestranstiev a komunikácií		8800	8800	8800
	Čistenie krajníc od buriny (v m)			
	Čistenie odvodňovacích žľabov (v m)	3000	3000	3000
	Strojné čistenie (v hod.)	210	210	210
	Ručné čistenie (počet pracovníkov/interval)	2	2	2

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: Útvár výstavby a životného prostredia, Bc. Matúš Gelingier

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	383 155.00	174 000.00	171 000.00	171 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	pohotovosť (v hod.)	960	960	960
	dĺžka prehŕňaných MK (v km)	55	55	55
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	225 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje dofinancovanie prevádzky MHD.

Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Matúš Gelingier

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	225 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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 Gelingier

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	702 000.00	250 000.00	220 000.00	230 000.00

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 Gelingier

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	295 000.00	250 000.00	220 000.00	230 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	407 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	5	1	2

Podprogram 7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	4 460 931.00	1 220 000.00	642 270.00	782 384.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	4 460 931.00	1 220 000.00	642 270.00	782 384.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií	počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	15	9	6

Prvok 7. 5 Mestský mobiliár

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	6 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Podprogram 7. 6 Hromadná podzemná garáž

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	97 100.00	0.00	0.00	0.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	12 715 366.00	12 353 929.00	12 763 386.00	13 170 730.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 168 422.00	3 086 191.00	3 592 232.00	3 875 106.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	2 360 182.00	2 105 400.00	2 574 665.00	2 857 539.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet tried	33	33	33
	Počet detí navštevujúcich MŠ	639	639	639

Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne

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

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	208 308.00	548 590.00	595 366.00	595 366.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	421 740	421 740	421 740
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	639	639	639

Súhrn aktivít:

Činnosť vedie k zdravému stravovaniu detí, vrátane doplnkových služieb (iní stravníci v čase letných prázdnin) a 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

Prvok 8.1.3 Predškolíci v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	198 445.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	196	196	196

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	94 170.00	123 884.00	123 884.00	123 884.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027

Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	2	2	2
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	6	6	6

Súhrn aktivít:

Príspevok na stravu predškolákov.

Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	303 786.00	308 317.00	298 317.00	298 317.00

Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Dédera

Zámer:

Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole.
Zamestnanci ZŠ Dr. J. Dédera 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	2 851 364.00	2 868 172.00	2 882 632.00	2 882 632.00

Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 944 068.00	1 967 393.00	1 967 393.00	1 967 393.00

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	počet tried	27	27	27
	počet žiakov školy	705	705	705

život v znalostnej (informačnej, učiacej sa) spoločnosti	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	50	50	50
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	70	70	70
	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 Déreya 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 zabezpečiť vhodné podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- snaží sa zabezpečiť 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	189 512.00	193 693.00	193 693.00	193 693.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet vydaných hlavných jedál	76 500	76 500	76 500
	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	450	450	450

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	234 732.00	240 995.00	255 455.00	255 455.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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 Déerka, 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	263 352.00	353 019.00	353 019.00	353 019.00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	30	30	30
	počet záujmových útvarov	8	8	8
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov LVK	0	0	0
	počet turnusov ŠvP	0	0	0

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Déreera 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	69 500.00	72 288.00	72 288.00	72 288.00

Základná škola Dr. J. Déreera 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	142 294.00	40 784.00	40 784.00	40 784.00

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 prispieva k implementácii inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Dr. J. Déreera. 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	7 906.00	0.00	0.00	0.00

Nevyhnutnosťou sa stala výmena nového plynového kotla.

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
-----	-------------------------	------------	------------	------------

v €	2 037 811.00	1 967 577.00	1 967 577.00	1 967 577.00
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 272 594.00	1 230 768.00	1 230 768.00	1 230 768.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet tried	21	21	21
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	5	5
	počet žiakov školy	500	500	500
	počet prijatých prvákov	58	58	58
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	20	20
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	30	30

	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	155 546.00	157 460.00	157 460.00	157 460.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	350	350
	počet vydaných hlavných jedál	54 545	54 545	54 545

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	129 786.00	129 786.00	129 786.00	129 786.00

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	6	6	6
	počet detí v ŠKD	150	150	150

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027

v €	249 861.00	351 531.00	351 531.00	351 531.00
-----	------------	------------	------------	------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	5	5
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	5	5

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	51 380.00	57 500.00	57 500.00	57 500.00

Prvok 8. 3. 8 Projekty

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	156 644.00	40 532.00	40 532.00	40 532.00

Prvok 8. 3. 9 Havárie

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	22 000.00	0.00	0.00	00.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 022 659.00	2 825 416.00	2 776 042.00	2 856 112.00

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

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 936 159.00	1 812 000.00	1 812 000.00	1 812 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet tried	24	24	24
	počet žiakov školy	600	600	600
	počet prijatých prvákov	75	75	75
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	90	90
	počet krúžkov na škole	20	22	22
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	37	37	37

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	205 084.00	194 600.00	196 800.00	230 160.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	350	350
	počet vydaných hlavných jedál	35 000	35 000	35 000

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	187 468.00	221 300.00	253 850.00	300 560.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet oddelení ŠKD	7	7	7
	počet detí navštevujúcich ŠKD	182	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	377 381.00	406 392.00	406 392.00	406 392.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	85	85
	počet záujmových útvarov	25	25	25

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	107 696.00	107 000.00	107 000.00	107 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	185 871.00	84 124.00	0.00	0.00

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. Livia Spustová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	708 089.00	718 420.00	722 250.00	722 250.00

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	550	550	550
	počet súborových telies	2	2	2
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	3	3

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. 2024	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	614 009.00	630 920.00	630 920.00	630 920.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	91 330.00	87 500.00	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	453 329.00	521 000.00	555 500.00	599 900.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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	3	3	3
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet vzdelávacích aktivít	50	50	50
	počet všetkých členov	600	600	600
	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	381 049.00	441 500.00	476 000.00	520 400.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 280.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	67 000.00	75 000.00	75 000.00	75000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	439 425.00	241 386.00	241 386.00	241 386.00

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	108 252.00	98 362.00	98 362.00	98 362.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	430	430	430
	počet vydaných hlavných jedál	70 300	70 300	70 300

Prvok 8. 7. 2 ŠKD pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	118 680.00	116 064.00	116 064.00	116 064.00

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	191	191	191
	počet oddelení v ŠKD	7	7	7

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	9 708.00	7 460.00	7 460.00	7 460.00

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	21	21	21

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	202 785.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania	počet tried	4	4	4

prostredníctvom inováčných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	75	75	75
---	------------------------------	----	----	----

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

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	12 800.00	104 300.00	4 300.00	4 300.00

Program 9 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	760 400.00	1 163 000.00	745 000.00	745 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	305 000.00	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	300 000.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov	23	23	23

Prvok 9. 1. 2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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. 2024	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	405 400.00	435 000.00	500 000.00	500 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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	40 000	40 000	40 000
	tržba z plavárne - verejnosť (v €)	130 000,-	130 000,-	130 000,-
	tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy (v €)	110 000,-	110 000,-	110 000,-
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	500	500
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	18 000	18 000

	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	5 000	5 000
	percento využitia stolnotenisovej haly	36%	36%	36%
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - výkonnostný šport	1 700	1 700	1 700
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - rekreačný šport	100	100	100
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	2 700	2 700
	percento využitia futbalového areálu	36%	36%	36%
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	980	980
	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	405 400.00	435 000.00	500 000.00	500 000.00

Prvok 9. 2. 2 AD HOC - kapitálový transfer

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9. 5 Rekonštrukcie a opravy športových areálov

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

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	483 000.00	0.00	0.00

Podprogram 9. 7 Šport aréna Malacky, s.r.o

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	50 000.00	0.00	0.00	0.00

Program 10 Kultúra

Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY - PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	837 509.00	719 000.00	762 760.00	794 988.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	782 509.00	682 000.00	712 760.00	742 988.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	návštevnosť	1200	1200	1200
	počet podujatí za rok	20	20	20
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	návštevnosť	6000	6000	6000
	počet podujatí za rok	120	120	120
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Divadelné predstavenia	37	37	37
	Koncerty	29	29	29
	iné -výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliéry	74	74	74

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	32 901.00	57 876.00	72 901.00	78 901.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	počet výpožičiek	15 500	15 500	15 500
	počet návštevníkov	2 500	2 550	2 600
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	ročný prírastok kníh	650	750	800
	rozpočet na nákup kníh a periodík	5 000	5 500	6 500
Podujatia pre školy a verejnosť	organizované podujatia pre verejnosť	10	10	10
	organizované podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ	20	20	20

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	39 312.00	57 018.00	79 312.00	79 312.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Výskumná, projektová a publikačná činnosť		1	1	1
	počet publikačných výstupov			
	počet zdigitalizovaných objektov	500	500	500

Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	počet vzdelávacích aktivít	25	25	25
	počet odborných prednášok	10	10	10
	počet návštevníkov	1000	1000	1000
	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	73 597.00	103 941.00	113 597.00	113 597.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	počet návštevníkov kina	20 500	20 500	20 500
	tržba za filmové predstavenia kina	97 000	97 000	97 000
	počet predstavení	490	490	490

Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	tržba za FK	1680	1680	1680
	počet návštevníkov FK	480	480	480
	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	8 520.00	24 550.00	48 520.00	48 520.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	10	10	10
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	5	5	5

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	35 223.00	49 373.00	75 223.00	75 223.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	850	875	900
Obslúženie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	800	850	900
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	1900	1950	2000

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027

v €	271 914.00	399 242.00	323 207.00	347 435.00
-----	------------	------------	------------	------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	19	19	20
	Počet pracovníkov na dohody	24	24	24

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	32 500.00	0.00	0.00	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	25 000.00	27 000.00	30 000.00	32 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	25 000.00	27 000.00	30 000.00	32 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Podprogram 10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	20 000.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	10	10	10

Podprogram 10.4 Ochrana pamätihodností

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	10 000.00	00.00	0.00	000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	533 176.00	513 076.00	472 100.00	472 330.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	2 276.00	2 276.00	2 300.00	2 500.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	380 300.00	411 000.00	411 000.00	411 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy m2 - trávniky, záhony	2 500	2 000	2 000
Náhradná výsadba	počet ks vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5 000	10 000	10 000

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	270 300.00	301 000.00	301 000.00	301 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2	428 000	428 000	428 000
	zber lístia - m2	260 000	260 000	260 000
Zabezpečiť výsadbu a údržbu kvetinových záhonov	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	ošetrovanie drevín	100	100	100
	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	101 600.00	56 000.00	15 000.00	15 000.00

Prvok 11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk

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

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	12 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Ciele a výstupy:

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

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	89 600.00	41 000.00	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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	49 000.00	43 800.00	43 800.00	43 800.00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytých 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	26 000.00	25 500.00	25 500.00	25 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, včítane veterinárnej starostlivosti	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa prevádzku Karanténnej stanice mesta Malacky pre odchytené zvieratá - zabezpečenie krmiva, vody, pomôcok, náradia a veterinárnej starostlivosti pre umiestnených psov.

Prvok 11. 4. 2 Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

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

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	18 000.00	18 300.00	18 300.00	18 300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách	6	6	6
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 vrieciek na psie exkrementy na požiadanie občanom mesta v Klientskom centre a zároveň sú vriecia pravidelne doplňané do košov na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené po meste.

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	2 583 055.00	2 359 325.00	2 802 800.00	2 904 600.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	365 128.00	70 925.00	65 500.00	65 500.00

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 príjmu na účel: 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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	400	400	400

Prvok 12. 1.2 Jednorázová dávka**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	20	20

Prvok 12.1.3 Pochovanie občana**Zámer:** Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	5	5

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie pochovanie (kremácie) mŕtvej osoby, ktorá zomrela na území mesta (v územnom obvode) podľa § 30 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	50 000.00	50 000.00	55 000.00	55 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených žiadateľov	300	300	300

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	5 328.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

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

Prvok 12. 1. 8 Pomoc Ukrajinu

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	300 000.00	10 425.00	0.00	0.00

Prvok 12. 1. 9 Krízová situácia**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	11 000.00	0.00	0.00	0.00

Prvok 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	30 000.00	20 000.00	30 000.00	30 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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	19	19	19

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	2 400.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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	50	50	50

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	1 914 527.00	1 998 900.00	2 431 800.00	2 528 600.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	305 760.00	324 000.00	324 000.00	324 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	12 600.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	3	6	6

Súhrn aktivít:

V útulku sa poskytujú 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027

v €	141 772.00	143 000.00	157 500.00	161 500.00
-----	------------	------------	------------	------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	10	10	10

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	747 800.00	747 800.00	1 027 700.00	1 079 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	55	55	60

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	37 500.00	35 700.00	42 000.00	44 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	9	9
---	--	---	---	---

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	626 095.00	647 100.00	773 600.00	812 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	priemerný počet klientov (pracovné dni)	360	370	400
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	priemerný počet klientov	240	240	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. 4. 7 Nocľaháreň

Zámer: Poskytnutie prístrešia na účel prenocovania

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	43 000.00	87 800.00	93 500.00	94 500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť prístrešie na účel prenocovania	priemerný počet ľudí bez domova denne	10	10	10

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	15 000.00	15 000.00	10 000.00	10 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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	2	2	2
	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. 2025	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	35 000.00	42 000.00	43 000.00	43 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 komunitu 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	130 000.00	130 000.00	140 000.00	145 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	počet detí	20	20	20

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12. 8 Zdravotníctvo

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

Aktivita predstavujú výdavky v súvislosti s pandemiou Covid 19.

Podprogram 12. 9 Komunitné centrum

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00

Súhrn aktivít:

Aktivity Komunitného centra.

Program 13**Podporné činnosti**

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

Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	6 244 801.00	5 126 506.00	4 342 691.00	4 362 869.00

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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov.

Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočítajú v programoch podľa nákladových stredísk, kde sa daná aktivita zabezpečuje.

Podprogram 13. 1 Podporná činnosť - správa mesta

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 009 050.00	3 115 050.00	3 189 550.00	3 251 549.00

Súhrn aktivít:

Podprogram - Podporné činnosti zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a volených predstaviteľov mesta, ďalej výdavky na obstaranie tovarov a služieb spojených s činnosťou MsÚ (výpočtová technika, interiérové vybavenie 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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	26 200.00	21 200.00	21 200.00	21 200.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	34 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	487 950.00	418 350.00	440 350.00	442 349.00

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

rok	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
v €	90 000.00	102 500.00	100 000.00	100 000.00

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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 235 751.00	2 011 456.00	1 153 141.00	1 111 320.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
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. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	165 468.00	363 131.00	354 623.00	340 679.00

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

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

Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	3 070 283.00	1 648 325.00	798 518.00	770 641.00