

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. vecí (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.	Predškoly 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	Prístavba 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 - catering, 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