



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 3/2025

Názov materiálu:

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2025

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Denisa Bebčáková – samostatný odborný referent OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE

Malacky, dňa 06. marca 2025

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o zmene rozpočtu, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2025

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 37 738 875 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 37 738 875 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta, v príjmovej a vo výdavkovej časti sú podrobnejšie rozpísané v textovej a tabuľkovej časti, ktorá je prílohou materiálu č. 1.

1.3. Dôvodová správa

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k I. zmene rozpočtu v roku 2025. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2025

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

dôvodovú správu k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2025

2) schvaľuje

a) **I. zmenu rozpočtu** na rok 2025 vrátane programov a podprogramov v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

	Rozpočet na rok 2025	Zmena	Rozpočet po I. zmene
Príjmy spolu	37 377 712	361 163	37 738 875
Bežné príjmy	26 075 987	-50 000	26 025 987
Bežné príjmy RO	1 009 165	0	1 009 165
Kapitálové príjmy	7 676 560	33 000	7 709 560
Finančné operácie - príjmové	2 616 000	378 163	2 994 163
Výdavky spolu	37 377 712	361 163	37 738 875
Bežné výdavky	13 448 764	-121 350	13 227 414
Bežné výdavky RO	11 986 776	72 000	12 158 776
Kapitálové výdavky	10 293 847	410 513	10 704 360
Finančné operácie - výdavkové	1 648 325	0	1 648 325
Hospodárenie mesta	0	0	0

Dôvodová správa k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2025

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k I. zmene rozpočtu v roku 2025. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a vo finančných operáciách. Najdôležitejšie **zmeny** v tomto návrhu predstavujú nasledovné rozpočtové položky:

P R Í J M Y

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Bežné príjmy mesta	26 075 987	- 50 000	26 025 987

200 Nedaňové príjmy

211 – Dividendy **zvýšenie** o 10 000 eur

292 - Refundácie ostatné **zvýšenie** o 40 000 eur

300 Granty a transfery

312 – Granty a transfery **zníženie** o 100 000 eur – ZŠ Záhorácka

Bežné príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 26 075 987 eur na 26 025 987 eur, čo predstavuje zníženie bežného rozpočtu o 50 000 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Kapitálové príjmy mesta	7 676 560	+ 33 000	7 709 560

300 Granty a transfery - zvýšenie o 33 000 eur v tom:

- Pozagas, a.s. – prístavba futbalového štadióna

Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 7 676 560 eur na 7 709 560 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 33 000 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Príjmové finančné operácie	2 616 000	+ 378 163	2 994 163

Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 2 616 000 eur na 2 994 163 eur, čo predstavuje ich zvýšenie o 378 163 eur

- zapojenie investičného úveru – zvýšenie o 278 163 eur
- zapojenie finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku na odstránenie havarijného stavu ZŠ Záhorácka - zvýšenie o 100 000 eur

Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 37 377 712 eur na 37 738 875 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 361 163 eur.

V Ý D A V K Y

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Bežné výdavky mesta	13 448 764	- 121 350	13 227 414

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 4 246 177 eur - 72 000 eur 4 174 177 eur

630 – tovary a služby - **zníženie** o 72 000 eur

- 633 Materiál – zníženie o 7 000 eur
- 637 Služba - zníženie o 65 000 eur

Oddiel 03 Verejný poriadok 1 023 850 eur - 12 350 eur 1 011 500 eur

- 632 Energie, voda, komunikácie – zníženie o 7 000 eur
- 633 Materiál – zníženie o 2 350 eur
- 635 Štandardná a rutinná údržba – zníženie o 3 000 eur

Oddiel 06 Bývanie 508 171 eur - 30 000 eur 478 171 eur

- 600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priestorov – zníženie o 10 000 eur
- 632 Verejné osvetlenie spotreba elektrickej energie – zníženie o 20 000 eur

Oddiel 08 Rekreačia, kultúra ... 1 944 000 eur - 2 000 eur 1 942 000 eur

- 600 Pálffyovský kaštieľ – energie, voda, komunikácie – zníženie o 2 000 eur

Oddiel 09 Vzdelávanie 12 368 929 eur + 72 000 eur 12 440 929 eur

09 12, 09 21 - Primárne a sekundárne vzdelávanie

- Odstránenie havarijného stavu ZŠ Záhorácka – zvýšenie o 72 000 eur

09 80 - Vzdelávanie inde neklasifikované

- 600 Školenia, kurzy, semináre – zníženie o 3 000 eur
- 600 Aktivity v školstve – zvýšenie o 3 000 eur

Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie 2 359 325 eur - 5 000 eur 2 354 325 eur

- 600 Detské jasle - zníženie o 5 000 eur

Bežné výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 13 448 764 eur na 13 227 414 eur, čo predstavuje zníženie bežného rozpočtu o 121 350 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Kapitálové výdavky mesta	10 293 847	+ 410 513	10 704 360

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 526 000 eur + 232 000 eur 758 000 eur

- 700 Interiérové vybavenie, výpočtová technika – zvýšenie o 2 000 eur
- 716 Príprava PD pre investičné akcie – zvýšenie o 230 000 eur

Oddiel 03 Verejný poriadok 42 000 eur + 1 707 eur 43 707 eur

- 700 DHZ – signálno zabezpečovacie zariadenie – zvýšenie o 1 707 eur

Oddiel 04 Ekonomická oblasť 5 595 596 eur - 16 047 eur 5 579 549 eur

- 700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií – zníženie o 21 400 eur
- 700 Regulácia parkovania – zvýšenie o 5 353 eur

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 0 eur + 129 713 eur 129 713 eur

- 700 Kanalizácia na Záhradnej ul. – zvýšenie o 129 713 eur

Oddiel 06 Bývanie 2 112 833 eur + 19 900 eur 2 132 733 eur

- 700 Aktualizácia územného plánu – zvýšenie o 19 900 eur

Oddiel 08 Rekreačia, kultúra... 1 577 418 eur + 43 240 eur 1 620 658 eur

- 700 Nákup kinoservera – zvýšenie o 13 400 eur
- 700 Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R. Štefánika – zvýšenie o 8 000 eur
- 700 Vianočné osvetlenie – zvýšenie o 21 840 eur

Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 10 293 847 eur na 10 704 360 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 410 513 eur.

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 37 738 875 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 37 738 875 eur.

Vypracovala: Denisa Bebcáková

Príloha č. 1 k materiálu

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Príjmová časť - bežné príjmy				
100	Daňové príjmy spolu	15 980 495	15 980 495	0
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 291 992	7 291 992	0
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 291 992	7 291 992	0
120	Dane z majetku	6 505 803	6 505 803	0
121	Dane z nehnuteľností	6 505 803	6 505 803	0
121	Daň z pozemkov	1 497 000	1 497 000	0
121	Daň zo stavieb	4 746 803	4 746 803	0
121	Daň z bytov a nebytových priestorov	262 000	262 000	0
130	Dane za tovary a služby	2 182 200	2 182 200	0
133	Dane za špecifické služby	2 182 200	2 182 200	0
133	Daň za psa	23 000	23 000	0
133	Daň za predajné automaty	2 200	2 200	0
133	Daň za ubytovanie	24 000	24 000	0
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	0
133	Miestny poplatok za KO	1 500 000	1 500 000	0
133	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	0
133	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	0
200	Nedaňové príjmy	821 186	871 186	50 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	369 836	379 836	10 000
211	Dividendy		10 000	10 000
212	Dobývací priestor	2 930	2 930	0
212	Prenájom pozemkov	45 000	45 000	0
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	0
212	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	0
212	Prenájom strechy - Radlinského	9 800	9 800	0
212	Prenájom budovy Inkubátor	111 800	111 800	0
212	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	37 000	37 000	0
212	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	151 000	151 000	0
212	SPP - distribúcia	866	866	0
220	Poplatky a iné platby	204 850	204 850	0
221	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	0
222	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	0
223	Za služby domu smútku	6 000	6 000	0
223	Za pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	0
223	Reklama v médiách	3 000	3 000	0
223	Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	0
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	0
223	Znečisťovanie ovzdušia	850	850	0
240	Úroky z úverov a vkladov	5 000	5 000	0
242	Úroky z vkladov	5 000	5 000	0
290	Iné nedaňové príjmy	241 500	281 500	40 000
292	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	0
292	Dobropisy	50 000	50 000	0
292	Z vratiek	25 000	25 000	0
292	Refundácie ostatné	10 000	50 000	40 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	0
292	Iné nedaňové príjmy	105 000	105 000	0
292	NB nedoplatky z výúčt. služieb	1 000	1 000	0
300	Granty a transfery spolu	9 274 306	9 174 306	-100 000
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia	3 000	3 000	0
312	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	324 000	324 000	0
312	Na sociálne veci útulok ŠR	13 500	13 500	0
312	Na denný stacionár ŠR	76 500	76 500	0
312	Nočľahárení	67 500	67 500	0
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa, chránené pracovisko	10 000	10 000	0
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	0

Príloha č. 1 k materiálu

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
312	Š - ZŠ Záhorácka - havárie	100 000	0	-100 000
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	42 000	42 000	0
312	MV SR - UA - ubytovanie odídencu	10 425	10 425	0
312	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinový	50 000	50 000	0
312	Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	0
312	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	0
312	Na stavebný úrad	30 671	30 671	0
312	Na starostlivosť o životné prostredie	2 276	2 276	0
312	Na pozemné komunikácie	812	812	0
312	Na matričnú činnosť	22 637	22 637	0
312	Register obyvateľstva	6 205	6 205	0
312	Register adries	154	154	0
312	Na vojnové hroby	172	172	0
312	Na školský úrad	21 467	21 467	0
312	MŠ - normatívne	2 105 400	2 105 400	0
313	MŠ - nenormatívne	123 884	123 884	0
312	ZŠ - nenormatívne	1 198 542	1 198 542	0
312	ZŠ - normatívne	5 010 161	5 010 161	0
Bežné príjmy mesta		26 075 987	26 025 987	-50 000
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		707 605	707 605	0
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		301 560	301 560	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 009 165	1 009 165	0
Bežné príjmy spolu		27 085 152	27 035 152	-50 000
Príjmová časť - kapitálové príjmy				
231	Predaj kapitálových aktív	0	0	0
P	231 Príjem z predaja kapitálových aktív			
	231 Predaj majetku			
P	233 Príjem z predaja pozemkov	0	0	
300	Granty a transfery	7 676 560	7 709 560	33 000
321	Pozagas, a.s. - pristavba futbalového štadióna		33 000	33 000
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	0
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ	404 000	404 000	0
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 653 824	1 653 824	0
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sove	969 145	969 145	0
322	SIEA - Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	238 679	238 679	0
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	899 324	899 324	0
322	MD SR - Cyklotrasa Pila - Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	0
Kapitálové príjmy mesta		7 676 560	7 709 560	33 000
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií				
Kapitálové príjmy spolu		7 676 560	7 709 560	33 000
Príjmová časť - finančné operácie				
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-Pozagas, a.s.	33 000	33 000	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Nadácia ČSOB - in	5 000	5 000	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ Záhorácka - havárie		100 000	100 000
453	Prostriedky z predch. roku - MF SR- Pristavba futb. štadión	150 000	150 000	0
500	Investičný úver	1 928 000	2 206 163	278 163
Príjmové finančné operácie spolu		2 616 000	2 994 163	378 163

Príloha č. 1 k materiálu

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0
P	453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ			
Príjmové finančné operácie spolu		2 616 000	2 994 163	378 163
PRÍJMY SPOLU		37 377 712	37 738 875	361 163
Výdavková časť - bežné výdavky				
01 - Všeobecné verejné služby		4 246 177	4 174 177	-72 000
01 11	Výdavky verejnej správy	3 834 050	3 762 050	-72 000
0	610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 793 000	1 793 000	0
0	z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 600 000	1 600 000	0
	Mzda - volení zamestnanci	193 000	193 000	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	715 000	715 000	0
	620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	35 000	35 000	0
0	630 Tovary a služby	1 186 550	1 114 550	-72 000
0	631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	0
	632 Energie, voda, komunikácie -	150 000	150 000	0
	633 Materiál	149 200	142 200	-7 000
	633 Materiál	149 200	142 200	-7 000
	634 Dopravné	35 000	35 000	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	0
0	635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	150 000	150 000	0
	636 Nájomné	65 000	65 000	0
	637 Ostatné služby	636 350	571 350	-65 000
	637 Služby	636 350	571 350	-65 000
	642 Bežné transfery	104 500	104 500	0
	642 Bežné transfery	104 500	104 500	0
	01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	20 000	20 000	0
0	637 Auditorské služby	8 000	8 000	0
0	637 Poplatky banke, dane	10 000	10 000	0
0	637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	0
	01 33 Iné všeob. služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	28 996	28 996	0
	600 Matrika - PK	22 637	22 637	0
	600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 205	6 205	0
0	600 Register adries - PK	154	154	0
	01 70 Transakcie verejného dlhu	363 131	363 131	0
0	651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	18 000	18 000	0
	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	18 429	18 429	0
0	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	300	300	0
0	651 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	702	702	0
0	651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	17 300	17 300	0
0	651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	15 000	15 000	0
0	651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	95 200	95 200	0
	651 Splácanie úrokov- 0405/23/08789 - ČSOB	108 000	108 000	0
	651 Splácanie úrokov- 0333/24/08789 - ČSOB	90 200	90 200	0
	03 - Verejný poriadok	1 023 850	1 011 500	-12 350
	03 10 Policačné služby - MsP	968 850	956 500	-12 350
0	610 Mzdy	610 000	610 000	0
0	620 Poistné a príspevok do poisťovní	233 500	233 500	0
0	631 Cestovné	3 000	3 000	0
	632 Energie, voda, komunikácie	27 000	20 000	-7 000
	633 Materiál	22 350	20 000	-2 350
	634 Dopravné	7 000	7 000	0
	635 Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	-3 000
0	636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
0	637 Služby	14 000	14 000	0
0	630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	4 000	4 000	0

Príloha č. 1 k materiálu

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	7 200	7 200	0
642	Príspevok na stravovanie	26 000	26 000	0
03 20	Ochrana pred požiarmi	15 000	15 000	0
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	12 000	12 000	0
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	40 000	40 000	0
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	613 612	613 612	0
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	10 000	10 000	0
600	Chránené pracovisko MsU	10 000	10 000	0
04 21	Veterinárna oblasť	43 800	43 800	0
630	Veterinárna starostlivosť v meste	18 300	18 300	0
630	Karanténna stanica	25 500	25 500	0
04 51	Cestná doprava	559 812	559 812	0
600	Cestná doprava - PK	812	812	0
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	120 000	120 000	0
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie,zimná údržba	203 000	203 000	0
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	0
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	0
	05 - Ochrana životného prostredia	2 371 476	2 371 476	0
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 927 200	1 927 200	0
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	0
637	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov, kompostárne	779 200	779 200	0
637	Kuchynský odpad	110 000	110 000	0
637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	462 000	462 000	0
637	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	0
637	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0
644	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	536 000	536 000	0
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	18 000	0
637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	0
637	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
05 40	Ochrana prírody a krajiny	120 000	120 000	0
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	10 000	10 000	0
635	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	0
635	Revitalizácia zelene mesta	55 000	55 000	0
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	306 276	306 276	0
600	Životné prostredie PK	2 276	2 276	0
600	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	0
600	Zámocký park - údržba, tabuľky	110 000	110 000	0
600	Údržba verejnej zelene, košov	190 000	190 000	0
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 000	1 000	0
	06 - Bývanie	508 171	478 171	-30 000
06 10	Rozvoj bývania	115 500	115 500	0
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 500	85 500	0
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	30 000	30 000	0
06 20	Rozvoj obcí	33 171	33 171	0
600	Stavebný úrad -PK	30 671	30 671	0
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 500	2 500	0
06 40	Verejné osvetlenie	250 000	230 000	-20 000
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	180 000	160 000	-20 000
630	Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	70 000	70 000	0
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	109 500	99 500	-10 000
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	90 000	80 000	-10 000
635	Oprava a údržba fontán	14 000	14 000	0
600	Prevádzka verejných WC	500	500	0
600	Mestský mobiliár	5 000	5 000	0
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 944 000	1 942 000	-2 000

Príloha č. 1 k materiálu

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
08 10	Rekreačné a športové služby	989 000	989 000	0
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	15 000	15 000	0
641	AD HOC - dotácia	435 000	435 000	0
640	BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	294 000	294 000	0
642	Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	0
642	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	0
642	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	0
08 20	Kultúrne služby	848 000	846 000	-2 000
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	27 000	25 000	-2 000
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	129 000	129 000	0
641	MCK dotácia	600 000	600 000	0
641	MCK na kultúrne podujatia	82 000	82 000	0
642	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	0
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	50 000	50 000	0
637	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	35 000	35 000	0
637	Distribúcia Malackého hlasu	12 000	12 000	0
637	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	0
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	35 000	35 000	0
600	Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	0
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	22 000	22 000	0
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	22 000	22 000	0
09	Vzdelávanie	12 368 929	12 440 929	72 000
09 11	Predprimárne vzdelávanie	3 086 191	3 086 191	0
	Transfer na PVŠS pre MŠ - normatívne	2 105 400	2 105 400	0
	Transfer na PVŠS pre MŠ - nenormatívne	115 724	115 724	0
	Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z UA	8 160	8 160	0
	ŠJ - transfer mesta	330 640	330 640	0
	MŠ - potraviny	217 950	217 950	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	308 317	308 317	0
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 519 849	5 591 849	72 000
642	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	7 460	7 460	0
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	5 010 161	5 010 161	0
	Projekty v základných školách	75 640	75 640	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	89 800	89 800	0
	Odstránenie havarij. stavu ZŠ Záhorácka	100 000	172 000	72 000
	ZŠ - použitie vl. príjmov	236 788	236 788	0
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 234 920	1 234 920	0
	ZUŠ - dotácia	630 920	630 920	0
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	87 500	87 500	0
	CVČ - dotácia	441 500	441 500	0
	CVČ - použitie vl. príjmov	75 000	75 000	0
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 371 760	1 371 760	0
642	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	98 362	98 362	0
642	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	116 064	116 064	0
642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	19 500	19 500	0
	Transfer ŠJ pri ZŠ	462 143	462 143	0
	ŠJ - potraviny	83 610	83 610	0
	Transfer ŠKD pri ZŠ	592 081	592 081	0
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 156 209	1 156 209	0
600	Školský úrad - PK	21 467	21 467	0
600	Školenia, kurzy, semináre	15 000	12 000	-3 000
630	Aktivity v školstve	4 300	7 300	3 000
	Ostatné transfery v školstve	1 115 442	1 115 442	0
10	10 - Sociálne zabezpečenie	2 359 325	2 354 325	-5 000
10 20	Staroba	2 001 400	2 001 400	0
600	Klub dôchodcov	2 500	2 500	0
641	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	76 500	76 500	0

Príloha č. 1 k materiálu

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
10	641 Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	0
10	641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	13 500	13 500	0
10	641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	0
10	641 Transfer pre MsCSS-domácnosť	747 800	747 800	0
10	641 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	324 000	324 000	0
10	641 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	647 100	647 100	0
	641 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - nocľaháreň	20 300	20 300	0
	641 Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dot.	67 500	67 500	0
	10 40 Rodina a deti	130 000	125 000	-5 000
	600 Detské jasle	130 000	125 000	-5 000
	10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	122 125	122 125	0
10	600 Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	0
10	641 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	0
10	641 Strava pre občanov v núdzi	1 200	1 200	0
10	642 Jednorazová dávka	3 500	3 500	0
	600 Terénna sociálna práca	42 000	42 000	0
	600 UA - ubytovanie odídencov, potraviny	10 425	10 425	0
	10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	105 800	105 800	0
10	642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	20 000	20 000	0
10	637 Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	0
	600 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	0
	600 Komunitné centrum	80 000	80 000	0
	Bežné výdavky mesta	13 448 764	13 227 414	-121 350
	Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách	11 986 776	12 158 776	72 000
	Bežné výdavky spolu s RO	25 435 540	25 386 190	-49 350
Výdavková časť - kapitálové výdavky				
	01 - Všeobecné verejné služby	526 000	758 000	232 000
	711 Výkup pozemkov	26 000	26 000	0
	700 Interiérové vybavenie, výpočtová technika, zariadenie		2 000	2 000
	718 Technické zhodnotenie ISS	15 000	15 000	0
	700 Informačná aplikácia mesta	5 000	5 000	0
	700 Prestavba siete, servery	80 000	80 000	0
	716 Príprava PD pre investičné akcie	400 000	630 000	230 000
	03 - Verejný poriadok	42 000	43 707	1 707
	700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	0
	700 DHZ - signálno zabezpečovacie zariadenie		1 707	1 707
	714 Vozidlo s označením a majákom	32 000	32 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	5 595 596	5 579 549	-16 047
	700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 000 000	978 600	-21 400
	700 Regulácia parkovania	200 000	205 353	5 353
	700 Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	977 526	977 526	0
	700 Projekt - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	0
	05 - Ochrana životného prostredia	0	129 713	129 713
05	700 Kanalizácia na Záhradnej ulici		129 713	129 713
	06 - Bývanie	2 112 833	2 132 733	19 900
	700 Aktualizácia územného plánu	30 000	49 900	19 900
	700 Plán dopravnej obslužnosti	20 000	20 000	0
	700 Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 797 634	1 797 634	0
	700 Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	265 199	265 199	0
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 577 418	1 620 658	43 240
	700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	41 000	41 000	0
	700 Kinoserver		13 400	13 400
	700 Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R. Štefánika		8 000	8 000
	700 Royal Traces - European royal houses and sovereigns - Kas	1 053 418	1 053 418	0
	700 Prístavba futbalového štadióna	483 000	483 000	0
	700 Vianočné osvetlenie		21 840	21 840

Príloha č. 1 k materiálu

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
	09 - Vzdelávanie	440 000	440 000	0
700	Projekt - rek. jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dédera	440 000	440 000	0
Kapitálové výdavky mesta		10 293 847	10 704 360	410 513
Kapitálové výdavky v RO		0	0	0
700	Kapitálové výdavky v RO			
Kapitálové výdavky spolu		10 293 847	10 704 360	410 513
Výdavková časť - finančné operácie				
814 001	Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	60 000	60 000	0
814 001	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	900 000	900 000	0
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	114 000	114 000	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	117 279	117 279	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	9 500	9 500	0
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	0
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	0
821 009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	0
821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	0
821 005	Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB	168 000	168 000	0
821 005	Splácanie istiny- 0333/24/08789 - ČSOB	38 200	38 200	0
Výdavkové finančné operácie spolu		1 648 325	1 648 325	0
VÝDAVKY SPOLU		37 377 712	37 738 875	361 163
Príjmy celkom		37 377 712	37 738 875	361 163
Výdavky celkom		37 377 712	37 738 875	361 163
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom		0	0	0
Bežné príjmy		27 085 152	27 035 152	-50 000
Bežné výdavky		25 435 540	25 386 190	-49 350
Prebytok bežného rozpočtu		1 649 612	1 648 962	-650
Kapitálové príjmy		7 676 560	7 709 560	33 000
Kapitálové výdavky		10 293 847	10 704 360	410 513
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu		-2 617 287	-2 994 800	-377 513
Bežné + kapitálové príjmy		34 761 712	34 744 712	-17 000
Bežné + kapitálové výdavky		35 729 387	36 090 550	361 163
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií		-967 675	-1 345 838	-378 163
Príjmové finančné operácie		2 616 000	2 994 163	378 163
Výdavkové finančné operácie		1 648 325	1 648 325	0
		967 675	1 345 838	378 163

Programový rozpočet mesta Malacky 2025 - 2027

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Návrh na I. zmenu
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	361 163
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	-50 000
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		15 980 495	15 980 495	0
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 291 992	7 291 992	0
121	Daň z nehnuteľnosti	6 505 803	6 505 803	0
121	DzN - pozemky	1 497 000	1 497 000	0
121	DzN - stavby	4 746 803	4 746 803	0
121	DzN - byty	262 000	262 000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		2 182 200	2 182 200	0
133	Dane za špecifické služby	2 182 200	2 182 200	0
133	Za psa	23 000	23 000	0
133	Za predajné automaty	2 200	2 200	0
133	Za ubytovanie	24 000	24 000	0
133	Za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	0
133	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 500 000	1 500 000	0
133	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	0
133	poplatok za rozvoj	600 000	600 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		821 186	871 186	50 000
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		369 836	379 836	10 000
211	Dividendy	0	10 000	10 000
211	Za dobývací priestor	2 930	2 930	0
212	Z prenajatých pozemkov	45 000	45 000	0
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	0
212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	311 040	311 040	0
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	0
	- prenájom strechy (Radlinského)	9 800	9 800	0
	- prenájom budovy Inkubátor	111 800	111 800	0

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Návrh na I. zmenu
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	361 163
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	-50 000
	- prenájom ostatného majetku	37 000	37 000	0
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	151 000	151 000	0
212	SPP - distribúcia	866	866	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		204 850	204 850	0
221	Administratívne poplatky	80 000	80 000	0
221	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	0
222	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25000	25000	0
222	Pokuty	25 000	25 000	0
223	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	99 850	99 850	0
223	Za služby domu smútku	6 000	6 000	0
223	Reklama v médiách	3 000	3 000	0
223	Za pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	0
223	Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	0
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	0
229	Za znečistenie ovzdušia	850	850	0
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		5 000	5 000	0
242	Z vkladov	5 000	5 000	0
Iné nedaňové príjmy		241 500	281 500	40 000
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	0
292	Z dobropisov	50 000	50 000	0
292	Vrátená dotácia	25 000	25 000	0
292	Refundácie ostatné	10 000	50 000	40 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	0
292	Iné nedaňové príjmy	105 000	105 000	0
293	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	1 000	1 000	0
Tuzemské bežné granty a transfery		9 274 306	9 174 306	-100 000
311	Projekt .- Malacky mesto priateľské pre opeľovače	0	0	0
311	UA - transparentný účet (dary)	0	0	0
311	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia	3 000	3 000	0
312	MPSVaR-dotácia na energie pre MsCSS a DJ	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Návrh na I. zmenu
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	361 163
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	-50 000
312	Š - strava predch rok	0	0	0
312	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	324 000	324 000	0
312	Na sociálne veci - útulok	13 500	13 500	0
312	Na denný stacionár	76 500	76 500	0
312	Nocľaháreň	67 500	67 500	0
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	10 000	10 000	0
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	42 000	42 000	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca-predchádzajúce roky	0	0	0
312	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	10 425	10 425	0
312	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	50 000	50 000	0
312	Príspevok obcí na CVČ	10 000	10 000	0
312	Rodinné prídavky	15 000	15 000	0
312	Š - ZŠ Záhorácka - havária	100 000	0	-100 000
312	Štátny fond rozvoja bývania	0	0	0
312	Stavebný úrad	30 671	30 671	0
312	Starostlivosť o životné prostredie	2 276	2 276	0
312	Pozemné komunikácie	812	812	0
312	Matrika	22 637	22 637	0
312	Register obyvateľstva	6 205	6 205	0
312	Register adries	154	154	0
312	Vojnové hroby	172	172	0
312	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0
312	Školský úrad	21 467	21 467	0
312	MŠ - príspevok na energie	0	0	0
312	MŠ - nenormatívne	2 105 400	2 105 400	0
313	MŠ - normatívne	123 884	123 884	0
312	ZŠ - nenormatívne	1 198 542	1 198 542	0
312	ZŠ - normatívne	5 010 161	5 010 161	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 009 165	1 009 165	0

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Návrh na I. zmenu
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	361 163
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	-50 000
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	707 605	707 605	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	301 560	301 560	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7 676 560	7 709 560	33 000
Predaj kapitálových aktivít		0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0
Granty a transféry		7 676 560	7 709 560	33 000
321	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0
321	Pozagas - prístavba futbalového štadióna	0	33 000	33 000
322	BVS-financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	93 518	93 518	0
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcie jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dédera	404 000	404 000	0
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 653 824	1 653 824	0
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sovereigns	969 145	969 145	0
322	SIERA - Výroba elektrickej energie v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	238 679	238 679	0
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	899 324	899 324	0
322	MD SR - Cyklotrasa Píla Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		2 616 000	2 994 163	378 163
Príjmové operácie		2 616 000	2 994 163	378 163
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	0
453	Zostatok z predch.rokov Pozagas	33 000	33 000	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ	0	0	0
453	Zostatok z predch. rokov - ZŠ Záhorácka - havárie	0	100 000	100 000
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Poplatok za rozvoj	0	0	0
453	Nadácia ČSOB - informačná tabuľa mesta	5 000	5 000	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	0	0	0
453	Zostatok z predch. roku nájomné byty	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - finančná zábezpeka, dary	0	0	0
453	Komunálny odpad	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúceho roku - Prístavba futb. štadióna	150 000	150 000	0

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Návrh na I. zmenu
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	361 163
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	-50 000
400,500	Investičný úver	0	0	0
500	Investičný úver - rok 2024	1 928 000	2 206 163	278 163

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				8 446 547	8 696 447	249 900
		600	Bežné výdavky	44 700	44 700	0
		700	Kapitálové výdavky	8 401 847	8 651 747	249 900
1.1	Reprezentácia mesta			23 700	23 700	0
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	8 700	8 700	0
1.1.1.	0111	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	0
	0111	637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	0
	0111	636 001	VS-zahr.vzťahy-prenájom	700	700	0
		637 036	VS - zahr vzťahy - catering	0	0	0
	0111	634 004	VS-zahr. vzťahy - prepravné	3 000	3 000	0
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	0
1.1.2.	0111	633 016	Reprezentačné ostatné	7 000	7 000	0
	0111	633016	Reprezentačné prednostka	2 000	2 000	0
	0111	633016	Reprezentačné primátor	6 000	6 000	0
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1 000	1 000	0
			Členské príspevky	1 000	1 000	0
	0111	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	0
1.3	Strategické plánovanie			450 000	699 900	249 900
		700	Kapitálové výdavky	450 000	699 900	249 900
		600	Bežné výdavky	0	0	0
1.3.1.			Architektonické štúdie	50 000	69 900	19 900
	0451	711005	Passport miestnych komunikácií	0	0	0
	0620	716	Plán dopravnej obslužnosti	20 000	20 000	0
	0620	711 005	Zmeny a doplnky UPD	30 000	49 900	19 900
	0820	637011	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	0	0	0
1.3.2.			Príprava podkladov na projekty	400 000	630 000	230 000
	0111	716	Príprava podkladov na projekty	400 000	630 000	230 000

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				8 446 547	8 696 447	249 900
		600	Bežné výdavky	44 700	44 700	0
		700	Kapitálové výdavky	8 401 847	8 651 747	249 900
1.4	Projekty			7 951 847	7 951 847	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	7 951 847	7 951 847	0
1.4.19.	Cyklotrasa Píla - Na Majeri			3 418 070	3 418 070	0
		700	Kapitálové výdavky	3 418 070	3 418 070	0
	0451	717001	Cyklotrasa Píla - Na Majeri	3 418 070	3 418 070	0
1.4.24.	Projekt Royal Traces - European royal houses and soverreigns			1 053 418	1 053 418	0
		700	Kapitálové výdavky	1 053 418	1 053 418	0
	0820	717002	Kaštieľ - rekonštrukcia kaplnky a nádvorí	1 053 418	1 053 418	0
1.4.25.	ZŠ Dérera - rekonštrukcia jedálne a kuchyne			440 000	440 000	0
		700	Kapitálové výdavky	440 000	440 000	0
	0960	717002	ZŠ Dérera - rekonštrukcia jedálne a kuchyne	440 000	440 000	0
1.4.26.	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			1 797 634	1 797 634	0
		700	Kapitálové výdavky	1 797 634	1 797 634	0
	0620	717002	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 797 634	1 797 634	0
1.4.27.	Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára			265 199	265 199	0
		700	Kapitálové výdavky	265 199	265 199	0
	0660	717001	Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára	265 199	265 199	0
1.4.28.	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska			977 526	977 526	0
		700	Kapitálové výdavky	977 526	977 526	0
	0451	717002	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	977 526	977 526	0
1.5.	Kontrola, audit a financie			20 000	20 000	0
	0112	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	8 000	8 000	0
	0112	637 012	Poplatky banke	10 000	10 000	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				8 446 547	8 696 447	249 900
		600	Bežné výdavky	44 700	44 700	0
		700	Kapitálové výdavky	8 401 847	8 651 747	249 900
	0112	637 035	Zrážková daň	2 000	2 000	0

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov			
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				185 000	185 000	0
		600	Bežné výdavky	185 000	185 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	21 840	21 840
2.1	Informovanosť, komunikácia			1 800	1 800	0
		600	Bežné výdavky	1 800	1 800	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	0
	0111	637	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	0
			Mediálny servis	300	300	0
	0111	637	Propagácia, reklama, inzercia	300	300	0
	0111	718 007	Webstránka mesta-redizajn a mobil.aplikácia na info ob.	0	0	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			50 000	50 000	0
			Grafika a tlač	35 000	35 000	0
	0830	637 004	Tlačiarenské služby -MH	35 000	35 000	0
			Distribúcia	15 000	15 000	0
	0830	637 004	MH - distribúcia	12 000	12 000	0
	0830	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	0
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 200	4 200	0
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 200	2 200	0
	0111	637	Propagácia	2 200	2 200	0
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	0
	0111	637	Propagácia - výroba kalendára	2 000	2 000	0
2.4	Kultúrne podujatia			129 000	150 840	21 840
		600	Bežné výdavky	129 000	129 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	21 840	21 840
	0820	600	VS - kultúrne podujatie 1. máj	60 000	60 000	0
	0820	600	VS - Adventné Malacky	40 000	40 000	0
	0820	600	VS - Deň detskej radosti	4 000	4 000	0

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				185 000	185 000	0
		600	Bežné výdavky	185 000	185 000	0
	0820	600	VS - Októberfest, Novoročné Malacky	15 000	15 000	0
	0820	600	VS - propagácia celomestských podujatí	10 000	10 000	0
	0820	700	Vianočná výzdoba	0	21 840	21 840

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1 068 500	1 050 500	-18 000
		600	Bežné výdavky	942 500	924 500	-18 000
		700	Kapitálové výdavky	126 000	126 000	0
3.1	Právne služby a súdne spory			40 000	40 000	0
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	40 000	40 000	0
	0111	637 005	Špeciálne služby - právne	40 000	40 000	0
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			156 000	156 000	0
		600	Bežné výdavky	156 000	156 000	0
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	115 000	115 000	0
	0111	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	115 000	115 000	0
	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	6 000	6 000	0
	0111	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	6 000	6 000	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom, sčítaním			0	0	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	0	0	0
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	0	0	0
3.4	Správa mestského majetku			403 000	393 000	-10 000
		600	Bežné výdavky	377 000	367 000	-10 000
		700	Kapitálové výdavky	26 000	26 000	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	45 000	45 000	0
	0111	637 015	Poistenie majetku mesta	35 000	35 000	0
	0540	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	10 000	10 000	0
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	228 000	228 000	0
	0111	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	78 000	78 000	0
	0111	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	150 000	150 000	0
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	104 000	94 000	-10 000
	0660	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	69 100	59 100	-10 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1 068 500	1 050 500	-18 000
		600	Bežné výdavky	942 500	924 500	-18 000
		700	Kapitálové výdavky	126 000	126 000	0
	0660	600	Nebytové Hromadná garáž - energie,opravy...	20 900	20 900	0
	0660	635 006	Oprava a údržba fontán	14 000	14 000	0
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 000	26 000	0
	0111	642 029	Vecné bremená	0	0	0
	0111	711 001	Výkup pozemkov	26 000	26 000	0
	0111	717 002	TZ v budove MsÚ	0	0	0
3.5	Správa nájomných bytov			115 500	115 500	0
		3.5.1.	NB pri Maline	85 500	85 500	0
	0610	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	85 500	85 500	0
		3.5.2.	NB Ostatné	30 000	30 000	0
	0610	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	30 000	30 000	0
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			16 000	13 000	-3 000
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	15 000	12 000	-3 000
	0980	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	15 000	12 000	-3 000
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	0
	0111	631	Tuzemské	1 000	1 000	0
3.7	Materiálové zabezpečenie			48 700	43 700	-5 000
			Všeobecný materiál	48 700	43 700	-5 000
	0111	633 006	Všeobecný materiál	48 700	43 700	-5 000
	0111	633007	Špeciálny materiál	0	0	0
3.8	Informačný systém samosprávy			257 300	257 300	0
		600	Bežné výdavky	157 300	157 300	0
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0
	0111	600	Software	70 000	70 000	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1 068 500	1 050 500	-18 000
		600	Bežné výdavky	942 500	924 500	-18 000
		700	Kapitálové výdavky	126 000	126 000	0
	0111	600	Licencie	50 000	50 000	0
	0111	635	Oprava, údržba strojov a zariadení	2 000	2 000	0
	0111	637 040	Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	0
	0111	633019	VS - komunikačná infraštruktúra	300	300	0
	0111	700	Technické zhodnotenie ISS	15 000	15 000	0
	0111	700	Informačná aplikácia mesta	5 000	5 000	0
	0111	700	Technické zhodnotenie LAN siete	80 000	80 000	0
3.9	Autodoprava			32 000	32 000	0
		600	Bežné výdavky	32 000	32 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	0111	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	32 000	32 000	0

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 4: Služby				130 479	130 479	0
		600	Bežné výdavky	130 479	130 479	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			22 000	22 000	0
		600	Bežné výdavky	22 000	22 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	0860	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	7 000	7 000	0
	0860	642	Príspevok uvítanie do života	5 000	5 000	0
	0860	600	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody,mzdy	10 000	10 000	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 359	6 359	0
	0133	610	Mzdy PK	6 359	6 359	0
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			2 500	2 500	0
	0620	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 500	2 500	0
4.4.	Verejné toalety			500	500	0
	0660	630	Prevádzka verejných toaliet	500	500	0
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			35 000	35 000	0
		600	Bežné výdavky	35 000	35 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
			Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	0
	0840	600	Cintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	0
4.6.	Matrika			22 637	22 637	0
	0133	600	Mzdy - PK	22 637	22 637	0
4.7.	Stavebný úrad			30 671	30 671	0
	0620	610	Mzdy - PK	30 671	30 671	0
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			0	0	0
	0610	610	Mzdy - PK	0	0	0
4.9.	Pozemné komunikácie			812	812	0
	0451	610	Mzdy - PK	812	812	0

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 4: Služby				130 479	130 479	0
		600	Bežné výdavky	130 479	130 479	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
4.14	Chránená dielňa			10 000	10 000	0
	0412	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	10 000	10 000	0
4.15	Chránené pracovisko			0	0	0
	0412	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Návrh na I. zmenu
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				1 065 850	1 055 207	-10 643
		600	Bežné výdavky	1 023 850	1 011 500	-12 350
		700	Kapitálové výdavky	42 000	43 707	1 707
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			964 850	952 500	-12 350
		5.1.1.	Mzdy	843 500	843 500	0
	0310	610	Mzdy, platy, príplatky, odmeny	610 000	610 000	0
	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovni	233 500	233 500	0
		5.1.3.	Cestovné	3 000	3 000	0
	0310	631	Tuzemské	3 000	3 000	0
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27 000	20 000	-7 000
	0310	632	Energie, voda, komunikácie	26 500	19 500	-7 000
	0310	632 003	Popl. za užívanie frekvencie	500	500	0
		5.1.5.	Materiál	22 350	20 000	-2 350
	0310	633	Materiál	22 350	20 000	-2 350
	0310	633001	Interiérové vybavenie	1000	1000	0
	0310	633 002	Výpočtová technika	2000	2000	0
	0310	633 003	Telekomunikačná technika	1000	1000	0
	0310	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	500	0
	0310	633 005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia - vysielacie	0	0	0
	0310	633 006	Všeobecný materiál	8 850	8 850	0
	0310	633 007	Špeciálny materiál	1 000	1 000	0
	0310	633 009	Knihy, časopisy, publikácie	0	0	0
	0310	633 010	Praconvné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 500	7 500	0
	0310	633 011	Potraviny	0	0	0
	0310	633 013	Softvare	0	0	0
	0310	633 016	Reprezentačné	500	500	0
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Návrh na I. zmenu
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				1 065 850	1 055 207	-10 643
		600	Bežné výdavky	1 023 850	1 011 500	-12 350
		700	Kapitálové výdavky	42 000	43 707	1 707
	0310	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	0
		634001	Palivo	2 000	2 000	0
	0310	634 002	Servis, údržba, opravy	4 000	4 000	0
	0310	634 003	Poistenie	1 000	1 000	0
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	-3 000
	0310	635	Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	-3 000
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
	0310	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
		5.1.9.	Služby	14 000	14 000	0
	0310	637	Služby	14 000	14 000	0
	0310	637 004	Všeobecné služby	2 500	2 500	0
	0310	637001	Školenia	1 600	1 600	0
	0310	637006	Náhrady	3 000	3 000	0
	0310	637006	Náhrady, rekreačné poukazy	5 900	5 900	0
	0310	637004	PCO - servis	500	500	0
	0310	637003	Reklama, inzercia,propagácia	500	500	0
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	33 200	33 200	0
	0310	642 006	Na členské príspevky	0	0	0
		642	Príspevok na stravovanie	26 000	26 000	0
	0310	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	7 200	7 200	0
5.3	Kamerový systém			50 000	50 000	0
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	40 000	40 000	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Návrh na I. zmenu
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				1 065 850	1 055 207	-10 643
		600	Bežné výdavky	1 023 850	1 011 500	-12 350
		700	Kapitálové výdavky	42 000	43 707	1 707
	0360	610	Mzdy - chránená dielňa	30 500	30 500	0
	0360	620	Odvody - chránená dielňa	9 200	9 200	0
	0360	642	Na nemocenské dávky	300	300	0
	0310	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	0
5.4	Preventívne aktivity-projekty			4 000	4 000	0
		600	Bežné výdavky	4 000	4 000	0
	0310	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	4 000	4 000	0
5.5	Ochrana pred požiarmi			15 000	16 707	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	0
		700	Kapitálové výdavky		1 707	1 707
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	15 000	15 000	
	0320	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	15 000	15 000	0
	0320	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	0	0	0
	0320	700	DHZ - signálno-zabezpečovacie zariadenie	0	1707	1 707
5.6	Obnova autoparku MsP			32 000	32 000	0
		700	Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo	32 000	32 000	0
	0310	714001	Obstaranie motorového vozidla MsP (odchyt psov+maják)	32 000	32 000	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				2 068 200	2 197 913	129 713
		600	Bežné výdavky	2 068 200	2 068 200	0
		700	Kapitálové výdavky	0	129 713	129 713
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			924 200	924 200	0
		600	Bežné výdavky	924 200	924 200	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	924 200	924 200	0
	0510	632	Elektrická energia, telefón	0	0	0
	0510	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	779 200	779 200	0
	0510	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	110 000	110 000	0
	0510	633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	0	0	0
	0510	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			470 000	470 000	0
		600	Bežné výdavky	470 000	470 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	464 000	464 000	0
	0510	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	462 000	462 000	0
	0510	637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	0
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0
	0510	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	0
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	0
	0560	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	0
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			138 000	138 000	0
			Likvidáciu splaškových vôd	133 000	133 000	0
	0520	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	0
	0451	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	120 000	120 000	0
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Schválený rozpočet 2027
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				2 068 200	2 197 913	129 713
		600	Bežné výdavky	2 068 200	2 068 200	0
		700	Kapitálové výdavky	0	129 713	129 713
	0520	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
6.5	TEKOS s.r.o.			536 000	536 000	0
		600	Bežné výdavky	536 000	536 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	0510	644001	Transfer TEKOS s.r.o.	536 000	536 000	0
	0510	700	KT TEKOS	0	0	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 894 000	1 857 953	-36 047
		600	Bežné výdavky	694 000	674 000	-20 000
		700	Kapitálové výdavky	1 200 000	1 183 953	-16 047
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			214 000	214 000	0
		600	Bežné výdavky	214 000	214 000	0
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	0
	0451	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	0
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	184 000	184 000	0
	0451	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	131 000	131 000	0
	0451	635006	Oprava dopravného značenia	22 000	22 000	0
	0451	635 006	Zimná údržba	20 000	20 000	0
	0451	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	0
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			225 000	225 000	0
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	225 000	225 000	0
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	0
7.3	Verejné osvetlenie			250 000	230 000	-20 000
		600	Bežné výdavky	250 000	230 000	-20 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	250 000	230 000	-20 000
	0640	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	70 000	70 000	0
	0640	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	180 000	160 000	-20 000
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			1 200 000	1 183 953	-16 047
		700	Kapitálové výdavky	1 200 000	1 183 953	-16 047
		7.4.1.	Miestne komunikácie	1 000 000	978 600	-21 400
	0451	700	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0
	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 000 000	978 600	-21 400
	0451	700	Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov	0	0	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 894 000	1 857 953	-36 047
		600	Bežné výdavky	694 000	674 000	-20 000
		700	Kapitálové výdavky	1 200 000	1 183 953	-16 047
		7.4.3.	Regulácia parkovania	200 000	205 353	5 353
	0451	700	Regulácia parkovania	200 000	205 353	5 353
7.5	Mestský mobiliár			5 000	5 000	0
		600	Bežné výdavky	5 000	5 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	0660	600	Mestský mobiliár	5 000	5 000	0
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky			

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				12 353 929	12 428 929	75 000
		600	Bežné výdavky	12 353 929	12 428 929	75 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			3 086 191	3 086 191	0
		600	Bežné výdavky	3 086 191	3 086 191	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 105 400	2 105 400	0
			Originálna kompetencia	2 105 400	2 105 400	0
		600	MŠ transfer -oprava chodník., nákup spotr., pracovňa	0	0	0
		8.1.2.	Školské jedálne	548 590	548 590	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	330 640	330 640	0
			ŠJ potraviny	217 950	217 950	0
		8.1.3.	Predškooláci v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)	0	0	0
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	123 884	123 884	0
		09.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	98 252	98 252	0
		09.8.0	Podpora začlenenia detí z UA	25 632	25 632	0
		09.8.0.	Profesijný rozvoj peda. a odb. zamestnancov	0	0	0
		09.8.0	Príspevok na energie	0	0	0
		09.8.0	COVID-19	0	0	0
		09.8.0	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	0	0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	308 317	308 317	0
		700	MŠ - kapitálové výdavky	0	0	0
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	0	0	0
		700	MŠ -kapitálové výdavky	0	0	0
8.2	Základná škola Dr. J. Dérera			2 868 172	2 868 172	0
		600	Bežné výdavky	2 868 172	2 868 172	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 967 393	1 967 393	0
			Prenesená kompetencia	1 967 393	1 967 393	0
			Prevod z predch. roku	0	0	0
		8.2.2.	Školská jedáleň	193 693	193 693	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	169 765	169 765	0
			ŠJ potraviny	23 928	23 928	0
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	240 995	240 995	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	353 019	353 019	0
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	72 288	72 288	0
		8.2.8.	Projekty	40 784	40 784	0
			Projekt	23 584	23 584	0
			Spolufinancovanie projektu	17 200	17 200	0
		8.2.9	Kapitálový transfer	0	0	0
8.3	Základná škola Štúrova			1 967 577	1 967 577	0
		600	Bežné výdavky	1 967 577	1 967 577	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 230 768	1 230 768	0
			Prenesená kompetencia	1 230 768	1 230 768	0
			Prevod z predch. roku	0	0	0
		8.3.2.	Školská jedáleň	157 460	157 460	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	127 778	127 778	0
			ŠJ potraviny	29 682	29 682	0
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	129 786	129 786	0
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	351 531	351 531	0
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	0
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	57 500	57 500	0
		8.3.8.	Projekty	40 532	40 532	0
			Projekt	25 932	25 932	0
			Spolufinancovanie projektu	14 600	14 600	0
		8.3.9.	Havárie	0	0	0
			výmena potrubia	0	0	0
8.4	Základná škola Záhorácka			2 825 416	2 825 416	0
		600	Bežné výdavky	2 825 416	2 825 416	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 812 000	1 812 000	0
			Prenesená kompetencia	1 812 000	1 812 000	0
			Prevod z predch. roku	0	0	0
		8.4.2.	Školská jedáleň	194 600	194 600	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	164 600	164 600	0
			ŠJ potraviny	30 000	30 000	0
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	221 300	221 300	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	406 392	406 392	0
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	0
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	107 000	107 000	0
		8.4.9.	Projekty	84 124	84 124	0
			Projekt	26 124	26 124	0
			Spolufinancovanie projektu	58 000	58 000	0
		8.4.10.	Havárie	0	0	0
8.5	Základná umelecká škola			718 420	718 420	0
		600	Bežné výdavky	718 420	718 420	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	630 920	630 920	0
			ZUŠ - transfer	630 920	630 920	0
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy	0	0	0
		641	ZUŠ - videovrátnik	0	0	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	87 500	87 500	0
8.6	Centrum voľného času			521 000	521 000	0
		600	Bežné výdavky	521 000	521 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	441 500	441 500	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	0
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	75 000	75 000	0
		600	Použitie vlastných príjmov	75 000	75 000	0
		700	CVČ - kapitálové výdavky	0	0	0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			241 386	241 386	0
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	98 362	98 362	0
	0960	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	98 362	98 362	0
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	116 064	116 064	0
	0960	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	116 064	116 064	0
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	7 460	7 460	0
	0912	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	7 460	7 460	0
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	19 500	19 500	0
	0960	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	19 500	19 500	0
		642 004	Spojená škola sv. F. Assiského	0	0	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			21 467	21 467	0
	0980	610	Školský úrad - mzdy - PK	21 467	21 467	0
			Mzdy, platy, príplatky	21 467	21 467	0
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			104 300	179 300	75 000
		600	Bežné výdavky	104 300	179 300	75 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	911	600	ZŠ Záhorácka - odstránenie havarijného stavu	100 000	172 000	72 000
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	4 300	7 300	3 000
	0911	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - dot.	0	0	0
	0911	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - vlastné zdroje	0	0	0
	0911	700	Spojená škola Sv. F.Assiského - obnova múru	0	0	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 9: Šport				1 457 000	1 457 000	0
		600	Bežné výdavky	974 000	974 000	0
		700	Kapitálové výdavky	483 000	483 000	0
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			245 000	245 000	0
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	0
	0810	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	0
	0810	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	0
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	0
	0810	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	0
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			435 000	435 000	0
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	435 000	435 000	0
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	435 000	435 000	0
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			483 000	483 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	483 000	483 000	0
	08.1.0.	700	Pristavba futbalového štadióna	483 000	483 000	0
		717002	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0	0	0
	08.1.0.	717 002	Š - futbalové ihrisko - rekonštrukcia tribúny	0	0	0
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			294 000	294 000	0
		600	Bežné výdavky	294 000	294 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.1.0	641	BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	294 000	294 000	0
	08.1.1	723001	KT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	0	0	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 10 : KULTÚRA				719 000	738 400	19 400
		600	Bežné výdavky	719 000	717 000	-2 000
		700	Kapitálové výdavky	0	21 400	21 400
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			682 000	695 400	13 400
		600	Bežné výdavky	682 000	682 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	13 400	13 400
	0820	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	600 000	600 000	0
	0820	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	82 000	82 000	0
		10.1.9.	Kinoserver			0
	820	700	Kinoserver	0	13 400	13 400
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			27 000	33 000	6 000
		600	Bežné výdavky	27 000	25 000	-2 000
		700	Kapitálové výdavky	0	8 000	8 000
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	27 000	25 000	-2 000
		10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa	0	0	0
	0820	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	8 000	8 000
		717002	Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R.Štefánika	0	8 000	8 000
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	0
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	0
	0820	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	0
10.6	Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	0820	717 002	Rekonštrukcia spoločenskej sály	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				513 076	513 076	0
		600	Bežné výdavky	472 076	472 076	0
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			2 276	2 276	0
		610	Mzdy - PK	2 276	2 276	0
	0560	611	Mzdy, platy, príplatky	2 276	2 276	0
11.2	Verejná zeleň			411 000	411 000	0
		600	Bežné výdavky	411 000	411 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	110 000	110 000	0
	0540	635 006	Revitalizácia zelene mesta	55 000	55 000	0
	0540	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	0
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	301 000	301 000	0
	0560	635 006	Údržba Zámockého parku	110 000	110 000	0
	0560	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 000	1 000	0
	0560	635 006	Údržba verejnej zelene	190 000	190 000	0
	0540	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0	0	0
11.3	Detské a športové ihriská			56 000	56 000	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	0
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	0
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	15 000	15 000	0
	0810	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	0
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	41 000	41 000	0
	0810	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	41 000	41 000	0
	0810	700	Stavba prvkov DI Bernolákova	0	0	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			43 800	43 800	0
		600	Bežné výdavky	43 800	43 800	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				513 076	513 076	0
		600	Bežné výdavky	472 076	472 076	0
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	25 500	25 500	0
	0421	630	Všeobecný materiál, služby	25 500	25 500	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	18 300	18 300	0
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	18 300	18 300	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 359 325	2 354 325	-5 000
		600	Bežné výdavky	2 359 325	2 354 325	-5 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			70 925	70 925	0
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 200	1 200	0
	1070	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 200	1 200	0
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 500	3 500	0
	1070	642 026	Jednorazová dávka	3 500	3 500	0
		12.1.3.	Pochovanie občana	5 000	5 000	0
	1090	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	0
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	500	500	0
	1090	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	0
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	300	300	0
	1090	642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	0
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	0
	1070	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	0
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	10 425	10 425	0
	1070	642	Pomoc Ukrajine	10 425	10 425	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			20 000	20 000	0
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	1090	600	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	20 000	20 000	0
	1090	700	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	0	0	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 500	2 500	0
	1020	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 500	2 500	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 998 900	1 998 900	0
		600	Bežné výdavky	1 998 900	1 998 900	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 359 325	2 354 325	-5 000
		600	Bežné výdavky	2 359 325	2 354 325	-5 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	324 000	324 000	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	324 000	324 000	0
		12.4.2.	Útulok	13 500	13 500	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	13 500	13 500	0
		12.4.3.	Denný stacionár	143 000	143 000	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	76 500	76 500	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	0
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	747 800	747 800	0
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	747 800	747 800	0
		12.4.5.	Prepravná služba	35 700	35 700	0
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	647 100	647 100	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	647 100	647 100	0
		12.4.7.	Nocľaháreň	87 800	87 800	0
	10.2.0.	641	Nocľaháreň	20 300	20 300	0
	10.2.0.	641	Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dotácia	67 500	67 500	0
12.5	Prídavky na diet'a - štátne sociálne dávky			15 000	15 000	0
			Prídavky na diet'a - štátne sociálne dávky	15 000	15 000	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	0
12.6	Terénna sociálna práca			42 000	42 000	0
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	42 000	42 000	0
12.7	Detské jasle			130 000	125 000	-5 000
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	130 000	125 000	-5 000
	10.40	600	Detské jasle	130 000	125 000	-5 000
12.9	Komunitné centrum			80 000	80 000	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 359 325	2 354 325	-5 000
		600	Bežné výdavky	2 359 325	2 354 325	-5 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		600	Bežné výdavky	80 000	80 000	0
	07.40	600	Komunitné centrum	80 000	80 000	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 116 806	5 051 806	-65 000
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 401 481	-67 000
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000
		800	Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 648 325	0
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			3 105 350	3 040 350	-65 000
		600	Bežné výdavky	3 105 350	3 038 350	-67 000
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 508 000	2 508 000	0
	0111	611	Mzdy - zamestanci	1 600 000	1 600 000	0
	0111	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	0
	0111	611	Mzda-volení zamestnanci	193 000	193 000	0
	0111	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	0	0
	0111	620	Odvody - zamestnanci	715 000	715 000	0
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	26 200	24 200	-2 000
		633	Tovary	21 200	21 200	0
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	0
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	6 000	6 000	0
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	3 000	1 000	-2 000
	01.1.1.	633	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	2 000	0
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633011	Potraviny	0	0	0
	01.1.1.	633010	Pracovné pomôcky	200	200	0
	01.1.1.	633 005	Špeciálny materiál	0	0	0
	0111	700	Interiérové vybavenie	0	2 000	2 000
		13.1.3.	Nájomné	64 300	64 300	0
	01.1.1.	636	Nájomné	64 300	64 300	0
		13.1.4.	Služby	403 350	338 350	-65 000
		637	Služby	403 350	338 350	-65 000

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I . Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 116 806	5 051 806	-65 000
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 401 481	-67 000
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	100 000	80 000	-20 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	80 000	70 000	-10 000
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	30 000	30 000	0
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	0	0	0
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	75 000	60 000	-15 000
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	10 000	10 000	0
	01.1.1.	637 013	VS - ošatenie	350	350	0
	01.1.1.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	32 000	32 000	0
	01.1.1.	637 017	Provízia	0	0	0
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	65 000	45 000	-20 000
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	0	0	0
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	0
	01.1.1.	638 036	Repre - catterring, tlmoč., ubytovanie	10 000	10 000	0
		13.1.5.	Bežné transfery	103 500	103 500	0
	01.1.1.	642 013	Odchodné	5 000	5 000	0
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	86 500	86 500	0
	01.1.1.	642012	Odstupné	0	0	0
	01.1.1.	642009	BT - MAS Dolné Záhorie	0	0	0
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	0
		819 002	VS - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0
		819002	NB - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0
	01.1.1.	822 002	Úprava priestorov pre MsP			0
13.2	Verejný dlh mesta			2 011 456	2 011 456	0
		600	Bežné výdavky	363 131	363 131	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 116 806	5 051 806	-65 000
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 401 481	-67 000
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000
		800	Finančné operácie	1 648 325	1 648 325	0
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	363 131	363 131	0
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	18 000	18 000	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	18 429	18 429	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	300	300	0
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	0	0	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	702	702	0
			Splácanie úrokov - verejené osvetlenie, nadstavba MsCSS	17 300	17 300	0
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	15 000	15 000	0
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	95 200	95 200	0
			Splácanie úrokov 0405/23/08789 - ČSOB	108 000	108 000	0
			Splácanie úrokov - 0333/24/08789 - ČSOB	90 200	90 200	0
		13.2.2.	Splácanie istiny	1 648 325	1 648 325	0
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789-ČSOB	168 000	168 000	0
		821005	Úver splác. Istiny 0333/24/08789-ČSOB	38 200	38 200	0
			Vklkad do ZI - Kulturák, s.r.o.	60 000	60 000	0
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	900 000	900 000	0
			Splácanie istiny AB			0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	114 000	114 000	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	117 279	117 279	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	9 500	9 500	0
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	0	0	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	16 334	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	0
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	0	0	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Návrh na I . Zmenu	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 116 806	5 051 806	-65 000
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 401 481	-67 000
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	0
		821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Bežné príjmy spolu :	27 085 152	27 035 152	-50 000
Bežné výdavky spolu :	25 435 540	25 386 190	-49 350
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	44 700	44 700	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	185 000	185 000	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	942 500	924 500	-18 000
Program 4 : SLUŽBY	130 479	130 479	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 023 850	1 011 500	-12 350
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 068 200	2 068 200	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	694 000	674 000	-20 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 353 929	12 428 929	75 000
Program 9 : ŠPORT	974 000	974 000	0
Program 10 : KULTÚRA	719 000	717 000	-2 000
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	472 076	472 076	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 359 325	2 354 325	-5 000
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	3 468 481	3 401 481	-67 000
Prebytok bežného rozpočtu :	1 649 612	1 648 962	-650
Kapitálové príjmy spolu :	7 676 560	7 709 560	33 000
Kapitálové výdavky spolu :	10 293 847	10 704 360	410 513
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	8 401 847	8 651 747	249 900
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	21 840	21 840
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	126 000	126 000	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	42 000	43 707	1 707
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	129 713	129 713
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 200 000	1 183 953	-16 047
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	0	0
Program 9 : ŠPORT	483 000	483 000	0
Program 10 : KULTÚRA	0	21 400	21 400
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	41 000	41 000	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	2 000	2 000
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-2 617 287	-2 994 800	-377 513
FINANČNÉ OPERÁCIE			

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu	Rozdiel
Příjmové finančné operácie	2 616 000	2 994 163	378 163
Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 648 325	0
Rozdiel	967 675	1 345 838	378 163
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	34 761 712	34 744 712	-17 000
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	35 729 387	36 090 550	361 163
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-967 675	-1 345 838	-378 163
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	37 377 712	37 738 875	361 163
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	37 377 712	37 738 875	361 163
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0