

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2024



Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Spracovali: Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE
Denisa Bebčáková – SOR

V Malackách dňa: 14. apríla 2025

Návrh Záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 14. apríla 2025

V Malackách, apríl 2025

Kompletný návrh Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2024 v tlačovej podobe je k nahliadnutiu a pripomienkovaniu u Bc. Kataríny Orgoňovej na 3. poschodí č. dverí 311 a u pani Jany Matúškovej, na 4. poschodí na sekretariáte MsÚ

Malacky, dňa 30. 04. 2025

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - c) štátnemu rozpočtu
 - d) štátnym fondom
 - e) rozpočtom iných obcí
 - f) rozpočtom VÚC
10. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2024
11. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2024 – tabuľková časť
12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2024

1. Rozpočet mesta na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2024. Mesto v roku 2024 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet mesta Malacky bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2023 uznesením č. 131/2023

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 21.03.2024 uznesením MsZ č. 24/2024
- druhá zmena schválená dňa 20.06.2024 uznesením MsZ č. 61/2024
- tretia zmena schválená dňa 26.08.2024 uznesením MsZ č. 72/2024
- štvrtá zmena schválená dňa 07.10.2024 rozpočtovým opatrením primátora č. 1
- piata zmena schválená dňa 25.10.2024 rozpočtovým opatrením primátora č. 2
- šiesta zmena schválená dňa 12.12.2024 uznesením MsZ č. 125/2024
- siedma zmena schválená dňa 27.12.2024 rozpočtovým opatrením primátora č. 3

Rozpočet mesta k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
Príjmy celkom	27 843 794	34 127 712	33 125 351,61
z toho :			
Bežné príjmy mesta	25 627 586	26 827 818	26 333 073,63
Bežné príjmy v RO	994 690	1 113 936	1 042 911,70
Kapitálové príjmy mesta	621 518	1 250 533	914 780,25
Kapitálové príjmy v RO	0	0	0,00
Finančné príjmy	600 000	4 935 425	4 834 586,03
Výdavky celkom	27 843 794	33 977 712	31 845 731,97
z toho :			
Bežné výdavky mesta	12 501 401	13 383 544	12 842 996,68
Bežné výdavky v RO	11 733 292	12 552 133	12 093 834,34
Kapitálové výdavky mesta	1 425 618	4 926 449	3 818 234,53
Kapitálové výdavky v RO	0	45 303	45 296,24
Finančné výdavky	2 183 483	3 070 283	3 045 370,18
Rozpočtové hospodárenie mesta	0	150 000	1 279 619,64

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
34 127 712	33 125 351,61	97,06

Z rozpočtovaných celkových príjmov 34 127 712 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 33 125 351,61 eur, čo predstavuje plnenie na 97,06 %.

1) Bežné príjmy mesta

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
26 827 818	26 333 073,63	98,16

Z rozpočtovaných bežných príjmov 26 827 818 bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 26 333 073,63 eur, čo predstavuje plnenie na 98,16 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
17 406 094	16 931 795,41	97,28

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovaných 9 083 094 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 8 908 042,79 eur, čo predstavuje plnenie na 98,07 %.

121 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 6 444 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 6 252 143,68 eur, čo predstavuje plnenie na 97,02 %. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 1 445 895,52 eur, dane zo stavieb boli v sume 4 546 525,42 eur a dane z bytov boli v sume 259 722,74 eur. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 109 886,74 eur, čo predstavuje zvýšenie pohľadávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 21 104,56 eur. (K 31.12.2023 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 88 782,18 eur).

131 001 Daň za psa

Z rozpočtovaných 23 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 22 866,27 eur, čo predstavuje plnenie na 99,42 %. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 5 308,82 eur.

133 004 Daň za predajné automaty

Skutočný príjem k 31.12.2024 bol v sume 2 524,08 eur.

133 006 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 23 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 26 537,28 eur, čo predstavuje plnenie na 115,38 %. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 802,36 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 3,24 eur. (K 31.12.2023 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 805,60 eur).

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 15 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 20 269,75 eur, čo predstavuje plnenie na 135,13 %. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky na dani za verejné

priestranstvo vo výške 187,60 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 151,45 eur. (K 31.12.2023 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 339,05 eur).

133 013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1 200 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 za komunálny odpad v sume 1 180 750,11 eur, čo predstavuje plnenie na 98,40 %. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 174 442,47 eur, čo predstavuje zvýšenie pohľadávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2 946,93 eur. (K 31.12.2023 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 171 495,54 eur). Drobný stavebný odpad uložený na skládku dosiahol výšku plnenia 12 636,45 eur.

133 015 Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 600 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 504 695,00 eur, čo predstavuje plnenie na 84,12 %. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj vo výške 7 340,00 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 13 910,00 eur. (K 31.12.2023 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 21 250,00 eur).

160 Sankcie v daňovom konaní – skutočný príjem dosiahol výšku 1 330,00 eur.

Za obdobie roka 2024 mesto vykazuje zvýšenie pohľadávok oproti roku 2023 za dane z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad o 24 051,49 eur. Uvedené pohľadávky mesta sa zvýšili z 260 277,72 eur evidované v roku 2023, na sumu 284 329,21 eur k 31.12.2024.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 460 156	1 441 892,97	98,75

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 375 966 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 389 073,19 eur čo predstavuje plnenie na 103,49 %.

211 003 Príjmy z podnikania

Dividendy skutočný príjem k 31.12.2024 bol 7 961,58 eur.

212 001 Poplatok za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 2 930 eur bol skutočný príjem 2 932,90 eur. Uvedená daň bola mestu poukázaná z Hlavného banského úradu a Ministerstva životného prostredia.

212 002 Príjem z prenájmu pozemkov

Z rozpočtovaných 60 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 69 020,06 eur, čo predstavuje plnenie na 115,03 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl, príjmy z prenájmu, na ktorých sú umiestnené hnuťelné zariadenia na poskytovanie služieb a obchodu (garáže, terasy, žumpy), z toho príjem z prenájmu hrobových miest dosiahol v roku 2024 čiastku 12 402,21 eur.

212 003 Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov

Z rozpočtovaných 282 170 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 308 292,85 eur, čo predstavuje plnenie na 109,26 %. Ide o príjmy z prenájmu v budove na Radlinského ulici, ktorý dosiahol sumu 1 800,12 eur a z prenájmu strechy na budove na Radlinského 10 926,50 eur. Príjmy z prenájmu budovy Inkubátora vo výške 109 295,28 eur a príjem z prenájmu ostatného majetku

(v tom byty Hlboká, Mierové) predstavuje príjem z prenájmu majetku vo vlastníctve mesta, ktorý dosiahol sumu 30 663,44 eur. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 155 607,51 eur.

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

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024 v %
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	375 966	375 966	389 073,19	103,49
211	Dividendy	30 000	30 000	7 961,58	26,54
212	Dobývací priestor	2 930	2 930	2 932,90	100,10
212	Prenájom pozemkov	50 000	50 000	56 617,85	113,24
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	12 402,21	124,02
212	Prenájom NBP - Radlinského ul.	1 440	1 440	1 800,12	125,01
212	Prenájom strechy - Radlinského ul.	9 000	9 000	10 926,50	121,41
212	Prenájom budovy Inkubátora	100 000	100 000	109 295,28	109,30
212	Prenájom ost.majetku, byty Hlboká,Mierové	27 000	27 000	30 663,44	113,57
212	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	155 607,51	107,52
212	SPP – distribúcia	866	866	865,80	99,98

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 249 500 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 249 179,92 eur, čo predstavuje plnenie na 99,87 %.

221 002 Správne poplatky

Z rozpočtovaných 80 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 74 139,15 eur, čo predstavuje plnenie na 92,67 %. Ide o príjem za úkony stavebného úradu, životného prostredia, matriky, evidencie obyvateľstva a iné.

222 003 Pokuty za porušenie predpisov

Z rozpočtovaných 60 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 70 731,54 eur, čo predstavuje plnenie na 117,89 %. Pokuty vyrúbené MsP boli vo výške 28 660,54 eur , ÚvaŽP a ostatné vo výške 42 071,00 eur.

223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 53 500 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 62 693,23 eur, čo predstavuje plnenie na 117,18 %. Položka zahŕňa príjmy za služby domu smútku, pult centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby.

223 002 Za školy a školské zariadenia

Z rozpočtovaných 55 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 40 690,00 eur, čo predstavuje plnenie 73,98 % - ide o príspevok rodičov za detské jasle.

229 005 Poplatok za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 1 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 926,00 eur, čo predstavuje plnenie na 92,60 %.

Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2024 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024 v %
220	Administr. popl. a iné poplatky a platby	208 000	249 500	249 179,92	99,87
221 002	Správne poplatky	80 000	80 000	74 139,15	92,67

222 003	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	60 000	70 731,54	117,89
223 001	Za služby domu smútku	3 000	6 000	7 920,00	132,00
223 001	Pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	37 909,25	95,97
223 001	Reklama v médiách	1 500	3 000	4 362,55	145,42
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	5 000	12 501,43	250,03
223 002	Detské jasle – príspevok od rodičov	55 000	55 000	40 690,00	73,98
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	926,00	92,60

240 Úroky z úverov a vkladov – skutočný príjem dosiahol výšku 8 304,90 eur.

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 829 690 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 795 334,96 eur, čo predstavuje plnenie na 95,86 %.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2024 v %
290	Iné nedaňové príjmy	178 500	829 690	795 334,96	95,86
292 006	Z náhrad z poistného plnenia		8 890	9 815,16	110,41
292 008	Lotérie a im podobné hry	30 000	66 000	118 990,12	180,29
292 012	Dobropisy	10 000	85 000	92 303,44	108,59
292 017	Z vratiek		23 800	43 007,03	180,70
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	12 610,05	252,20
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	8 000	9 071,01	113,39
292 027	Iné nedaňové príjmy, vecné bremena	128 000	628 000	508 550,49	80,98
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	987,66	19,75

c) granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
7 961 568	7 959 385,25	99,97

Mesto prijalo v roku 2024 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Dobrovoľná požiarna ochrana	Mat.-technické vybavenie DHZ	3 000	3 000,00
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	2 276	2 275,87
Okresný úrad Malacký	Matričný úrad	22 637	22 636,71
Okresný úrad Malacký	Hlásenie pobytu občanov a RO	6 205	6 205,65
Okresný úrad Malacký	Register adries	154	154,00
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVČ	13 000	15 625,11
Min. dopravy SR Bratislava	ŠFRB	16 933	16 933,18
Min. dopravy SR Bratislava	Stavebný úrad	30 671	30 670,77
Min. dopravy SR Bratislava	Pozemné komunikácie	812	812,38
Reg. úrad školskej správy BA	Školský úrad	21 620	21 620,00
Reg. úrad školskej správy BA	Vzdelávacie poukazy	38 886	38 886,00
Reg. úrad školskej správy BA	Škola v prírode	22 400	22 400,00
Reg. úrad školskej správy BA	Sociálne znevýhodnené prostredie	2 550	2 550,00
Reg. úrad školskej správy BA	Lyžiarsky výcvik	29 250	29 250,00
Reg. úrad školskej správy BA	Asistenti učiteľa	41 326	41 326,00
Reg. úrad školskej správy BA	Školský podporný tím	140 785	140 785,00

Malacký, dňa 30. 04. 2025

Reg. úrad školskej správy BA	Príspevok na nové triedy v MŠ	20 000	20 000,00
Reg. úrad školskej správy BA	MŠ – predškolační - nenormatívne	191 449	191 449,00
Reg. úrad školskej správy BA	Pomocný učiteľ v MŠ	12 348	12 347,55
Reg. úrad školskej správy BA	Školské potreby, ost – nenor. - UA	21 777	21 775,10
Reg. úrad školskej správy BA	Ukrajina – jazykové kurzy	6 032	6 032,00
Reg. úrad školskej správy BA	Školstvo	4 942 326	4 942 326,00
Reg. úrad školskej správy BA	Odchodné	13 893	18 030,00
Reg. úrad školskej správy BA	Projekt: „Pomáhajúce profesie“	368 054	274 691,38
Reg. úrad školskej správy BA	Učebnice	43 233	43 233,00
Reg. úrad školskej správy BA	Podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	184 330	184 330,00
Reg. úrad školskej správy BA	Mimoriadne výsledky	2 200	2 200,00
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	628 124	628 124,00
ÚPSVaR Malacky	Stabilizač. príspevok – polohovateľné postele	9 000	9 000,00
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	1 129	1 128,80
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodič. príspevok	15 000	10 158,96
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	20 000	10 697,51
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	6 000	6 417,87
ÚPSVaR Malacky	Chránené pracovisko	24 000	24 722,40
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	5 328	3 105,90
Min. práce soc. vecí a rodiny	Zariadenie soc. služieb pri MsCSS	305 760	305 760,00
Min. práce soc. vecí a rodiny	Útulok pri MsCSS	12 600	12 600,00
Min. práce soc. vecí a rodiny	Denný stacionár	70 272	70 272,00
Min. práce soc. vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	41 815	41 814,91
Min. práce soc. vecí a rodiny	Voľby	38 768	38 768,33
MIRRaISR	Projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia	30 727	30 726,42
MF SR	Dotácia-výpadok dane z príjmov fyzickej osoby	167 731	167 731,00
	ZŠ Záhorácka - havária		100 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	172	172,40
Ministerstvo vnútra SR	UA za ubytovanie odídenca	330 000	329 645,00
Environmentálny fond	Dotácia na uloženie odpadu	56 995	56 995,05
Spolu:		7 961 568	7 959 385,25

2) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 250 533	914 780,25	73,15

233 Príjem z predaja pozemkov

Skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 147 294,00 eur. Predaj pozemkov bol zrealizovaný v súlade s uzneseniami MsZ, príjem z predaja pozemkov Vampíl.

300 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 850 533 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 767 486,25 eur, čo predstavuje plnenie na 90,24 %.

V roku 2024 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	POZAGAS a.s.	33 000,00	Rek. spoloč.domu na Mierovom nám.
2.	BSK	15 000,00	Vybudov.prvkov zelenej a modrej infraštruktúry pri MŠ Hviezdoslavova
3.	Nadácia EPH	15 000,00	Ozvučenie spol. sály MCK

4.	Nadácia ČSOB	5 000,00	Informačná aplikácia mesta
5.	MIRRI SR	68 719,22	Projekt: „Prístavba MŠ Štúrova“
6.	MIRRI SR	8 170,00	Projekt: „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského“
7.	MIRRI SR	279 023,78	Projekt „Cyklotrasa Partizánska-Cesta Mládeže“
8.	MIRRI SR	41 314,14	Projekt „Cyklotrasa Pezinská-Padzelek“
9.	MIRRI SR	133 335,11	Projekt „Cyklotrasa Píla a úprava plôch“
10.	MAG	18 924,00	Projekt „Zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni“
11.	MF SR	150 000,00	Prístavba futbalového štadióna
	Spolu:	767 486,25	

Kapitálové granty boli riadne zúčtované s poskytovateľom a zmluvnými podmienkami.

3) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
4 935 425	4 834 586,03	97,96

Z rozpočtovaných 4 935 425 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 4 834 586,03 eur, čo predstavuje plnenie 97,96 %.

V roku 2024 bol dočerpaný úver v sume 1 872 692,50 eur schválený mestským zastupiteľstvom dňa 23.03.2023 uznesením č. 16/2023, ktorý bol použitý na MK + Cyklotrasa Pezinská – Cesta mládeže vo výške 1 506 275,29 a MK – rekonštrukcia M. Benku 366 417,21 eur. Úver schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26.8.2024 uznesením č. 72/2024 vo výške 3 000 000 eur bol čerpaný vo výške 600 000 eur a bol použitý nasledovne:

- nákup pozemkov 29 835,00 eur
- rozšírenie kamerového systému 15 672,57 eur
- rekonštrukcia MK 160 298,31 eur
- projektová dokumentácia 81 072,00 eur
- prekládka NN vedenia 136 400,58 eur
- rekonštrukcia a obnova verejného osvetlenia 131 895,16 eur
- cyklostojany 12 907,87 eur
- odvodnenie ul. Kozia a Pezinská 31 918,51 eur

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 61/2024 zo dňa 20.06.2024 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 1 121 000,00 eur na vklad do ZI Šport aréna Malacky, s.r.o..

V roku 2024 boli finančné operácie použité :

- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj 896 165,79 eur
- Fond opráv NB pri Maline 16 246,08 eur
- nevyčerpané prostriedky z darov a dôchodok opatrovanej 1 461,05 eur
- nevyčerpané prostriedky v ZŠ a MŠ 327 020,61 eur

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 113 936	1 042 911,70	93,62

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**a) Bežné príjmy:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia
Materská škola	534 044	503 504	470 208,07	93,39
Základná škola - Záhorácka	138 936	173 936	151 687,64	87,21
Základná škola - Štúrova	73 880	108 666	101 549,11	93,45
Základná škola Dr. J. Déreša	89 500	132 500	125 665,92	94,84
Základná umelecká škola	91 330	91 330	91 194,50	99,85
Centrum voľného času	67 000	104 000	102 606,46	98,66
Spolu:	994 690	1 113 936	1 042 911,70	93,62

Podrobné informácie o príjmoch rozpočtových organizácií mesta sú uvedené v Správach o hospodárení týchto organizácií za rok 2024, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

b) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
0	0	

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
33 977 712	31 845 731,97	93,73

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 33 977 712 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 31 845 731,97 eur, čo predstavuje 93,73 % čerpanie.

1) Bežné výdavky mesta:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
13 383 544	12 842 996,68	95,96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 13 383 544 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 12 842 996,68 eur, čo predstavuje 95,96 % čerpanie.

V tom :

Oddiel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
Všeobecné verejné služby	4 091 672	3 809 346,09	93,10
Verejný poriadok	981 270	950 621,24	96,88
Ekonomická oblasť	874 462	846 738,65	96,83
Ochrana životného prostredia	2 144 776	2 122 615,76	98,97
Bývanie a občianska vybavenosť	552 604	492 393,13	89,10
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 684 309	1 608 406,65	95,49
Vzdelávanie	458 385	453 961,13	99,03
Sociálne zabezpečenie	2 596 066	2 558 914,03	98,57
Spolu	13 383 544	12 842 996,68	95,96

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

V časti výdavky verejnej správy z rozpočtovaných výdavkov 4 091 672 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 809 346,09 eur, čo predstavuje 93,10 % čerpanie.

610 – Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta sa čerpali v celkovom objeme 1 660 329,35 eur, čo predstavovalo 92,60 % čerpanie.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mesta boli skutočne čerpané v sume 655 797,47 eur a poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 29 998,27 eur.

630 – Tovary a služby sa vyčerpali v objeme 999 757,65 eur, čo predstavuje 90,51 % čerpanie.

631 – Cestovné náhrady pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 522,34 eur, čo predstavuje 52,23 % čerpanie.

632 – Energie, voda a komunikácie boli vyčerpané v sume 79 535,82 eur, čo predstavuje 61,18 %. Výdavky sa čerpali najmä na spotrebu elektrickej energie vo výške 21 683,56 eur, na dodávku tepla 7 098,92 eur, na spotrebu vody 3 935,77 eur. Celkové výdavky na poštovné boli čerpané vo výške 31 159,25 eur, telefón vo výške 10 770,17 eur a internetové služby vo výške 4 888,15 eur.

633 – Materiál - z rozpočtovaných výdavkov 105 013 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 73 184,60 eur, čo predstavuje 69,69 % čerpanie.

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

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch
633	Materiál	73 184,60
633 001	Interiérové vybavenie	2 265,70
633 002	Výpočtová technika	220,16
633 004	Stroje, prístroje, zariadenia	189,90
633 006	Všeobecný materiál	32 891,37
633 009	Odborná literatúra	2 358,49
633 010	Pracovné prostriedky	193,00
633 016	Reprezentačné fondy – zahraničné vzťahy	127,34
633 016	Reprezentačné fondy – orgány mesta	9 900,23
633 018	Licencie	24 762,41
633 019	Komunikačná infraštruktúra	276,00

634 – Dopravné – výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2024 čiastku 31 345,26 eur, z čoho na pohonné látky sa vyčerpalo 12 498,04 eur, na servis a údržbu 4 614,72 eur, na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 10 067,82 eur, prepravné 3 305,09 eur a diaľničné známky, parkovné 859,59 eur.

635 - Rutinná a štandardná údržba – výdavky sa v roku 2024 čerpali v sume 127 035,40 eur, z čoho na údržbu informačného systému sa čerpali výdavky vo výške 68 135,92 eur, na opravu a servis klimatizácie, opravu strechy na II. Poschodí MsÚ, servis výťahov sa čerpali výdavky v sume 58 899,48 eur.

636 – Nájomné – mesto si na plnenie svojich úloh a funkcií prenajímalo majetok alebo zariadenia vo vlastníctve iných subjektov a na túto činnosť vynaložilo finančné prostriedky vo výške 35 851,25 eur, z čoho na prenájom pozemkov a registratúrneho strediska v rámci platných nájomných zmlúv, prenájom CO skladu sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 22 941,77 eur, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 9 808,26 eur, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 3 101,22 eur.

637 – Ostatné služby – z rozpočtovaných výdavkov 654 576 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 652 282,98 eur, čo predstavuje 99,65 % čerpanie.

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

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch
637	Ostatné služby	652 282,98
637 002	Zahraničné vzťahy	500,00
637 003	Reklama, inzercia	7 281,85
637 004	Všeobecné služby	82 675,93
637 005	Špeciálne služby	128 807,63
637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	8 858,93
637 011	Štúdie, expertízy	57 224,64
637 012	Poplatky a odvody	2 278,63
637 015	Poistenie majetku mesta	23 657,19
637 016	Prídely do sociálneho fondu	32 294,33
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	12 735,15
637 026	Odmeny – poslanci MsZ, člen. Komisií MsZ	85 832,00
637 027	Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru	66 452,59
637 031	Pokuty a penále	121,99
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 141,69
637 036	Reprezentačné výdavky	6 362,00
637 037	Vratky – zúčtovanie so ŠR	110 378,43
637 040	Kybernetická bezpečnosť	25 680,00

642 – Bežné transfery boli čerpané vo výške 93 766,66 eur, z toho výdavky na členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom 480 eur. Odchodné a odstupné bolo vyplatené vo výške 7 197,00 eur, príspevkov na stravovanie 70 923,22 eur. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu bola čerpaná vo výške 14 664,04 eur a zriadenie vecného bremena 502,40 eur.

Výdavky v časti **finančná a rozpočtová oblasť** sa čerpali v sume 15 197,85 eur, z čoho na auditorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 6 814,30 eur, bankové poplatky dosiahli sumu 8 383,55 eur.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku **matriky a evidencie obyvateľstva a register adries**, ktoré boli kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu sa čerpali v objeme 28 996,36 eur.

Výdavky na **voľby** boli čerpané vo výške 38 582,29 eur uhradil Štatistický úrad SR.

Výdavky v časti **transakcie verejného dlhu** na splácanie úrokov dosiahli v roku 2024 sumu 286 920,19 eur. Prehľad splácania úrokov za jednotlivé prijaté úvery je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2024 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
01 70	Transakcie verejného dlhu	288 919	286 920,19	99,31
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	20 000	19 974,61	99,87
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB)	19 768	19 506,53	98,68
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver mesta)	1 580	1 564,68	99,03
651 002	Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 671	1 629,60	97,52
651 002	Splácanie úrokov – II. Etapa modernizácia VO a nadstavba MsCSS	18 721	18 720,98	100,00

651 002	Splácanie úrokov – 5163754674 – financovanie kapitálových výdavkov	21 879	20 350,23	93,01
651 002	Splácanie úrokov – 5165847093 – financovanie kapitálových výdavkov	98 500	98 486,21	99,99
651 002	Splácanie úrokov – 0405/23/0879 - ČSOB	103 100	103 081,18	99,98
651 002	Splácanie úrokov – 0333/24/0879 - ČSOB	3 700	3 606,17	97,46

Oddiel 03 – Verejný poriadok

V časti výdavky verejný poriadok sa z rozpočtovaných výdavkov 981 270 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 950 621,24 eur, čo predstavuje 96,88 % čerpanie.

Výdavky v časti **policajné služby** na činnosť mestskej polície dosiahli výšku 895 580,16 eur, čo predstavuje 96,79 % čerpanie. Výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov MsP dosiahli výšku 582 271,81 eur a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané vo výške 222 237,57 eur. Výdavky na tovary a služby – z rozpočtovaných výdavkov 73 770 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 59 023,61 eur, čo predstavuje 80,01 % čerpanie. Náhrada príjmu počas PN a príspevok na stravovanie bol vo výške 32 047,17 eur.

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

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch
630,640	Tovary a služby, Náhradu príjmu, príspevok na stravovanie	91 070,78
631	Cestovné	2 087,00
632	Energie, voda, komunikácie	17 326,64
633	Materiál	10 119,00
634	Dopravné	5 582,48
635	Štandardná a rutinná údržba	10 814,60
636	Nájomné a prenájom	252,39
637	Služby	10 835,10
630	Prevencia kriminality	2 006,40
642	Náhrada príjmu počas PN	7 796,81
642	Príspevok na stravovanie	24 250,36

Výdavky v časti **ochrana pred požiarmi** na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli vyčerpané vo výške 12 993,53 eur. Vyčerpané boli finančné prostriedky na užívanie frekvencie a elektrickú energiu 291,58 eur, materiál vo výške 8 637,27 eur na kancelárske a čistiace potreby, ochranné prostriedky a výstroj. Výdavky na dopravné v sume 2 341,80 eur boli použité na pohonné látky, technickú a emisnú kontrolu, opravu vozidiel. Výdavky na opravu a služby v sume 1 722,88 eur boli použité na skupinové poistenie, štartovné a školenia. Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 eur, ktorá bola použitá na nákup ochranných odevov.

Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v časti **verejný poriadok – ostatné výdavky** v rámci činnosti MsP dosiahli výšku 42 047,55 eur, pričom prevažná časť týchto výdavkov je krytá z prostriedkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 874 462 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 846 738,65 eur, čo predstavuje 96,83 % čerpanie.

Výdavky v časti **všeobecná pracovná oblasť** boli čerpané na chránené pracovisko a chránenú dielňu vo výške 25 173,30 eur. Použité boli na mzdy a príspevky do poisťovní. Uvedené výdavky boli čiastočne preplatené UPSVaR.

Výdavky v časti **veterinárna oblasť** boli čerpané vo výške 34 764,36 eur na prevádzku karanténnej stanice vo výške 17 565,08 eur a veterinárnu starostlivosť v meste vo výške 17 199,28 eur.

Výdavky v časti **cestná doprava** sa vynaložili v roku 2024 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 786 800,99 eur.

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

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch
04 51	Cestná doprava	786 800,99
610	Mzdy (prenesená kompetencia) – PK	812,38
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	141 465,30
600	Údržba, čistenie a oprava MK, dopravné značenie	404 286,27
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 824,52
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	17 970,82
600	Dofinancovanie MHD	210 441,70

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V časti ochrana životného prostredia z rozpočtovaných výdavkov 2 144 776 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 122 615,76 eur, čo predstavuje 98,97 % čerpanie.

Výdavky v časti **nakladanie s odpadmi** sa čerpali vo výške 1 762 261,43 eur.

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

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 762 261,43
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	22 845,12
637 004	Odvoz KO, DSO, prev. odpad. dvorov	759 317,76
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	363 322,35
637 004	Kuchynský odpad	100 042,86
637 004	Uhrnutie bioodpadu	1 571,32
637 004	Likvidácia divokých skládok	1 162,02
644 001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	514 000

Výdavky v časti **nakladanie s odpadovými vodami**, ktoré sa čerpali na likvidáciu splaškových vôd z domácností, kde nie je vybudovaná kanalizácia, dosiahli v roku 2024 výšku 13 731 eur na príspevok na likvidáciu splaškových vôd.

Výdavky v časti **ochrana prírody a krajiny** boli čerpané vo výške 114 052,97 eur, v tom na deratizáciu v objektoch mesta a na verejných priestranstvách 7 921 eur, náhradná výsadba a ošetrovanie drevín 51 131,97 eur a revitalizácia zelene mesta 55 000 eur.

Výdavky v časti **ostatná ochrana životného prostredia** dosiahli v roku 2024 sumu 232 570,36 eur, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v sume 2 275,87 eur vo výške príjmov, údržba zámockého parku si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 68 971,35 eur, údržba verejnej zelene 160 827,58 eur a úprava verejných priestranstiev pri mestských podujatiach 495,56 eur.

Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

V časti bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných výdavkov 552 604 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 492 393,13 eur, čo predstavuje 89,10 % čerpanie.

Výdavky v časti **rozvoj bývania** sa čerpali vo výške 113 766,30 eur a boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB vo výške príjmov v sume 16 933,18 eur. Bežné výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v objeme 79 279,57 eur, v tom: energie 13 132,09 eur, voda 24 597,84 eur, údržba 18 517,03 eur, revízie, deratizačné a dezinfekčné práce 2050 eur, vrátenie preplatiek zálohových platieb za energie nájomníkom v sume 20 982,61 eur. Výdavky na správu ostatných bytov – Mierové, Hlboká boli vo výške 17 553,55 eur, v tom : energie 4 146,89 eur, voda 2 742,38 eur, údržba a služby 4 855,38 eur a vrátenie preplatiek 5 808,90 eur.

Výdavky v časti **rozvoj obcí** sa čerpali vo výške 32 970,63 eur a boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sa čerpali vo výške príjmov v sume 30 670,77 eur. Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov boli čerpané vo výške 2 299,86 eur.

Výdavky v časti **verejné osvetlenie** sa čerpali vo výške 276 692,37 eur, z čoho na elektrickú energiu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky v objeme 140 650 eur. Výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli výšku 136 042,37 eur.

Výdavky v časti **ostatná občianska vybavenosť** sa čerpali vo výške 68 963,83 eur. Výdavky na tovary a služby v nebytových priestoroch v sume 50 525,01 eur – v tom: energie 8 741,64 eur, vodné 3 309,90 eur, čistiace, hygienické potreby, náhradné diely 2 543,66 eur opravy a údržba 22 826,83 eur – údržba budov, servis výtahu, oprava spoločenskej sály, príspevok do fondu opráv 5 897,20 eur, služby spojené so spravovaním bytov a nebytových priestorov 7 205,78 eur. Oprava a údržba fontán bola vo výške 12 301,98 eur. Výdavky na prevádzku verejného WC sa čerpali vo výške 3 776,45 eur. Mestský mobiliár 2 360,39 eur - opravy a údržba.

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

V časti rekreačia, kultúra, náboženstvo z rozpočtovaných výdavkov 1 684 309 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 608 406,65 eur, čo predstavuje 95,49 % čerpanie.

V časti **rekreačné a športové služby** sa čerpali výdavky v objeme 716 888,07 eur. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2024 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch
08 10	Rekreačné a športové služby	716 888,07
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	9 924,07
641 001	Bežný transfer AD HOC	405 400,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	87 914,00
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	210 000,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 650,00

V časti **kultúrne služby** dosiahli celkové bežné výdavky sumu 815 263,51 eur. Čerpanie jednotlivých položiek k 31.12.2024 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch
08 20	Kultúrne služby	815 263,51
600	Pálffyovský kaštieľ- tovary a služby	18 886,83
600	Propagácia mesta – celomestské podujatia	138 167,68
641 001	Mestské centrum kultúry – dotácia	570 909,00
641 001	MCK dotácia na kultúrne podujatia	75 000,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	12 300,00

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 18 886,83 eur, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 1 380,91 eur, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 6 028 eur a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 512,40 eur. Výdavky na opravu, údržbu a služby v kaštieli boli čerpané v sume 10 965,52 eur a boli použité na servis výťahu, servis kotolne, revízie, výmena dverí za protipožiarne. Propagácia celomestských podujatí bola vo výške 138 167,68 eur, výdavky boli použité na deň detskej radosti 4 101,88 eur, 1. máj 74 592,85 eur, adventné a novoročné Malacky 57 550,95 eur a ostatná propagácia mesta 1 922 eur. Bežný transfer pre mestské centrum kultúry bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 570 909 eur a na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 75 000 eur. Dotácie pre kultúrne organizácie boli čerpané vo výške 12 300 eur.

V časti **vysielacie a vydavateľské služby** boli čerpané výdavky k 31.12.2024 vo výške 35 662,53 eur, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 25 218,03 eur, na distribúciu Malackého hlasu boli výdavky vo výške 8 400 eur a na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 2 044,50 eur.

Výdavky v časti **náboženské a iné spoločenské služby** použité na prevádzku, opravu a údržbu mestských cintorínov a domu smútku sa z rozpočtu mesta za rok 2024 čerpali vo výške 19 125,64 eur – v tom: energie 1 956,62 eur, voda 229,41 eur, údržbu cintorínov a domu smútku 13 897,81 eur, údržba vojnových hrobov vo výške príjmu poskytnutého Okresným úradom Bratislava 172,40 eur a upratovanie domu smútku 2 869,40 eur.

Ostatné výdavky v kultúre dosiahli v roku 2024 sumu 21 466,90 eur a boli použité na obradnú činnosť, kvety a darčkové poukážky pri uvítaní do života vo výške 4 000 eur.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

Z rozpočtovaných výdavkov 458 385 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 453 961,13 eur, čo predstavuje 99,03 % čerpanie.

Mesto poskytlo v roku 2024 transfer pre Spojenú školu vo výške 4 949,60 eur na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, ktorý bol poskytnutý z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý transfer na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň a školský klub detí a materskú školu pri Spojenej škole Františka Assiského v objeme 415 240 eur. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sa čerpali výdavky vo výške 21 620 eur, čo zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. Školenia, semináre pre zamestnancov mesta sa čerpali výdavky 8 082,83 eur. V rámci aktivity v školstve boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 4 068,70 eur na predstavenie pre prvákov a športový deň pre učiteľov.

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Z rozpočtovaných výdavkov 2 596 066 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 558 914,03 eur, čo predstavuje 98,57 % čerpanie.

Výdavky v časti **staroba** sa čerpali v celkovom objeme 1 905 862,81 eur. V rámci tejto časti rozpočtu boli Mestskému centru sociálnych služieb (ďalej MsCSS) poskytnuté bežné transfery na prevádzku sociálneho útulku vo výške 12 600 eur, na opatrovateľskú službu v zariadeniach vo výške 305 760 eur a prevádzku denného stacionára 70 272 eur. Tieto transfery sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu formou dotácie. Ďalšou službou, ktorú MsCSS poskytuje občanom mesta, je prevádzkovanie sociálneho taxíka. Na túto činnosť bol MsCSS v roku 2024 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 37 500 eur. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS

poukázaný bežný transfer vo výške 747 800 eur, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 626 095 eur a dofinancovanie denného stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 71 500 eur. Na nocľaháreň boli výdavky vo výške 28 336 eur. Okrem poskytnutých transferov pre MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 2 182,86 eur na materiálové zabezpečenie, prepravu a výdavky na opatrovanú hradené z dôchodku opatrovanej vo výške 3 816,95 eur.

Výdavky v časti **rodina a deti** na detské jasle boli vo výške 121 473,82 eur v tom: - mzdy a príspevky do poisťovní 100 019,60 eur, energie 7 427,37 eur, vysávač, čistiace a kancelárske potreby, ochranné pomôcky, potraviny 2 725,01 eur, ochrana objektu, dohody o vykonaní práce, rekreačné poukazy, PCO vo výške 6 186,25 eur, príspevok na stravovanie a na nemocenské dávky 5 115,59 eur.

V časti **sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi** sa čerpali výdavky vo výške 427 033,58 eur.

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

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	427 033,58
637 006	Náhrady – rodinné prídavky	9 670,83
641 001	Transfer pre MsCSS – strava dôchodcovia	38 406,40
642 026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 847,00
600	Terénna sociálna práca	41 814,91
600	Nocľaháreň	5 649,44
600	UA – ubytovanie odídencov, potraviny	329 645,00

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

V časti **ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení** sa čerpali výdavky vo výške 104 543,82 eur

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch
10 90	Ostatné výdavky v soc. zabezpečení	104 543,82
642	Dotácie pre organizácie v soc. zabezpečení	20 653,00
600	Pochovávanie	1 304,00
600	Polohovateľné postele	12 060,00
600	Komunitné centrum	70 526,82

Polohovateľné postele pre MsCSS boli vo výške 9 000 eur hradené MPSVaR. Výdavky na komunitné centrum vo výške 70 526,82 eur boli čerpané na mzdy a príspevok do poisťovní 53 710,83 eur, tovary a služby boli vo výške 14 743,16 eur, z toho na energie 10 089 eur. Príspevok na stravovanie a dočasnú práceneschopnosť 2 072,83 eur.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
4 926 449	3 818 234,53	77,50

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 926 449 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 818 234,53 eur, čo predstavuje 77,50 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2024 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
Všeobecné verejné služby	427 613	244 876,09	57,27
Verejný poriadok	21 000	16 669,25	79,38
Ekonomická oblasť	3 470 227	2 840 676,00	81,86
Ochrana životného prostredia	211 245	92 629,69	43,85
Bývanie a občianska vybavenosť	452 000	305 022,61	67,48
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	297 700	281 709,81	94,63
Vzdelávanie	21 000	10 987,08	52,32
Sociálne zabezpečenie	25 664	25 664,00	100
Spolu	4 926 449	3 818 234,53	77,50

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

Celkové kapitálové výdavky dosiahli v roku 2024 v tomto oddiele sumu 244 876,09 eur. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli vo výške 41 523,50 eur, interiérové vybavenie a zariadenia boli vo výške 2 261,79 eur technické zhodnotenie informačného systému samosprávy na základe zmluvných podmienok si vyžiadalo výdavky vo výške 12 480 eur. Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií si vyžiadali v roku 2024 čiastku 188 610,80 eur. Medzi projektové dokumentácie k príprave investícií patrili najmä:

- Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže	6 502,80 eur
- ZŠ Rakárenská	120 000,00 eur
- VO na Námestí SNP	2 448,00 eur
- úprava Legionárskej ulice	9 900,00 eur
- fotovoltarika	28 560,00 eur
- obnova kaštieľa	17 640,00 eur
- pešie lávky na juhu	2 100,00 eur
- gastro projekt a vodozádržné opatrenie Hviezdoslavova	1 460,00 eur

Oddiel 03 – Verejný poriadok

Kapitálové výdavky v tomto oddiele boli čerpané na rozvoj optických vedení vo výške 15 672,57 eur a výpočtovú techniku 996,68 eur.

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

V roku 2024 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 2 840 676 eur. Rekonštrukcie miestnych komunikácií sa zrealizovali vo výške 2 768 991,59 eur z toho:

- Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže	2 222 497,71 eur
- rek. ul. M. Benku	499 201,71 eur
- rek. vjazdu pri garážach HaZZ	10 664,72 eur
- rek. ul. Štefánikovej a Veľkomoravskej	5 924,50 eur
- rek. vnútrobloku L. Zúbka	12 196,80 eur
- rek. rozšírenie retardéra pri ZŠ Dr. J. Déra	3 535,00 eur
- zábrany pri prechode pre chodcov pri potoku Malina	2 925,48 eur
- vodorovné dopravné značenie Námestie SNP	4 460,23 eur
- parkovacie miesta	7 585,44 eur

Uvedené rekonštrukcie miestnych komunikácií boli uhradené z úveru vo výške 2 032 990,81eur a z poplatku za rozvoj 716 222,42 eur.

Rekonštrukcia peších lávok bola zrealizovaná vo výške 59 854,41 eur uhradená z poplatku za rozvoj.

Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže stavebný dozor vo výške 5 640 eur.

Cyklotrasa Pezinská – Padzelek – stavebný dozor vo výške 1 200 eur.

Karanténna stanica – vodovodná prípojka bola zrealizovaná vo výške 4 990 eur.

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

Kapitálové výdavky v tomto oddiele boli vo výške 92 629,69 eur. Poskytnutý bol KT pre TEKOS, s.r.o. vo výške 39 984,42 eur. Odvodnenie na ul. Pezinská a Kozia vo výške 31 918,51 eur. Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry vo výške 20 726,76 eur bol spolufinancovaný BSK vo výške 15 000 eur.

Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2024 celkovú výšku 305 022,61 eur. Verejné osvetlenie bolo vo výške 131 895,16 eur na uliciach Dubovského, Bernolákovej, Záhoráckej, Hviezdoslavovej, Nám. SNP a prechod pre chodcov pri AFK a prekládka NN rozvodov vo výške 159 469,58 eur na ul. Veľkomoravská a demontáž stĺpov v meste. Zmeny a doplnky UPM boli vo výške 750 eur. Cyklostojany umiestnené na ul. Nádražná a na Mierovom námestí vo výške 12 907,87 eur.

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

V oddiele rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2024 čerpali v celkovej výške 281 709,81 eur. Čerpanie rozpočtu v tomto oddiele bolo na rekonštrukciu detského ihriska na Bernolákovej 89 250,36 eur. Interiérové vybavenie a klimatizácia v TIK na námestí boli vo výške 32 216,09 eur. Stratégia rozvoja kultúry bola vypracovaná vo výške 8 600 eur. Poskytnutý bol KT pre Šport aréna Malacky, s.r.o. vo výške 50 000 eur. Rekonštrukcia spoločenskej sály si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 101 643,36 eur, načo poskytla Nadácia EPH 15 000 eur a Pozagas, a.s. 33 000 eur.

Oddiel 09 – Vzdelávanie

Výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2024 výšku 10 987,08 eur, ktoré boli použité na zábradlie a dvere ku kolaudácii v MŠ Štúrova.

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

V tomto oddiele sa čerpali výdavky vo výške 25 664 eur – KT pre MsCSS na nocľaháreň.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
3 070 283	3 045 370,18	99,19

Výdavkové finančné operácie boli použité na vklady do ZI spoločností a splácanie istiny z prijatých úverov. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci výdavkových finančných operácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2024 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
	Výdavková časť – finančné operácie	3 070 283	3 045 370,18	99,19
814 001	Vklad do ZI Kultúrák, s.r.o.	21 000	21 000,00	100
814 001	Vklad do ZI Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 400 000	2 400 000,00	100
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	113 750	106 938,79	94,01
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 949,40	100
821 005	Splácanie istiny – verejné osvetlenie	16 334	16 333,44	100
821 005	Splácanie istiny – Modern. VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000,00	100
821 007	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	115 940	116 200,39	100,22
821 009	Splácanie istiny – COFELY – dodávateľský úver	37 297	37 297,20	100
821 005	Splácanie istiny – 5163754674- fin. kap. Výdavkov	25 008	25 008,00	100
821 005	Splácanie istiny – 5165847093 – fin. kap. Výdavkov	125 004	125 004,00	100
821 005	Splácanie istiny – 0405/23/08789 – ČSOB	103 000	84 638,96	82,17

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
12 552 133	12 093 834,34	96,35

a) Bežné výdavky z toho :

Materská škola, Jána Kollára 896	3 143 254,32 eur
Základná škola Dr. J. Dérera, gen. M. R. Štefánika 7	2 900 112,55 eur
Základná škola, Štúrova 145/A	1 981 481,61 eur
Základná škola, Záhorácka 95	2 871 982,02 eur
Základná umelecká škola, Záhorácka 1919	710 185,78 eur
Centrum voľného času, M. Rázusa 30	486 818,06 eur

b) Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
45 303	45 296,24	99,99

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli čerpané v Materskej škole vo výške 9 520,94 eur na obstaranie odsávača pár a elektrického sporáka v kuchyni elokovaného pracoviska Rakárenska. Základná škola Záhorácka čerpala kapitálové výdavky vo výške 9 461,28 eur na nákup multifunkčného kancelárskeho zariadenia, základná škola Štúrova obstarala plynové panvice pre potreby školskej jedálne v celkovej sume 13 285,27 eur. Základná škola Dr. J. Dérera čerpala 7 905,54 eur na nákup a montáž plynového kotla. Základná umelecká škola a Centrum voľného času čerpali kapitálové výdavky na nákup a inštaláciu videovrátnika, ZUŠ v sume 2 746,20 eur, CVČ vo výške 2 377,01 eur.

4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Rozpočet , jeho plnenie, výsledok hospodárenia

Bežný rozpočet za rok 2024	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy	27 941 754,00	27 375 985,33
z toho : RO s právnou subjektivitou	1 113 936,00	1 042 911,70
Bežné výdavky	25 935 677,00	24 936 831,02
z toho : RO s právnou subjektivitou	12 552 133,00	12 093 834,34
Hospodárenie za rok 2024	2 006 077,00	2 439 154,31

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

- bežné príjmy boli schválené vo výške 27 941 754 eur
- bežné výdavky boli schválené vo výške 25 935 677 eur

V roku 2024 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 2 439 154,31 eur kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 27 375 985,33 eur
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 24 936 831,02 eur

Kapitálový rozpočet za rok 2024	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	1 250 533	914 780,25
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Kapitálové výdavky	4 971 752	3 863 530,77
z toho : RO s právnou subjektivitou	45 303	45 296,24
Hospodárenie za rok 2024	- 3 721 219	- 2 948 750,52

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

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 1 250 533 eur
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 4 971 752 eur

V roku 2024 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške 2 948 750,52 eur kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 914 780,25 eur
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 3 863 530,77 eur

Finančné operácie za rok 2024	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Finančné príjmy	4 935 425	4 841 419,50

- Finančné zábezpeky RK 456002		6 833,47
Finančné výdavky	3 070 283	3 197 659,56
- Finančné zábezpeky RK 819002		152 289,38
Hospodárenie za rok 2024	1 865 142	1 789 215,85

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 4 935 425 eur
- finančné výdavky vo výške 3 070 283 eur

V roku 2024 mesto v skutočnosti dosiahlo:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 4 834 586,03 eur
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 3 045 370,18 eur

Rozpočtové hospodárenie za rok 2024	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Príjmy spolu	34 127 712	33 125 351,61
Výdavky spolu	33 977 712	31 845 731,97
Rozpočtové hospodárenie za rok 2024	150 000	1 279 619,64

Hospodárenie obce podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za rok 2024 skončilo schodkom vo výške 509 596,21 eur.

Zostatok finančných operácií za rok 2024 po úprave je vo výške 1 789 215,85 eur

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2024 v sume 1 279 619,64 eur je kryté finančnými prostriedkami mesta podľa preukázateľných dokladov na základe kontroly účtovných súvzťažností k 31.12.2024.

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

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 310 162,16 eur,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 155 000,00 eur,
- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania** účelovo určené na **bežné výdavky** podľa § 140 – 141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 33 135,24 eur,
- nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov/grantov** podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 0,00 eur,

- nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov t.z. podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. vo výške 21 676,15 eur na **fond prevádzky, údržby a opráv,**
- nevyčerpané prostriedky **z poplatku za rozvoj** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 504 695,00 eur,

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

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2024 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške **254 951,09** eur (1 279 619,64 – 310 162,16 – 155 000,00 – 33 135,24 – 21 676,15 – 504 695,00) podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **254 951,09** eur

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške **254 951,09** eur.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Počiatočný stav fondu k 01.01.2024 činil sumu 198 478,58 eur. Príjmy do fondu boli v roku 2024 vo výške 923 244,59 eur. Zostatok k 31.12.2024 vykazuje zostatok vo výške 723,17 eur.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	198 478,58
Prírastky - z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ č. 36/2024 zo dňa 23.5. 2024	923 244,59
Úbytky Použitie rezervného fondu : Uznesenie MsZ č. 61/2024 zo dňa 20.6.2024 - Šport aréna Malacky, s.r.o. vklad do ZI	1 121 000,00 1 121 000,00
KZ k 31.12.2024	723,17

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	11 593,62

Prírastky – povinný prídel	32 518,09
Úbytky - stravovanie, regenerácia, ostatné	27 175,32
KZ k 31.12.2024	16 936,39

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	156 599,48
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	21 676,15
Úbytky - použitie fondu : - na bežné opravy	16 246,08
KZ k 31.12.2024	162 029,55

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

A K T Í V A

Názov	KZ k 31.12.2023	KZ k 31.12.2024
Majetok spolu	85 208 812,01	85 136 039,03
Neobežný majetok spolu	66 579 269,33	69 346 246,74
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	201 425,86	252 148,46
Dlhodobý hmotný majetok	56 967 140,53	57 262 395,34
Dlhodobý finančný majetok	9 410 702,94	11 831 702,94
Obežný majetok spolu	18 612 742,60	15 784 096,88
z toho :		
Zásoby	596,27	12 805,52
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	13 934 266,90	13 586 366,74
Dlhodobé pohľadávky	3 286,21	3 286,21
Krátkodobé pohľadávky	362 952,04	369 920,49
Finančné účty	4 298 306,38	1 798 383,12
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	13 334,80	13 334,80
Časové rozlíšenie	16 800,08	5 695,41

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2023	KZ k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu	85 208 812,01	85 136 039,03
Vlastné imanie	46 557 936,28	47 441 847,80
z toho :		
Výsledok hospodárenia	46 557 936,28	47 441 847,80
Záväzky	12 005 314,88	11 381 142,16

z toho :		
Rezervy	270 196,16	344 636,24
Zúčtovanie medzi subjektami VS	280 315,19	460 162,16
Dlhodobé záväzky	1 962 606,39	1 853 113,78
Krátkodobé záväzky	2 770 350,27	1 292 008,65
Bankové úvery a výpomoci	6 721 846,87	7 431 221,33
Časové rozlíšenie	26 645 560,85	26 313 049,07

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch mesta sú uvedené v súvahe mesta k 31.12.2024, ktorá je k nahliadnutiu na oddelení ekonomiky MsÚ v Malackách a zverejnená v Registri účtovných závierok.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

a) Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	671 359,88	671 359,88	
- zamestnancom	180 192,96	180 192,96	
- poisťovniam	113 892,42	113 892,42	
- daňovému úradu	21 250,10	21 250,10	
- prijaté preddavky	15 423,63	15 423,63	
- sociálneho fondu	16 936,39	16 936,39	
- ostatné záväzky	119 060,45	119 060,45	
- iné záväzky	170 829,21	170 829,21	
- ostatné dlhodobé záväzky	1 836 177,39	1 836 177,39	
Záväzky spolu k 31.12.2024	3 145 122,43	3 145 122,43	

b) Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatno sti
Prima banka Slovensko, a.s.	Odkúp. Pálffyho kaštieľa	1 659 695,94	106 938,79	19 974,61	324 401,73	2027
Prima banka Slovensko, a.s.	NB Jánošíkova – úver mesta	521 804	37 949,40	1 564,68	6 324,65	2025
Prima banka Slovensko, a.s.	Modernizácia VO	163 334,16	16 333,44	1 629,60	20 416,56	2026
Prima banka Slovensko, a.s.	Modernizácia VO a nadstavba MsCSS	1 500 000	75 000	18 720,98	1 011 920,69	2038
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Financovanie kapitálových výdavkov	500 000	25 008,00	20 350,23	424 976,00	2041
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Financovanie kapitálových výdavkov	2 500 000	125 004,00	98 486,21	2 124 988,00	2041
Československá obchodná banka	Financovanie kapitálových výdavkov	3 000 000	84 638,96	103 081,18	2 915 361,04	2038
Československá	Financovanie					

Malacky, dňa 30. 04. 2025

obchodná banka	kapitálových výdavkov	600 000		3 606,17	600 000,00	2039
Tatrabanka	Dodávateľský úver COFELY	441 870	37 297,20	0,00	0,00	2024
Spolu:					7 428 388,67	

Obec uzatvorila v roku 2024 Zmluvu o úvere na financovanie kapitálových výdavkov. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2039, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Mesto Malacky uzatvorilo v roku 2009 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, ktorej predmetom bola výstavba nájomných bytov v Malackách na ulici Pri Maline. Úver sa čerpal v celkovej sume 3 516 019,80 eur. Úroková sadzba bola dohodnutá vo výške 1 % p. a. a doba splatnosti úveru je 30 rokov. Nesplatená výška tohto úveru činila k 31.12.2024 sumu 1 875 938,03 eur. Úver poskytnutý mestu zo ŠFRB nevstupuje v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkového dlhu mesta.

c) Informácia o použití úveru

	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	1 272 692,50
Prijatie úveru z roku 2023	600 000,00
Prijatie úveru z roku 2024	600 000,00
Použitie	2 472 692,50
V tom:	
MK + Cyklotrasa pezinská – cesta mládeže	1 506 275,29
MK – rekonštrukcia ulice M. Benku	366 417,21
MK - rekonštrukcie	160 298,31
Výkup pozemkov	29 835,00
Rozšírenie kamerového systému	15 672,57
Projektová dokumentácia	81 072,00
Prekládka NN vedenia	136 400,58
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	131 895,16
Mobiliár - cyklostojany	12 907,87
Odvodnenie ul. Kozia a Pezinská	31 918,51
KZ k 31.12.2024	0,00

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

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov informujeme o výške výnosov, ktorý bol k 31.12.2024 vo výške **490 785,00** eur.

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	999 712,09
Tvorba:	504 695,00
- príjem na základe rozhodnutí	504 695,00
Použitie	896 165,79
V tom:	
Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže	716 222,42
Rek. detského ihriska na Bernolákovej ul.	70 000,00
Rek. spoločenského domu	50 088,96
Rek. peších lávok na Stupavskej	59 854,41
KZ k 31.12.2024	608 241,30

e) Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2023	26 802 261,22 eur
z toho 60 %	16 081 356,73 eur
Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2023 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	
15 525 869,42 eur	
z toho 25 %	3 881 467,36 eur

Dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

Zostatok istiny k 31.12.2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. a)
7 428 388,67	26 802 261,22	27,72 %

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

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. b)
911 290,37	15 525 869,42	5,87 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie mesta hospodárili v roku 2024 s rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami získanými od iných fyzických a právnických osôb. Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospodársky výsledok zisk vo výške **41 454,05** eur. Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok stratu vo výške **-42 835,57** eur a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok stratu vo výške **-311,18** eur. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2024 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
AD HOC	1 018 976,30	977 522,25	41 454,05
Mestské centrum sociálnych služieb	2 704 917,10	2 747 752,67	-42 835,57
Mestské centrum kultúry	906 404,23	906 715,41	-311,18

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

a.1) Rozpočtové organizácie:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky rozpočtových organizácií**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma nepoužitých finančných prostriedkov vrátených do rozpočtu mesta	Rozdiel vrátenie
Materská škola	2 829 458,69	2 825 293,83	304,92	3 859,94
Základná škola – Záhorácka	587 792,97	564 138,07	0,00	23 654,90
Základná škola – Štúrova	410 946,93	405 443,91	0,00	5 503,02
Základná škola – ZŠ Dr. J. Déreza	557 046,16	556 928,78	0,00	117,38
Centrum voľného času	453 567,09	453 506,70	60,39	0,00
Základná umelecká škola	710 203,50	710 185,78	17,72	0,00
Spolu:	5 549 015,34	5 515 497,07	383,03	33 135,24

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie
Materská škola	336 483,75	317 960,49	18 523,26
Základná škola – Záhorácka	2 358 922,20	2 307 843,95	51 078,25
Základná škola – Štúrova	1 643 745,76	1 576 037,70	67 708,06
Základná škola – ZŠ Dr. J. Déreza	2 413 312,86	2 343 183,77	70 129,09
Centrum voľného času	33 311,36	33 311,36	0,00
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 785 775,93	6 578 337,27	207 438,66

a.2) Príspevkové organizácie:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2023	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	0,00	405 400,00	405 400,00	0,00
MCK	0,00	645 909,00	645 909,00	0,00
MsCSS	0,00	1 575 301,40	1 575 301,40	0,00

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

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2023	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	0,00	0,00	0,00	0,00
MCK	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00
MsCSS	-31 587,60	815 111,57	454 806,84	328 717,13

- **prostriedky vlastné príspevkovej organizácie**

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2023	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	85 401,71	604 366,32	597 571,76	92 196,27
MCK	4 431,13	217 877,79	195 778,60	26 530,32
MsCSS	134 835,61	711 094,06	648 526,65	197 403,02

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:

Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade s VZN mesta Malacky č.2/2020 o dotačnej a grantovej politike mesta právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

b.1) Športové a iné neziskové organizácie

Dotácie pre športové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Nezúčtovaná/vrátená dot. k 31.12.2024
Dotácie pre športové organizácie - v tom:	70 114	70 114	
1.SC Malacky	2 604	2 604	
Alpha Boxing Club Malacky	4 190	4 190	
Atletický klub AC Malacky	6 628	6 628	
Auto Klub Malacky	959	959	
BENZINOL Team OMV Malacky	2 246	2 246	
Boxing club - RTJ	1 137	1 137	
Footgolfový Klub Malacky	980	980	
FC Žolík Malacky	6 034	6 034	
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	1 329	1 329	
Latino School	2 230	2 230	
Lukostrelecký Klub Sagittarius Malacky	1 138	1 138	
Mažoretky ELLA Malacky	2 157	2 157	
MSK Malacky	7 591	7 591	
Okresná organizácia Slovenského Poľovného zväzu Malacky	1 234	1 234	
Pohybovňa	2 206	2 206	
RC LMK Malacky – leteckí modelári	1 081	1 081	
SJ SPORT o.z.	902	902	

Športovostrelecký klub Malacky	1 331	1 331	
TIE-BREAK tenisový klub Malacky	321	321	
TJ STROJÁR MALACKY	21 931	21 931	
Záhorácky letecký klub Malacky	435	435	
Klub vodných športov OCEÁN Malacky	841	841	
Volley Team Záhorie, o. z.	609	609	
Dotácie z rezervy primátora- v tom:	18 000	14 000	4 000
1.SC Malacky	1 500	1 500	
Pohybovňa	800	800	
FC Žolík Malacky	4 000	0	4 000
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	1 000	1 000	
Slovenský cykloklub ZÁHORÁK MALACKY	200	200	
Mažoretky Ella Malacky Slovensko	1 500	1 500	
Latino Scool	1 500	1 500	
Športovostrelecký klub Malacky	1 500	1 500	
TJ Strojár Malacky	3 000	3 000	
EMY Social Business s.r.o.	1 000	1 000	
Atletický klub Malacky	200	0	200
Footgolfový klub Malacky	1 500	1 500	
MSK Malacky – Mestský stolnotenisový klub Malacky	300	300	
Spolu	88 114	83 914	4 200

Dotácie na podporu reprezentácie mesta

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Nezúčtovaná dot. k 31.12.2024
FC – Žolík Malacky	140 000	40 000	100 000
MSK Malacky	10 000	10 000	0
TJ STROJÁR MALACKY	60 000	60 000	0
Spolu :	210 000	110 000	100 000

Dotácie pre iné neziskové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
69.Zbor M.R.Štefánika Slovenský skauting Malacky	600	600	
O.Z. Vojenský veterán Bratislava	400	400	
ZSF Klub filatelistov 52 – 32 Malacky	400	400	
SPZ PZ Malačan	500	500	
Klub veteránov letiska Kuchyňa	400	400	
SZZ ZO 6-53 Pridavky	300	300	
Protectwork	350	350	
ZSF Klub filatelistov 52 – 32 Malacky	300	300	
Slovenský zväz chovateľov ZO Malacky	400	400	
Spolu :	3 650	3 650	0

b.2) Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátená dotácia
Únia nevidiacich a slabozrakých - ZO č. 52 MA,	1 000	1 000	
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	3 000	3 000	
OZ Zlatý vek	2 500	2 500	

Malacky, dňa 30. 04. 2025

Združenie zdravotne postihnutých VIKTÓRIA	3 000	3 000	
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	600	600	
Vstúpte, n.o.	2 500	2 500	
Slovenský červený kríž miestny spolok II Malacky	158	158	
Slovenský zväz telesne postihnutých KZPDaM	2 000	2 000	
Kardioklub Malacky	780	780	
JDS OO Malacky	300	300	
Križovatky, n.o.	1 500	1 500	
Spojená škola sv. Františka Assiského	1 000	1 000	
Materské centrum Vánok	2 000	1 815	185
Klub ZPDaM SZTP	500	500	
Spolu	20 838	20 653	

b.3) Dotácie pre organizácie v oblasti kultúry

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátená dotácia
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	700	700	
Vladimír Zetek – Divadelná agentúra ŽIHADLO	1 000	1 000	
Záhorácke kruhy	1 000	1 000	
Divadlo žihadlo	3 000	3 000	
FALANGIR	3 000	3 000	
Malacké pohľady	2 500	2 500	
Malacká šošovica o.z,	1 200	0	1 200
Oko SPZ Malacky	800	800	
Latino School	300	300	
Spolu	13 500	12 300	1 200

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

c.1) Bežný transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne zúčtovaných finančných prostriedkov	Rozdiel
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	22 636,71	22 636,71	0,00
	Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	0,00
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a RO	6 205,65	6 205,65	0,00
Okresný úrad Malacky	Register adries	154,00	154,00	0,00
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVČ	15 625,11	15 625,11	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	ŠFRB	16 933,18	16 933,18	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	Stavebný úrad	30 670,77	30 670,77	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	Pozemné komunikácie	812,38	812,38	0,00
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	2 275,87	2 275,87	0,00
RÚ škol. správy BA	Školský úrad	21 620,00	21 620,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Vzdelávacie poukazy	38 886,00	38 886,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Škola v prírode	22 400,00	16 200,00	6 200,00
RÚ škol. správy BA	Sociál. znevýhodnené prostredie	2 550,00	2 550,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Lyžiarsky výcvik	29 250,00	19 350,00	9 900,00
RÚ škol. správy BA	Asistenti učiteľa	41 326,00	41 326,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Školský podporný tím	23 771,00	23 521,00	250,00
RÚ škol. správy BA	Projekt „Pomáhajúce profesie II-III“	274 691,38	274 691,38	0,00
RÚ škol. správy BA	Pedagogickí asistenti	117 014,00	117 014,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Mimoriadne výsledky žiakov	2 200,00	2 200,00	0,00

RÚ škol. správy BA	Podpora začlenenia detí a žiakov UA v MŠ a ZŠ	184 330,00	184 330,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Pomocný učiteľ v MŠ	12 347,55	12 347,55	0,00
RÚ škol. správy BA	MŠ – predškolská nenormatívne	191 449,00	191 449,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Školstvo	4 942 326,00	4 854 079,18	88 246,82
RÚ škol. správy BA	Odchodné	18 030,00	18 030,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Učebnice	43 233,00	43 233,00	0,00
RÚ škol. správy BA	ZŠ Záhorácka - havária	100 000,00	0,00	100 000,00
RÚ škol. správy BA	Príspevok na nové triedy v MŠ	20 000,00	20 000,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	1 128,80	1 095,60	33,20
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	628 124,00	517 080,62	111 043,38
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	10 697,51	10 697,51	0,00
ÚPSVaR Malacky	Strava, školské potreby - UA	27 807,10	16 552,30	11 254,80
ÚPSVaR Malacky	Chránené pracovisko	24 722,40	24 722,40	0,00
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodič. prisp.	10 158,96	10 158,96	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Zar. soc. služieb pri MsCSS	305 760,00	305 760,00	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Útulok pri MsCSS	12 600,00	12 600,00	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Denný stacionár	70 272,00	70 272,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	6 417,87	6 417,87	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Terénna sociálna práca	41 814,91	41 814,91	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Voľby	38 768,33	38 768,33	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Polohovateľné postele	9 000,00	9 000,00	0,00
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	3 105,90	3 105,90	0,00
MF SR	Výpadok dane z príjmov fyzickej osoby	167 731,00	167 731,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	172,40	172,40	0,00
Ministerstvo vnútra SR	UA za ubytovanie odídenca	329 645,00	329 645,00	0,00
Spolu:		7 871 663,78	7 544 735,58	326 928,20

c.2) Kapitálový transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MIRRaI SR	Prístavba MŠ Štúrova	68 719,22	68 719,22	0,00
MIRRaI SR	Cyklotrasa Družstevná – Radlinského	8 170,00	8 170,00	0,00
MIRRaI SR	Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže	279 023,78	279 023,78	0,00
MIRRaI SR	Cyklotrasa Pezinská – Padzelek	41 314,14	41 314,14	0,0
MIRRaI SR	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch	133 335,11	133 335,11	0,00
MF SR	Prístavba futbalového štadióna	150 000,00	0,0	150 000,00
Spolu:		680 562,25	530 562,25	150 000,00

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Environmentálny fond „Brko“	Uloženie odpadu a kuchynský odpad	56 995,05	56 995,05	
Spolu:		56 995,05	56 995,05	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec	Účel			
Borský sv. Jur	Príspevok na dieťa v CVČ	78,57	78,57	0
Brodské	Príspevok na dieťa v CVČ	78,57	78,57	0
Čáry	Príspevok na dieťa v CVČ	126,66	126,66	0
Gajary	Príspevok na dieťa v CVČ	2 634,39	2 634,39	0
Jakubov	Príspevok na dieťa v CVČ	563,76	563,76	0
Kostolište	Príspevok na dieťa v CVČ	2 683,44	2 683,44	0
Láb	Príspevok na dieťa v CVČ	379,98	379,98	0
Lakšárska Nová Ves	Príspevok na dieťa v CVČ	49,05	49,05	0
Malé Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	1 662,72	1 662,72	0
Plavecký Mikuláš	Príspevok na dieťa v CVČ	183,78	183,78	0
Plavecký Štvrtok	Príspevok na dieťa v CVČ	571,83	571,83	0
Rohožník	Príspevok na dieťa v CVČ	571,83	571,83	0
Sološnica	Príspevok na dieťa v CVČ	232,83	232,83	0
Studienka	Príspevok na dieťa v CVČ	388,05	388,05	0
Stupava	Príspevok na dieťa v CVČ	408,54	408,54	0
Veľké Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	2 667,3	2 667,3	0
Záhorská Ves	Príspevok na dieťa v CVČ	49,05	49,05	0
Závod	Príspevok na dieťa v CVČ	2 294,76	2 294,76	0
MAG Bratislava	Projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni	49 650,42	49 650,42	0
Spolu:		65 275,53	65 275,53	0

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
	Účel			
BSK	Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry pri MŠ Hviezdoslavova	15 000,00	15 000,00	0,00
Spolu:		15 000,00	15 000,00	0,00

10. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2024

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2024 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2024.

11. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2024 – tabuľková časť

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2024 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2024.

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2024 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2024.

V Malackách, 14. apríla 2025

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Správa nezávislého audítora

z auditu účtovnej závierky k 31.12.2024

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo

M E S T A

M A L A C K Y

M A R E C 2025

Správa nezávislého audítora

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta

M A L A C K Y

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Malacky (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2024, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Malacky k 31. decembru 2024 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Malacky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

So štatutárnym orgánom komunikujeme, okrem iných záležitostí, plánovaný rozsah a časový harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, ktoré identifikujeme počas auditu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2024 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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

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

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

Senica, 26. marca 2025

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urbanová".

Ing. Terézia Urbanová
Kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU č.658

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Príjmová časť - bežné príjmy										
100 Daňové príjmy spolu	17 473 825	17 473 825	17 573 825	17 573 825	17 573 825	17 573 825	17 406 094	17 406 094	16 931 795,41	97,28
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 150 825	9 150 825	9 250 825	9 250 825	9 250 825	9 250 825	9 083 094	9 083 094	8 908 042,79	98,07
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	9 150 825	9 150 825	9 250 825	9 250 825	9 250 825	9 250 825	9 083 094	9 083 094	8 908 042,79	98,07
120 Dane z majetku	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 252 143,68	97,02
121 Dane z nehnuteľností	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 252 143,68	97,02
121 Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 445 895,52	108,67
121 Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 546 525,42	94,43
121 Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	259 722,74	86,86
130 Dane za tovary a služby	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 770 278,94	94,24
133 Dane za špecifické služby	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 770 278,94	94,24
133 Daň za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 866,27	99,42
133 Daň za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 524,08	100,96
133 Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	26 537,28	115,38
133 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 269,75	135,13
133 Miestny poplatok za KO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 180 750,11	98,40
133 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 636,45	84,24
133 Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	504 695,00	84,12
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	500	500	1 330,00	266,00
200 Nedaňové príjmy	762 466	1 262 466	1 451 266	1 451 266	1 451 266	1 451 266	1 460 156	1 460 156	1 441 892,97	98,75
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	389 073,19	103,49
211 Dividendy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 961,58	26,54
212 Dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 932,90	100,10
212 Prenájom pozemkov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	56 617,85	113,24
212 Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12 402,21	124,02
212 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 800,12	125,01
212 Prenájom strechy - Radlinského	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 926,50	121,41
212 Prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	109 295,28	109,30
212 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	30 663,44	113,57
212 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	155 607,51	107,52
212 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
220 Poplatky a iné platby	208 000	208 000	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 179,92	99,87
221 Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	74 139,15	92,67
222 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	70 731,54	117,89
223 Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 920,00	132,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
223	Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	37 909,25	95,97
223	Reklama v médiách	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 362,55	145,42
223	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	12 501,43	250,03
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	40 690,00	73,98
223	Znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	926,00	92,60
240	Úroky z úverov a vkladov	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 304,90	166,10
242	Úroky z vkladov			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 304,90	166,10
290	Iné nedaňové príjmy	178 500	678 500	820 800	820 800	820 800	820 800	829 690	829 690	795 334,96	95,86
292	Z náhrad poistného plnenia							8 890	8 890	9 815,16	110,41
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	30 000	30 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	118 990,12	180,29
292	Dobropisy	10 000	10 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	92 303,44	108,59
292	Z vratiek			23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	43 007,03	180,70
292	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	12 610,05	252,20
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 071,01	113,39
292	Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	508 550,49	80,98
292	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	987,66	19,75
300	Granty a transfery spolu	7 391 295	7 391 295	7 473 383	7 473 383	7 523 383	7 523 383	7 991 706	7 961 568	7 959 385,25	99,97
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760,00	100,00
312	Na sociálne veci útulok ŠR	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600,00	100,00
312	Na denný stacionár ŠR	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272,00	100,00
312	Polohovateľné posteľe							9 000	9 000	9 000,00	100,00
312	Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	628 124	628 124	628 124,00	100,00
312	Sociálne znevýhodnení žiaci	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 550	2 550	2 550,00	100,00
312	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	38 272	38 272	38 272	38 886	38 886	38 886,00	100,00
312	Na školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	1 129	1 129	1 128,80	99,98
312	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250,00	100,00
312	Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400,00	100,00
312	Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	43 233	43 233	43 233,00	100,00
312	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	41 326	41 326	41 326,00	100,00
312	Školský podporný tím							140 785	140 785	140 785,00	100,00
312	Príspevok na nové triedy v MŠ							20 000	20 000	20 000,00	100,00
312	Ochodné							8 651	13 893	18 030,00	129,78
312	UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 697,51	53,49
312	UPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 140,27	103,80
312	Dotácia- výpadok dane z príjmov fyzickej osoby							167 731	167 731	167 731,00	100,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
312	UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	30 524	30 524	30 524	30 524	35 557	27 809	27 807,10	99,99
312	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 348	12 347,55	100,00
312	MŠ-predškolači - nenormatívne	172 618	172 618	198 445	198 445	198 445	198 445	191 449	191 449	191 449,00	100,00
312	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	104 552	104 552	104 552	104 552	183 552	184 330	184 330,00	100,00
312	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	38 768	38 768,33	100,00
312	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			30 727	30 727	30 727	30 727	30 727	30 727	30 726,42	100,00
312	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	274 691,38	74,63
312	Mimoriadne výsledky							2 200	2 200	2 200,00	100,00
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	41 815	41 814,91	100,00
312	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	330 000	329 645,00	99,89
312	Havária - ZŠ Záhorácka									100 000,00	
312	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinový odpad					50 000	50 000	56 995	56 995	56 995,05	100,00
312	Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	13 000	15 625,11	120,19
312	Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	3 105,90	58,29
312	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 158,96	67,73
312	Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933,18	100,00
312	Na stavebný úrad	28 692	28 692	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 670,77	100,00
312	Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 275,87	99,99
312	Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
312	Na matričnú činnosť	20 349	20 349	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	22 636,71	100,00
312	Register obyvateľstva	6 243	6 243	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,65	100,01
312	Register adries	154	154	154	154	154	154	154	154	154,00	100,00
312	Na vojnové hroby	161	161	172	172	172	172	172	172	172,40	100,23
312	Na školský úrad	20 221	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467	21 620	21 620	21 620,00	100,00
312	Na školstvo	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 977 749	4 942 326	4 942 326,00	100,00
Bežné príjmy mesta		25 627 586	26 127 586	26 498 474	26 498 474	26 548 474	26 548 474	26 857 956	26 827 818	26 333 073,63	98,16
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		708 692	708 692	690 692	690 692	690 692	690 692	885 636	836 478	805 771,18	96,33
SJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		285 998	285 998	273 458	273 458	273 458	273 458	277 458	277 458	237 140,52	85,47
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		994 690	994 690	964 150	964 150	964 150	964 150	1 163 094	1 113 936	1 042 911,70	93,62
Bežné príjmy spolu		26 622 276	27 122 276	27 462 624	27 462 624	27 512 624	27 512 624	28 021 050	27 941 754	27 375 985,33	97,98
Príjmová časť - kapitálové príjmy											

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
233	Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	147 294,00	36,82
300	Granty a transfery	221 518	721 093	794 051	794 051	794 051	794 051	850 533	850 533	767 486,25	90,24
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518				
321	Pozagas, a.s. - rek. spoloč. domu na Mierovom nám.	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
321	Nadácia EPH - ozvučenie spol. sály MCK			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
321	Nadácia ČSOB - Informačná aplikácia mesta									5 000,00	
322	BSK_Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry pri MŠ Hviezdoslavova							15 000	15 000	15 000,00	100,00
322	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova		68 719	68 719	68 719	68 719	68 719	68 719	68 719	68 719,22	100,00
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského		8 170	8 170	8 170	8 170	8 170	8 170	8 170	8 170,00	100,00
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže		285 080	285 080	285 080	285 080	285 080	285 080	285 080	279 023,78	97,88
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek		2 280	41 314	41 314	41 314	41 314	41 314	41 314	41 314,14	100,00
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komun.		135 326	135 326	135 326	135 326	135 326	135 326	135 326	133 335,11	98,53
322	MAG -projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			18 924	18 924	18 924	18 924	18 924	18 924	18 924,00	100,00
322	Revit. VP na Mierovom námestí	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0,00	0,00
322	MF SR Prístavba futbalového štadióna							150 000	150 000	150 000,00	100,00
Kapitálové príjmy mesta		621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 250 533	1 250 533	914 780,25	73,15
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií											
Kapitálové príjmy spolu		621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 250 533	1 250 533	914 780,25	73,15
Príjmová časť - finančné operácie											
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		0	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000,00	100,00
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj			999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	896 165,79	89,71
453	Fond opráv NB Pri Maline			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 246,08	108,31
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary,dôchodok opatrovanej			711	711	711	711	711	711	1 461,05	205,49
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ			327 021	327 021	327 021	327 021	327 021	327 021	327 020,61	100,00
500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000,00	100,00
400	Investičný úver - zostatok z roku 2023			1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 693	1 272 692,50	100,00
500	Investičný úver 2024				1 500 000	1 500 000	1 500 000	600 000	600 000	600 000,00	100,00
Príjmové finančné operácie spolu		600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 935 425	4 935 425	4 834 586,03	97,96

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ										
Príjmové finančné operácie spolu	600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 935 425	4 935 425	4 834 586,03	97,96
PRÍJMY SPOLU	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 207 008	34 127 712	33 125 351,61	97,06
Výdavková časť - bežné výdavky										
01 - Všeobecné verejné služby	3 767 577	3 767 577	4 072 827	4 072 827	4 032 827	3 947 827	4 049 046	4 091 672	3 809 346,09	93,10
01 11 Výdavky verejnej správy	3 527 363	3 527 363	3 820 363	3 820 363	3 780 363	3 705 363	3 674 363	3 716 989	3 439 649,40	92,54
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 680 000	1 680 000	1 868 000	1 868 000	1 828 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 660 329,35	92,60
z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 507 000	1 507 000	1 600 000	1 600 000	1 560 000	1 525 000	1 463 000	1 463 000	1 349 410,46	92,24
Odmeny zamestnanci - MsÚ			75 000	75 000	75 000	75 000	137 000	137 000	137 618,50	100,45
Mzda - volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	173 300,39	89,79
620 Poistné a príspevok do poisťovní	656 000	656 000	710 400	710 400	710 400	690 400	690 400	690 400	655 797,47	94,99
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisii	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	29 998,27	85,71
630 Tovary a služby	1 064 363	1 064 363	1 114 963	1 114 963	1 114 963	1 094 963	1 063 963	1 104 589	999 757,65	90,51
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	522,34	52,23
632 Energie, voda, komunikácie	200 000	200 000	180 000	180 000	180 000	160 000	130 000	130 000	79 535,82	61,18
633 Materiál	139 013	139 013	145 013	145 013	145 013	145 013	105 013	105 013	73 184,60	69,69
633 Materiál	139 013	139 013	145 013	145 013	145 013	145 013	105 013	105 013	73 184,60	69,69
634 Dopravné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	37 000	37 000	31 345,26	84,72
635 Rutinná a štandardná údržba	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	127 035,40	90,74
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	130 000	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	127 035,40	90,74
636 Nájomné	20 000	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000	37 000	37 000	35 851,25	96,90
637 Ostatné služby	549 350	549 350	588 950	588 950	588 950	588 950	613 950	654 576	652 282,98	99,65
637 Služby	549 350	549 350	588 950	588 950	588 950	588 950	613 950	654 576	652 282,98	99,65
642 Bežné transfery	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	94 000	93 766,66	99,75
642 Bežné transfery	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	94 000	93 766,66	99,75
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	18 000	18 000	18 000	15 197,85	84,43
637 Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 814,30	85,18
637 Poplatky banke, dane	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	8 000	8 000	8 000	6 805,28	85,07
637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 578,27	78,91
01 33 Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	26 746	26 746	28 996	28 996	28 996	28 996	28 996	28 996	28 996,36	100,00
600 Matrika - PK	20 349	20 349	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	22 636,71	100,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 243	6 243	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,65	100,01
600	Register adries - PK	154	154	154	154	154	154	154	154	154,00	100,00
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	38 768	38 582,29	99,52
600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	38 768	38 582,29	99,52
01 70	Transakcie verejného dlhu	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468	288 919	288 919	286 920,19	99,31
651	Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	20 000	19 974,61	99,87
651	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 506,53	98,68
651	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	1 580	1 564,68	99,03
651	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 629,60	97,52
651	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 720,98	100,00
651	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	20 350,23	93,01
651	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	102 300	98 500	98 486,21	99,99
651	Spácanie úrokov - 0405/23/0879 - ČSOB							94 000	103 100	103 081,18	99,98
651	Spácanie úrokov - 0333/24/0879 - ČSOB							2 500	3 700	3 606,17	97,46
	03 - Verejný poriadok	867 350	867 350	1 000 650	1 000 650	1 000 650	1 000 650	981 270	981 270	950 621,24	96,88
03 10	Policačné služby - MsP	820 350	820 350	943 650	943 650	943 650	943 650	927 270	925 270	895 580,16	96,79
610	Mzdy	500 000	500 000	570 000	570 000	570 000	570 000	550 000	550 000	538 616,81	97,93
614	Odmeny			22 800	22 800	22 800	22 800	43 300	43 300	43 655,00	100,82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	222 237,57	98,55
631	Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	2 200	2 200	2 087,00	94,86
632	Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	18 750	18 750	17 326,64	92,41
633	Materiál	33 250	33 250	28 250	28 250	28 250	28 250	16 600	14 600	10 119,00	69,31
634	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 582,48	79,75
635	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 300	15 300	10 814,60	70,68
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	520	520	252,39	48,54
637	Služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	13 400	13 400	10 835,10	80,86
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 006,40	100,32
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	8 200	7 796,81	95,08
642	Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	24 500	24 250,36	98,98
03 20	Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 000	14 000	12 993,53	92,81
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	14 000	14 000	14 000	14 000	11 000	11 000	9 993,53	90,85
600	Dobroľná požiarna ochrana - dotácia			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 000	42 047,55	100,11
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 000	42 047,55	100,11

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
	04 - Ekonomická oblasť	636 492	636 492	857 967	857 967	857 967	857 967	875 462	874 462	846 738,65	96,83
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 173,30	83,91
600	Chránené pracovisko MsÚ	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 173,30	83,91
04 21	Veterinárna oblasť	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	34 764,36	79,01
630	Veterinárna starostlivosť v meste	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 199,28	95,55
630	Karanténna stanica	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	17 565,08	67,56
04 51	Cestná doprava	562 492	562 492	783 967	783 967	783 967	783 967	801 462	800 462	786 800,99	98,29
600	Cestná doprava - PK	1 492	1 492	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	143 000	142 000	141 465,30	99,62
600	MK - Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	175 000	175 000	390 505	390 505	390 505	390 505	410 000	410 000	404 286,27	98,61
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	11 824,52	78,05
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 970,82	102,69
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	215 000	215 000	210 441,70	97,88
	05 - Ochrana životného prostredia	2 047 393	2 047 393	2 162 376	2 162 376	2 162 376	2 162 376	2 138 076	2 144 776	2 122 615,76	98,97
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 667 000	1 667 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 764 000	1 770 200	1 762 261,43	99,55
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy a údržba stojísk	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	22 000	23 000	22 845,12	99,33
637	Odvoz KO, DSO, prevádzka zber. dvorov, kompostárne	620 000	620 000	738 000	738 000	738 000	738 000	752 000	760 000	759 317,76	99,91
637	Kuchynský odpad	138 000	138 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	100 200	100 042,86	99,84
637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	400 000	400 000	355 000	355 000	355 000	355 000	368 000	368 000	363 322,35	98,73
637	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 571,32	78,57
637	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 162,02	38,73
644	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	469 000	469 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000,00	100,00
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	18 500	19 000	13 731,00	72,27
637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 500	14 000	13 731,00	98,08
637	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
05 40	Ochrana prírody a krajiny	108 000	108 000	119 800	119 800	119 800	119 800	119 800	119 800	114 052,97	95,20
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	7 921,00	80,83
635	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	51 131,97	92,97
635	Revizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,00
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	255 393	255 393	275 576	275 576	275 576	275 576	235 776	235 776	232 570,36	98,64
600	Životné prostredie PK	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 275,87	99,99
600	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
600	Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	70 000	70 000	68 971,35	98,53
600	Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 827,58	100,52

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	300	300	300	300	300	300	500	500	495,56	99,11
	06 - Bývanie	537 202	537 202	559 604	559 604	559 604	569 604	577 604	552 604	492 393,13	89,10
06 10	Rozvoj bývania	107 510	107 510	121 933	121 933	121 933	121 933	121 933	116 933	113 766,30	97,29
600	ŠFRB -PK	17 510	17 510	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933,18	100,00
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	60 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	80 000	79 279,57	99,10
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	17 553,55	87,77
06 20	Rozvoj obcí	32 692	32 692	34 671	34 671	34 671	34 671	34 671	34 671	32 970,63	95,10
600	Stavebný úrad -PK	28 692	28 692	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 670,77	100,00
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 299,86	57,50
06 40	Verejné osvetlenie	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	295 000	320 000	300 000	276 692,37	92,23
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	170 000	170 000	155 000	140 650,00	90,74
630	Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	75 000	75 000	75 000	125 000	150 000	145 000	136 042,37	93,82
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	122 000	122 000	128 000	128 000	128 000	118 000	101 000	101 000	68 963,83	68,28
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	100 000	100 000	103 000	103 000	103 000	93 000	80 000	80 000	50 525,01	63,16
635	Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 301,98	94,63
600	Prevádzka verejných WC	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	3 776,45	94,41
600	Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	2 360,39	59,01
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 571 886	1 571 886	1 619 309	1 569 309	1 609 309	1 684 309	1 684 309	1 684 309	1 608 406,65	95,49
08 10	Rekreačné a športové služby	702 000	702 000	712 400	662 400	702 400	722 400	722 400	722 400	716 888,07	99,24
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 924,07	82,70
641	AD HOC - dotácia	445 000	445 000	455 400	405 400	405 400	405 400	405 400	405 400	405 400,00	100,00
642	Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	87 914,00	97,68
642	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	190 000	210 000	210 000	210 000	210 000,00	100,00
642	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 650,00	73,00
08 20	Kultúrne služby	772 886	772 886	810 909	810 909	810 909	865 909	865 909	865 909	815 263,51	94,15
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	18 886,83	75,55
600	Propagácia mesta,celomestské podujatia	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	155 000	155 000	155 000	138 167,68	89,14
641	MCK dotácia	552 886	552 886	570 909	570 909	570 909	570 909	570 909	570 909	570 909,00	100,00
641	MCK na kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
644	Kulturák, s.r.o. dotácia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
642	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
642	Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 300,00	61,50
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	38 500	38 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	35 662,53	90,28
637	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	25 218,03	96,99

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
637	Distribúcia Malackého hlasu	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	8 400,00	80,00
637	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 044,50	68,15
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	19 125,64	54,64
600	Správa cintorínov a domu smútku	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	19 125,64	54,64
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	18 500	18 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 466,90	99,85
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	18 500	18 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 466,90	99,85
	09 - Vzdelávanie	12 208 738	12 208 738	12 706 179	12 706 179	12 706 179	12 706 179	13 121 955	13 010 518	12 547 795,47	96,44
09 11	Predprimárne vzdelávanie	3 052 698	3 052 698	3 082 871	3 082 871	3 082 871	3 082 871	3 089 885	3 090 083	3 049 090,38	98,67
	MŠ - dotácia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 359 877,08	99,99
	Transfer na PVŠS pre MŠ	172 618	172 618	198 445	198 445	198 445	198 445	191 449	191 449	191 449,00	100,00
	Príspevok na nové triedy v MŠ							20 000	20 000	20 000,00	100,00
	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 348	12 347,55	100,00
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			8 590	8 590	8 590	8 590	8 590	8 590	8 590,00	100,00
	MŠ - potraviny	212 258	212 258	199 718	199 718	199 718	199 718	199 718	199 718	174 789,65	87,52
	MŠ - použitie vl. príjmov	321 786	321 786	303 786	303 786	303 786	303 786	297 796	297 796	282 037,10	94,71
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 663 737	5 663 737	5 964 231	5 964 231	5 964 231	5 964 231	6 121 206	6 028 843	5 773 403,66	95,76
642	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	9 708	7 459	7 425	4 949,60	66,66
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 973 529	4 991 529	4 948 358	4 860 111,40	98,22
	Projekty v základných školách	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	236 826,29	64,35
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	83 870	83 870	116 755	116 755	116 755	116 755	106 109	106 109	91 969,00	86,67
	ZŠ Štúrova - výmena potrubia			22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000,00	100,00
	ZŠ Záhorácka - oprava strechy			23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	20 600,16	89,57
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			222 609	222 609	222 609	222 609	222 609	222 609	222 608,71	100,00
	ZŠ - použitie vl. príjmov	228 576	228 576	228 576	228 576	228 576	228 576	380 446	331 288	314 338,50	94,88
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 071 195	1 071 195	1 153 388	1 153 388	1 153 388	1 153 388	1 193 010	1 193 010	1 191 403,84	99,87
	ZUŠ - dotácia	545 944	545 944	600 759	600 759	600 759	600 759	605 759	605 759	605 759,00	100,00
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 176,78	99,83
	ZUŠ - oprava budov			13 250	13 250	13 250	13 250	13 250	13 250	13 250,00	100,00
	CVC - dotácia	366 921	366 921	381 049	381 049	381 049	381 049	381 049	381 049	380 988,61	99,98
	CVC - použitie vl. príjmov	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	101 622	101 622	100 229,45	98,63
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 450 726	1 450 726	1 531 845	1 531 845	1 531 845	1 531 845	1 546 610	1 541 368	1 492 843,10	96,85
642	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	108 252	108 252	108 252	108 252	108 252	108 252	104 346	104 346	104 346,00	100,00
642	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	118 680	118 680	118 680	118 680	118 680	118 680	114 816	114 816	114 816,00	100,00
642	MŠ pri Spojenej škole F. Asiského	202 785	202 785	202 785	202 785	202 785	202 785	196 078	196 078	196 078,00	100,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
	Transfer ŠJ pri ZŠ	418 278	418 278	437 575	437 575	437 575	437 575	437 575	437 575	437 575,00	100,00
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov			38 827	38 827	38 827	38 827	38 827	38 827	38 827,00	100,00
	ŠJ - potraviny	73 740	73 740	73 740	73 740	73 740	73 740	77 740	77 740	29 215,10	37,58
	Transfer SKD pri ZŠ	528 991	528 991	551 986	551 986	551 986	551 986	577 228	571 986	571 986,00	100,00
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	970 382	970 382	973 844	973 844	973 844	973 844	1 171 244	1 157 214	1 041 054,49	89,96
600	Školský úrad - PK	20 221	20 221	21 467	21 467	21 467	21 467	21 620	21 620	21 620,00	100,00
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	8 082,83	80,83
630	Aktivity v školstve	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	4 100	4 068,70	99,24
	Ostatné transfery v školstve	934 361	934 361	934 577	934 577	934 577	934 577	1 131 824	1 121 494	1 007 282,96	89,82
	10 - Sociálne zabezpečenie	2 598 055	2 598 055	2 743 055	2 572 055	2 572 055	2 572 055	2 601 915	2 596 066	2 558 914,03	98,57
10 20	Staroba	1 948 255	1 948 255	2 093 255	1 922 255	1 922 255	1 922 255	1 922 255	1 907 591	1 905 862,81	99,91
600	Klub dôchodcov	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 182,86	90,95
600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	3 816,95	71,64
641	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272,00	100,00
641	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500,00	100,00
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600,00	100,00
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500,00	100,00
641	Transfer pre MsCSS-domácnosť	879 800	879 800	918 800	747 800	747 800	747 800	747 800	747 800	747 800,00	100,00
641	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760,00	100,00
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	569 895	569 895	626 095	626 095	626 095	626 095	626 095	626 095	626 095,00	100,00
641	Nocľaháreň			43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	28 336	28 336,00	100,00
10 40	Rodina a deti	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000	122 000	121 473,82	99,57
600	Detské jasle	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000	122 000	121 473,82	99,57
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	440 000	446 815	427 033,58	95,57
600	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 670,83	64,47
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	38 406,40	76,81
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 847,00	61,57
600	Nocľaháreň							6 000	6 000	5 649,44	94,16
600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	41 815	41 814,91	100,00
600	UA - ubytovanie odídencov, potraviny	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	330 000	329 645,00	99,89
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	115 800	115 800	115 800	115 800	115 800	115 800	119 660	119 660	104 543,82	87,37
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 653,00	68,84
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 800	1 800	1 304,00	72,44
600	Polohovateľné posteľe							12 060	12 060	12 060,00	100,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000	75 000	70 526,82	94,04
Bežné výdavky mesta		12 501 401	12 501 401	13 494 480	13 273 480	13 273 480	13 273 480	13 369 801	13 383 544	12 842 996,68	95,96
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		11 733 292	11 733 292	12 227 487	12 227 487	12 227 487	12 227 487	12 659 836	12 552 133	12 093 834,34	96,35
Bežné výdavky spolu s RO		24 234 693	24 234 693	25 721 967	25 500 967	25 500 967	25 500 967	26 029 637	25 935 677	24 936 831,02	96,15
Výdavková časť - kapitálové výdavky											
	01 - Všeobecné verejné služby	341 000	341 000	469 474	469 474	469 474	469 474	427 613	427 613	244 876,09	57,27
711	Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 523,50	100,06
700	Interiérové vybavenie, zariadenie			500	500	500	500	10 113	10 113	2 261,79	22,37
700	Zábradlie, okno v budove MsÚ			2 000	2 000	2 000	2 000	0	0		
718	Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	13 000	13 000	12 480,00	96,00
713	Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
700	Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		0,00
716	Príprava PD pre investičné akcie	300 000	300 000	404 474	404 474	404 474	404 474	350 000	350 000	188 610,80	53,89
	03 - Verejný poriadok	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	21 000	16 669,25	79,38
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 672,57	78,36
700	Výpočtová technika							1 000	1 000	996,68	99,67
	04 - Ekonomická oblasť	660 000	719 575	3 061 871	4 561 871	4 561 871	4 561 871	3 470 227	3 470 227	2 840 676,00	81,86
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	2 872 931	4 372 931	4 372 931	4 372 931	3 281 287	3 281 287	2 768 991,59	84,39
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	59 854,41	99,76
700	Paport miestnych komunikácií			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -vlastné			5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640,00	100,00
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - vlastné			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00
700	Karanténna stanica - vodovodná prípojka			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 990,00	99,80
700	Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie			97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	0,00	0,00
	05 - Ochrana životného prostredia	93 518	133 518	161 518	161 518	161 518	161 518	211 245	211 245	92 629,69	43,85
700	KT TEKOS		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 984,42	99,96
700	Odvodnenie Pezinská, Kozia			28 000	28 000	28 000	28 000	32 000	32 000	31 918,51	99,75
700	Výbudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry							20 727	20 727	20 726,76	100,00
700	Kanalizácia na Záhradnej ulici	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	118 518	118 518	0,00	0,00
	06 - Bývanie	137 000	437 000	437 000	437 000	437 000	437 000	467 000	452 000	305 022,61	67,48
700	Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	131 895,16	55,65
700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	159 469,58	93,81

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
700	Aktualizácia územného plánu	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	750,00	2,50
700	Mestský mobiliár							30 000	15 000	12 907,87	86,05
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	164 100	164 100	224 800	224 800	274 800	274 800	282 700	297 700	281 709,81	94,63
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	85 000	85 000	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600	89 250,36	99,61
700	TIK - Zariadenie, klimatizácia			32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 216,09	99,13
700	Stratégia rozvoja kultúry			8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600,00	100,00
700	KT Šport aréna, s.r.o.					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
700	Spoločenský dom - rekonštrukcia	79 100	79 100	94 100	94 100	94 100	94 100	102 000	117 000	101 643,36	86,87
	09 - Vzdelávanie	10 000	10 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	10 987,08	52,32
700	MŠ Štúrova - zábradlie, dvere ku kolaudácii			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 987,08	99,88
700	KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	10 - Sociálne zabezpečenie	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	25 664	25 664,00	100,00
700	KT MsCSS -nocľaháreň			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	25 664	25 664,00	100,00
Kapitálové výdavky mesta		1 425 618	1 825 193	4 406 663	5 906 663	5 956 663	5 956 663	4 911 785	4 926 449	3 818 234,53	77,50
Kapitálové výdavky v RO		0	0	14 187	14 187	14 187	14 187	45 303	45 303	45 296,24	99,99
700	Kapitálové výdavky v RO			14 187	14 187	14 187	14 187	45 303	45 303	45 296,24	99,99
Kapitálové výdavky spolu		1 425 618	1 825 193	4 420 850	5 920 850	5 970 850	5 970 850	4 957 088	4 971 752	3 863 530,77	77,71
Výdavková časť - finančné operácie											
814 001	Vklad do ZI - Kultúrák, s.r.o.	400 000	400 000	400 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000,00	100,00
814 001	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	1 200 000	1 800 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	106 938,79	94,01
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	115 940	116 200,39	100,22
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 949,40	100,00
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 333,44	100,00
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
821 009	Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00
821 009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008,00	100,00
821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004,00	100,00
821 005	Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	84 638,96	82,17
Výdavkové finančné operácie spolu		2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 045 370,18	99,19
VÝDAVKY SPOLU		27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 057 008	33 977 712	31 845 731,97	93,73

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII. Zmena Opatrením primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Príjmy celkom	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 207 008	34 127 712	33 125 351,61	97,06
Výdavky celkom	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 057 008	33 977 712	31 845 731,97	93,73
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	1 279 619,64	
Bežné príjmy	26 622 276	27 122 276	27 462 624	27 462 624	27 512 624	27 512 624	28 021 050	27 941 754	27 375 985,33	97,98
Bežné výdavky	24 234 693	24 234 693	25 721 967	25 500 967	25 500 967	25 500 967	26 029 637	25 935 677	24 936 831,02	96,15
Prebytok bežného rozpočtu	2 387 583	2 887 583	1 740 657	1 961 657	2 011 657	2 011 657	1 991 413	2 006 077	2 439 154,31	
Kapitálové príjmy	621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 250 533	1 250 533	914 780,25	73,15
Kapitálové výdavky	1 425 618	1 825 193	4 420 850	5 920 850	5 970 850	5 970 850	4 957 088	4 971 752	3 863 530,77	77,71
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-804 100	-704 100	-3 226 799	-4 726 799	-4 776 799	-4 776 799	-3 706 555	-3 721 219	-2 948 750,52	
Bežné + kapitálové príjmy	27 243 794	28 243 369	28 656 675	28 656 675	28 706 675	28 706 675	29 271 583	29 192 287	28 290 765,58	96,91
Bežné + kapitálové výdavky	25 660 311	26 059 886	30 142 817	31 421 817	31 471 817	31 471 817	30 986 725	30 907 429	28 800 361,79	93,18
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 583 483	2 183 483	-1 486 142	-2 765 142	-2 765 142	-2 765 142	-1 715 142	-1 715 142	-509 596,21	
Príjmové finančné operácie	600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 935 425	4 935 425	4 834 586,03	97,96
Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 045 370,18	99,19
	-1 583 483	-2 183 483	1 486 142	2 765 142	2 765 142	2 765 142	1 865 142	1 865 142	1 789 215,85	

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. Zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. Zmena uznesením MsZ 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č.1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uzn. MsZ č. 125/24 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č.3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
PRÍJMY SPOLU:		27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 207 008	34 127 712	33 125 351,61	97,06
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		26 622 276	27 122 276	27 462 624	27 462 624	27 512 624	27 512 624	28 021 050	27 941 754	27 375 985,33	97,98
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		17 473 825	17 473 825	17 573 825	17 573 825	17 573 825	17 573 825	17 406 094	17 406 094	16 931 795,41	97,28
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	9 150 825	9 150 825	9 250 825	9 250 825	9 250 825	9 250 825	9 083 094	9 083 094	8 908 042,79	98,07
120	Dane z majetku	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 252 143,68	97,02
121	Dane z nehnuteľností	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	1 445 895,52	22,44
121 001	Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	4 546 525,42	341,72
121 002	Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	259 722,74	5,39
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	259 722,74	86,86
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 770 278,94	94,24
133	Dane za špecifické služby	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	170 278,94	9,06
133 001	Za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 866,27	99,42
133 004	Za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 524,08	100,96
133 006	Za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	26 537,28	115,38
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 269,75	135,13
133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 180 750,11	98,40
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 636,45	84,24
133 015	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	504 695,00	84,12
134	Za dobývací priestor	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	500	500	1 330,00	266,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		762 466	1 262 466	1 451 266	1 451 266	1 451 266	1 451 266	1 460 156	1 460 156	1 441 892,97	98,75
Nedaňové príjmy - príjmy z podnik. a vlastníctva majetku		375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	375 966	389 073,19	103,49
211 003	Dividendy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 961,58	26,54
212 001	Za dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 932,90	100,10
212 002	Z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	6 617,85	13,24
212 002	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12 402,21	124,02
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	282 170	282 170	282 170	282 170	282 170	282 170	282 170	282 170	308292,85	109,26
	prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 800,12	125,01
	prenájom strechy (Radlinského)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 926,50	121,41
	prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	109 295,28	109,30
	prenájom ost. majetku (byty Hlboká,Mierové)	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	30 663,44	113,57
	prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	144 730	155 607,51	107,52
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		208 000	208 000	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 500	249 179,92	99,87
221 004	Administratívne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	74 139,15	92,67
221 004	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	74 139,15	92,67
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	60 000,00	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	70 731,54	117,89
222 003	Pokuty	25 000	25 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	70 731,54	117,89
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	103 000	103 000	109 500,00	109 500	109 500	109 500	109 500	109500,00	104309,23	95,26

223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 920,00	132,00
223 001	Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	37 909,25	95,97
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 362,55	145,42
223 001	Ostatné tovary a služby	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	12 501,43	250,03
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	40 690,00	73,98
229 005	Znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	926,00	92,60
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 304,90	166,10
242	Z vkladov	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 304,90	166,10
Iné nedaňové príjmy		178 500	678 500	820 800	820 800	820 800	820 800	829 690	829 690	795 334,96	95,86
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890	9 815,16	110,41
292 008	Z odvodov hazardných hier a iných podobných hier	30 000	30 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	118 990,12	180,29
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	92 303,44	108,59
292 017	Z vratiek	0	0	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	43 007,03	180,70
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	12 610,05	252,20
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 071,01	113,39
292 027	Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	628 000	508 550,49	80,98
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	987,66	19,75
Tuzemské bežné granty a transfery		7 391 295	7 391 295	7 473 383	7 473 383	7 523 383	7 523 383	7 991 706	7 961 568	7 959 385,25	99,97
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (opatrovateľská služba)	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760,00	100,00
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (útulok)	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600,00	100,00
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (stacionár)	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272,00	100,00
312 001	Polohovateľné posteľe	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000,00	100,00
312 001	Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	639 763	628 124	628 124	628 124,00	100,00
312 001	Sociálne znevýhodnený žiaci	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 550	2 550	2 550,00	100,00
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	38 272	38 272	38 272	38 886	38 886	38 886,00	100,00
312 001	Školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	1 129	1 129	1 128,80	99,98
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250,00	100,00
312 001	Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400,00	100,00
312 001	Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	43 233	43 233	43 233,00	100,00
312 001	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	75 427	41 326	41 326	41 326,00	100,00
312 001	Školský podporný tím							140 785	140 785	140 785,00	100,00
312 001	Príspevok na nové triedy v MŠ							20 000	20 000	20 000,00	100,00
312 001	Odchodné	0	0	0	0	0	0	8 651	13 893	18 030,00	129,78
312 001	ÚPSVaR - chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 697,51	53,49
312 001	ÚPSVaR - chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 140,27	103,80
312 001	Dotácia - výpadok dane z príjmov fyzickej osoby							167 731	167 731	167 731,00	100,00
312 001	UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	30 524	30 524	30 524	30 524	35 557	27 809	27 807,10	99,99
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 348	12 347,55	100,00
312 001	MŠ - predškolační (nenormatívne)	172 618	172 618	198 445	198 445	198 445	198 445	191 449	191 449	191 449,00	100,00
312 001	Š - podpora začlenenie detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	104 552	104 552	104 552	104 552	183 552	184 330	184 330,00	100,00
312 001	Transfer na voľby	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	38 768	38 768,33	100,00
312 001	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni		0	30 727	30 727	30 727	30 727	30 727	30 727	30 726,42	100,00
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie III."	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	368 054	274 691,38	74,63
312 001	Mimoriadne výsledky							2 200	2 200	2 200,00	100,00

[illegible]

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov										
Program 1: Výkon funkcie vedenia mesta				379 000	379 000	537 414	537 414	537 414	527 414	472 640	462 641	235 493,65	50,90
		600	Bežné výdavky	49 000	49 000	56 500	56 500	56 500	46 500	46 200	36 201	28 305,77	78,19
		700	Kapitálové výdavky	330 000	330 000	480 914	480 914	480 914	480 914	426 440	426 440	207 187,88	48,59
1.1 Reprezentácia mesta				20 000	20 000	27 500	27 500	27 500	27 500	27 200	17 201	12 627,92	73,42
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	5 000	5 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 200	12 200	7 627,34	62,52
	01.1.1.	633	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	127,34	4,24
		634004	VS-zahr.vzťahy - prepravné	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000,00	120,00
		636001	VS- zahr.vzťahy - prenájom	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	700	700	700,00	100,00
		637	VS - zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	500,00	25,00
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		637036	VS - zahr.vzťahy- catering	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 300,00	82,50
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000,58	33,34
	01.1.1.	633	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000,58	33,34
1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
	01.1.1.	642	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
1.3 Strategické plánovanie				330 000	330 000	463 074	463 074	463 074	463 074	408 600	408 600	189 360,80	46,34
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	330 000	330 000	463 074	463 074	463 074	463 074	408 600	408 600	189 360,80	46,34
		1.3.1.	Architektonické štúdie	30 000	30 000	58 600	58 600	58 600	58 600	58 600	58 600	750,00	1,28
	04.5.1.	700	Pasport miestnych komunikácií			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	8.2.2.	700	Stratégia rozvoja kultúry	0	0	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600		0,00
	06.2.0.	700	Zmeny a doplnky UPD	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	750,00	2,50
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	404 474	404 474	404 474	404 474	350 000	350 000	188 610,80	53,89
	01.1.1.	700	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	404 474	404 474	404 474	404 474	350 000	350 000	188 610,80	53,89
1.4 Projekty				0	0	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 827,08	99,93
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 840	17 827,08	99,93
		1.4.12.	Projekt-Cyklotrasa Partizánska-Cesta Mládeže-vlastné	0	0	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640,00	100,00
		1.4.20.	Projekt-Cyklotrasa Pezinská-Padzelek- vlastné	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00
		1.4.22.	Zábradlie MŠ Štúrova	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		1.4.22.	Projekt-Prístavba MŠ Štúrova-vlastné	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	987,08	98,71
1.5 Kontrola, audit, financie				28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	18 000	18 000	18 000	15 197,85	84,43
	01.1.2	637	Špeciálne služby - Auditorske služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 814,30	85,18
	01.1.2	637	Poplatky banke	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	8 000	8 000	8 000	6 805,28	85,07
	01.1.2	637	Zrážková daň	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 578,27	78,91

PROGRAM 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA

[illegible]

PROGRAM 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov										
Program 3: Vnútorná správa a administratíva				960 013	960 013	1 008 113	1 008 113	1 008 113	983 113	933 881	928 881	774 616,30	83,39
		600	Bežné výdavky	919 013	919 013	943 613	943 613	943 613	918 613	866 381	861 381	720 612,80	83,66
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	64 500	64 500	64 500	64 500	67 500	67 500	54 003,50	80,01
3.1	Informovanosť, komunikácia			20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	42 428,46	169,71
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	42 428,46	169,71
	01.1.1.	637	Špeciálne služby - právne	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	42 428,46	169,71
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	120 729,92	86,24
		600	Bežné výdavky	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	120 729,92	86,24
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody										
	01.1.1.	637	Odmeny poslanci MsZ,členovia komisií	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	85 832,00	85,83
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	29 998,27	85,71
		633	Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 899,65	97,99
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami			20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	38 768	38 582,29	99,52
		3.3.1.	Voľby	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	38 768	38 582,29	99,52
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	38 768	38 768	38 582,29	99,52
3.4	Správa mestského majetku			409 000	409 000	422 800	422 800	422 800	395 300	350 300	350 300	273 067,18	77,95
		600	Bežné výdavky	389 000	389 000	379 300	379 300	379 300	351 800	308 800	308 800	231 543,68	74,98
		700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	43 500	43 500	43 500	43 500	41 500	41 500	41 523,50	100,06
		3.4.1.	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	38 000	38 000	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	39 800	31 578,19	79,34
	01.1.1.	637	Poistenie majetku mesta	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	23 657,19	78,86
	05.4.0.	637	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestranstve	8 000	8 000	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	7 921,00	80,83
		3.4.2.	Administratívna budova MsÚ	240 000	240 000	227 000	227 000	227 000	207 000	175 000	175 000	136 636,10	78,08
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	57 100,28	126,89
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	200 000	200 000	180 000	180 000	180 000	160 000	130 000	130 000	79 535,82	61,18
	01.1.1.	700	Zábradlie, okno v budove MsÚ	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0,00	
		3.4.3.	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	110 000	110 000	113 500	113 500	113 500	106 000	93 000	93 000	62 826,99	67,56
	06.6.0.	600	Energie,opravy, tovary a služby nebyt. priestorov	100 000	100 000	103 000	103 000	103 000	93 000	80 000	80 000	50 525,01	63,16
	06.6.0.	635	Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	12 301,98	94,63
		3.4.4.	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	21 000	21 000	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 025,90	98,88
	01.1.1.	642	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	502,40	50,24
	01.1.1.	700	Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 523,50	100,06
3.5	Správa nájomných bytov			90 000	90 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	100 000	96 833,12	96,83
		3.5.1.	Nájomné byty pri Maline	60 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	80 000	79 279,57	99,10
	06.1.0.	600	Tovary a služby v Nájomných bytoch pri Maline	60 000	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	80 000	79 279,57	99,10
		3.5.2.	Nájomné byty ostatné	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	17 553,55	87,77
	06.1.0.	600	Tovary a služby v Nájomných bytoch Mierové nám.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	17 553,55	87,77
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			14 000	14 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	8 605,17	53,78

			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 082,83	53,89
	01.1.1.	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 082,83	53,89
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	522,34	52,23
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	522,34	52,23
3.7 Materiálové zabezpečenie				46 013	46 013	45 813	45 813	45 813	45 813	25 813	25 813	32 891,37	127,42
			Všeobecný materiál	46 013	46 013	45 813	45 813	45 813	45 813	25 813	25 813	32 891,37	127,42
	01.1.1.	633	Všeobecný materiál	46 013	46 013	45 813	45 813	45 813	45 813	25 813	25 813	32 891,37	127,42
3.8 Informačný systém samosprávy				196 000	196 000	201 000	201 000	201 000	201 000	196 000	196 000	133 133,53	67,93
		600	Bežné výdavky	175 000	175 000	180 000	180 000	180 000	180 000	170 000	170 000	120 653,53	70,97
		700	Kapitálové výdavky	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	26 000	26 000	12 480,00	48,00
	01.1.1.	635	Oprava strojov, zariadení	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 799,20	7,20
	01.1.1.	633	Licencie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000	24 762,41	61,91
	01.1.1.	633019	Komunikačná infraštruktúra									276,00	
		635	Údržba software	65 000	65 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	68 135,92	97,34
	01.1.1.	637	Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	25 680,00	73,37
	01.1.1.	700	Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	13 000	13 000	12 480,00	96,00
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
3.9 Autodoprava				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	37 000	37 000	28 345,26	76,61
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	37 000	37 000	28 345,26	76,61
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	37 000	37 000	28 345,26	76,61

PROGRAM 4 : SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I.zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II.zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov										
Program 4: Služby				173 140	173 140	176 412	176 412	176 412	176 412	173 912	173 912	149 254,84	85,82
		600	Bežné výdavky	173 140	173 140	176 412	176 412	176 412	176 412	173 912	173 912	149 254,84	85,82
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.1 Občianske obrady a spoločenské udalosti				18 500	18 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 466,90	99,85
		600	Bežné výdavky	18 500	18 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 466,90	99,85
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	08.6.0.	633006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	2 731,40	42,02
	08.6.0.	637027	ZPOZ-vedenie kroniky, obč. obrad, odvody, mzdy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 735,50	124,90
4.2 Evidencia obyvateľov, Regiser adries				6 397	6 397	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359,65	100,01
	01.3.3.	610	Mzdy PK	6 397	6 397	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359	6 359,65	100,01
4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov				4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 299,86	57,50
	06.2.0.	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 299,86	57,50
4.4. Verejné toalety				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 776,45	62,94
	06.6.0.	630	Prevádzka verejných toaliet	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 776,45	62,94
4.5. Cintorínske a pohrebné služby				40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	19 125,64	54,64
	08.4.0.	600	Cintorínske a pohrebné služby	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	19 125,64	54,64
4.6. Matrika				20 349	20 349	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	22 636,71	100,00
	01.3.3.	610	Mzdy PK	20 349	20 349	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	22 637	22 636,71	100,00
4.7. Stavebný úrad				28 692	28 692	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 670,77	100,00
	06.2.0.	610	Mzdy PK	28 692	28 692	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 670,77	100,00
4.8. Štátny fond rozvoja bývania				17 510	17 510	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933,18	100,00
	06.1.0.	610	Mzdy PK	17 510	17 510	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933	16 933,18	100,00
4.9. Pozemné komunikácie				1 692	1 692	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
	04.5.1.	610	Mzdy PK	1 692	1 692	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
4.14. Chránená dielňa				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 173,30	83,91
	04.1.0.	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 173,30	83,91

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov										
Program 5: Bezpečnosť a poriadok				887 350	887 350	1 020 650	1 020 650	1 020 650	1 020 650	1 002 270	1 002 270	967 290,49	96,51
		600	Bežné výdavky	867 350	867 350	1 000 650	1 000 650	1 000 650	1 000 650	981 270	981 270	950 621,24	96,88
		700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	21 000	16 669,25	79,38
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť				818 350	818 350	941 650	941 650	941 650	941 650	925 270	923 270	894 570,44	96,89
		5.1.1	Mzdy	690 000	690 000	818 300	818 300	818 300	818 300	818 800	818 800	804 509,38	98,25
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	570 000	570 000	570 000	570 000	550 000	550 000	538 616,81	97,93
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	22 800	22 800	22 800	22 800	43 300	43 300	43 655,00	100,82
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	222 237,57	98,55
		5.1.3.	Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	2 200	2 200	2 087,00	94,86
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	2 200	2 200	2 087,00	94,86
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	18 750	18 750	17 326,64	92,41
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	18 750	18 750	17 326,64	92,41
		5.1.5.	Materiál	33 250	33 250	28 250	28 250	28 250	28 250	16 600	14 600	11 115,68	76,13
	03.1.0.	633	Materiál	33 250	33 250	28 250	28 250	28 250	28 250	16 600	14 600	11 115,68	76,13
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 582,48	79,75
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 582,48	79,75
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 300	15 300	10 814,60	70,68
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 300	15 300	10 814,60	70,68
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	520	520	252,39	48,54
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	520	520	252,39	48,54
		5.1.9.	Služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	13 400	13 400	10 835,10	80,86
	03.1.0.	637	Služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	13 400	13 400	10 835,10	80,86
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 047,17	98,00
		642	Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	24 500	24 250,36	98,98
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	8 200	7 796,81	95,08
5.3 Kamerový systém				60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	61 000	63 000	58 716,80	93,20
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 000	42 047,55	100,11
		700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	21 000	16 669,25	79,38
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 000	42 047,55	100,11
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	40 000	40 000	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	32 500	13 757,26	42,33
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	0	0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	28 290,29	307,50
	03.6.0.	642	Na nemocenské dávky	0	0	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	03.1.0.	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 672,57	78,36
	03.1.0.	700	Výpočtová technika							1 000	1 000	996,68	99,67
5.4 Komplexný program prevencie kriminality				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 006,40	100,32
		5.4	Prevencia kriminality	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 006,40	100,32
5.5 Ochrana pred požiarmi				7 000	7 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 000	14 000	12 993,53	92,81

[illegible]

PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I.zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II.zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 17.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekonom. klas.	Názov										
Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 915 518	1 955 518	2 038 518	2 038 518	2 038 518	2 038 518	2 087 018	2 092 718	1 957 442,15	93,54
		600	Bežné výdavky	1 822 000	1 822 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 928 500	1 934 200	1 917 457,73	99,13
		700	Kapitálové výdavky	93 518	133 518	133 518	133 518	133 518	133 518	158 518	158 518	39 984,42	25,22
6.1 Zvoz a separovanie odpadu				793 000	793 000	876 000	876 000	876 000	876 000	877 000	883 200	882 205,74	99,89
		600	Bežné výdavky	793 000	793 000	876 000	876 000	876 000	876 000	877 000	883 200	882 205,74	99,89
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	793 000	793 000	876 000	876 000	876 000	876 000	877 000	883 200	882 205,74	99,89
	05.1.0.	637	Odvoz KO, DSO - zber, likv. odpadu	620 000	620 000	738 000	738 000	738 000	738 000	752 000	760 000	759 317,76	99,91
	05.1.0.	637	Kuchynský a reštauračný odpad	138 000	138 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	100 200	100 042,86	99,84
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	22 000	23 000	22 845,12	99,33
	05.1.0.	700	Veľkoobjemové kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6.2 Zneškodnenie odpadu				408 000	408 000	363 000	363 000	363 000	363 000	376 000	376 000	366 055,69	97,36
		600	Bežné výdavky	408 000	408 000	363 000	363 000	363 000	363 000	376 000	376 000	366 055,69	97,36
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	402 000	402 000	357 000	357 000	357 000	357 000	370 000	370 000	364 893,67	98,62
	05.1.0.	637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	400 000	400 000	355 000	355 000	355 000	355 000	368 000	368 000	363 322,35	98,73
	05.1.0.	637	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 571,32	78,57
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 162,02	38,73
	05.1.0.	637	Divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 162,02	38,73
		6.2.3.	Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	05.6.0.	637	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami				152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	161 500	161 000	155 196,30	96,40
		600	Bežné výdavky	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	152 000	161 500	161 000	155 196,30	96,40
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	05.2.0.	637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	13 500	14 000	13 731,00	98,08
	04.5.1.	632	Stočné pod MK - odvodnenie	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	143 000	142 000	141 465,30	99,62
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	05.2.0.	637	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
6.5 TEKOS s.r.o.				469 000	509 000	554 000	554 000	554 000	554 000	554 000	554 000	553 984,42	100,00
		600	Bežné výdavky	469 000	469 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 984,42	99,96
	05.1.0.	644	Transfer TEKOS s.r.o.	469 000	469 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000,00	100,00
		700	KT TEKOS s.r.o.	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 984,42	99,96
6.6 KANALIZÁCIA				93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	118 518	118 518	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	118 518	118 518	0,00	0,00
	05.2.0.	700	Kanalizácia na Záhradnej ul.	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	118 518	118 518	0,00	0,00

PROGRAM 7: Miestne komunikácie a doprava

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č.24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ, č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov										
Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 473 800	1 833 375	4 394 186	5 894 186	5 894 186	5 914 186	4 889 037	4 854 037	4 088 613,19	84,23
		600	Bežné výdavky	706 800	706 800	929 155	929 155	929 155	949 155	981 650	961 650	923 576,07	96,04
		700	Kapitálové výdavky	767 000	1 126 575	3 465 031	4 965 031	4 965 031	4 965 031	3 907 387	3 892 387	3 165 037,12	81,31
7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií				200 800	200 800	423 155	423 155	423 155	423 155	442 650	442 650	434 081,61	98,06
		600	Bežné výdavky	200 800	200 800	423 155	423 155	423 155	423 155	442 650	442 650	434 081,61	98,06
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	35 000	35 000	37 002,80	105,72
	04.5.1.	635	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	35 000	35 000	37 002,80	105,72
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	160 800	160 800	383 155	383 155	383 155	383 155	407 650	407 650	397 078,81	97,41
	04.5.1.	635	Údržba a oprava miestnych komunikácií	134 800	134 800	350 505	350 505	350 505	350 505	375 000	375 000	367 283,47	97,94
	04.5.1.	635	Zimná údržba	15 000	15 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 970,82	102,69
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	11 824,52	78,05
7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry				225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	215 000	215 000	210 441,70	97,88
		600	Bežné výdavky	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	215 000	215 000	210 441,70	97,88
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	215 000	215 000	210 441,70	97,88
	04.5.1.	644	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	215 000	215 000	210 441,70	97,88
7.3 Verejné osvetlenie				382 000	682 000	682 000	682 000	682 000	702 000	727 000	707 000	568 057,11	80,35
		600	Bežné výdavky	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	295 000	320 000	300 000	276 692,37	92,23
		700	Kapitálové výdavky	107 000	407 000	407 000	407 000	407 000	407 000	407 000	407 000	291 364,74	71,59
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	295 000	320 000	300 000	276 692,37	92,23
	06.4.0.	635	Bežná údržba, revízia verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	75 000	75 000	75 000	125 000	150 000	145 000	136 042,37	93,82
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie na VO	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	170 000	170 000	155 000	140 650,00	90,74
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	107 000	407 000	407 000	407 000	407 000	407 000	407 000	407 000	291 364,74	71,59
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000	131 895,16	55,65
	06.4.0.	717	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	159 469,58	93,81
7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií				660 000	719 575	2 960 931	4 460 931	4 460 931	4 460 931	3 373 287	3 373 287	2 860 764,51	84,81
		700	Kapitálové výdavky	660 000	719 575	2 960 931	4 460 931	4 460 931	4 460 931	3 373 287	3 373 287	2 860 764,51	84,81
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	2 872 931	4 372 931	4 372 931	4 372 931	3 281 287	3 281 287	2 768 991,59	84,39
	05.2.0.	700	Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	59 854,41	99,76
	05.2.0.	7.4.1.	Odvodnenie Pezinská,Kozia	0	0	28 000	28 000	28 000	28 000	32 000	32 000	31 918,51	99,75
7.5 Mestský mobiliár				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	34 000	19 000	15 268,26	80,36
		600	Bežné výdavky	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	2 360,39	59,01
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	30 000	15 000	12 907,87	86,05
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	2 360,39	59,01
		700	Mestský mobiliár	0	0	0	0	0	0	30 000	15 000	12 907,87	86,05
		700	Mierové námestie	0	0	0	0	0	0				
7.6 Hromadná podzemná garáž				0	0	97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	0,00	0,00
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie	0	0	97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	97 100	0,00	0,00

PROGRAM 8 : VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesení MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesení MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesení MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesení MsZ č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov										
Program 8: VZDELÁVANIE				12 205 738	12 205 738	12 715 366	12 715 366	12 715 366	12 715 366	13 162 258	13 054 521	12 585 008,88	96,40
		600	Bežné výdavky	12 195 738	12 195 738	12 691 179	12 691 179	12 691 179	12 691 179	13 106 955	12 999 218	12 539 712,64	96,47
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	24 187	24 187	24 187	24 187	55 303	55 303	45 296,24	81,91
8.1 Materská škola s elokovanými triedami				3 134 010	3 134 010	3 168 422	3 168 422	3 168 422	3 168 422	3 212 277	3 212 291	3 172 775,26	98,77
		600	Bežné výdavky	3 134 010	3 134 010	3 164 891	3 164 891	3 164 891	3 164 891	3 202 756	3 202 770	3 163 254,32	98,77
		700	Kapitálové výdavky	0	0	3 531	3 531	3 531	3 531	9 521	9 521	9 520,94	100,00
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 333 886	2 333 886	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 359 877,08	99,99
			Originálna kompetencia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 360 182	2 359 877,08	99,99
		8.1.2.	Školské jedálne	212 258	212 258	208 308	208 308	208 308	208 308	208 308	208 308	183 379,65	88,03
		8.1.3.	Predškolači v MŠ (deti rok pred povin.šk.doch.)	172 618	172 618	198 445	198 445	198 445	198 445	191 449	191 449	191 449,00	100,00
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	93 462	93 462	94 170	94 170	94 170	94 170	125 021	125 035	126 511,49	101,18
		09.8.0.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	63 840	63 840	63 840	63 840	63 840	63 840	82 399	81 691	63 167,94	77,33
			Príspevok na nové triedy v MŠ	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		09.8.0.	Podpora začlenenia detí z UA	29 622	29 622	30 330	30 330	30 330	30 330	42 622	43 344	43 343,55	100,00
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	321 786	321 786	303 786	303 786	303 786	303 786	297 796	297 796	282 037,10	94,71
		8.1.6.	MŠ - opravy a rekonštrukcie	0	0	3 531	3 531	3 531	3 531	9 521	9 521	9 520,94	100,00
		700	MŠ- kapitálové výdavky	0	0	3 531	3 531	3 531	3 531	9 521	9 521	9 520,94	100,00
8.2 Základná škola Dr. J. Dénera				2 736 932	2 736 932	2 851 364	2 851 364	2 851 364	2 851 364	3 042 830	3 016 019	2 908 018,09	96,42
		600	Bežné výdavky	2 736 932	2 736 932	2 843 458	2 843 458	2 843 458	2 843 458	3 034 924	3 008 113	2 900 112,55	96,41
		700	Kapitálové výdavky	0	0	7 906	7 906	7 906	7 906	7 906	7 906	7 905,54	99,99
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	1 944 068	1 944 068	1 944 068	1 944 068	1 962 068	1 943 101	1 898 523,88	97,71
			Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 858 301	1 876 301	1 857 334	1 812 756,71	97,60
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	85 767	85 767	85 767	85 767	85 767	85 767	85 767,17	100,00
		8.2.2.	Školská jedáleň	177 534	177 534	189 512	189 512	189 512	189 512	193 512	193 512	192 918,23	99,69
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	157 534	157 534	166 477	166 477	166 477	166 477	166 477	166 477	166 477,00	100,00
			ŠJ potraviny	20 000	20 000	23 035	23 035	23 035	23 035	27 035	27 035	26 441,23	97,80
		8.2.3.	Škol.klub detí, špeciálny pedagóg	225 751	225 751	234 732	234 732	234 732	234 732	239 974	234 732	234 732,00	100,00
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	268 268	268 268	263 352	263 352	263 352	263 352	388 576	385 974	362 864,76	94,01
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	69 500	108 500	108 500	102 142,55	94,14
		8.2.8.	Projekty	137 578	137 578	142 294	142 294	142 294	142 294	142 294	142 294	108 931,13	76,55
			Projekt - "V základnej škole úspešnejši"	115 158	115 158	115 158	115 158	115 158	115 158	115 158	115 158	81 795,13	71,03
			Spolufinancovanie projektu	22 420	22 420	27 136	27 136	27 136	27 136	27 136	27 136	27 136,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	7 906	7 906	7 906	7 906	7 906	7 906	7 905,54	99,99
8.3 Základná škola Štúrova				1 893 533	1 893 533	2 037 811	2 037 811	2 037 811	2 037 811	2 201 254	2 134 181	1 994 766,88	93,47
		600	Bežné výdavky	1 893 533	1 893 533	2 037 811	2 037 811	2 037 811	2 037 811	2 187 968	2 120 895	1 981 481,61	93,43
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	13 286	13 286	13 285,27	99,99
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 212 589	1 212 589	1 272 594	1 272 594	1 272 594	1 272 594	1 272 594	1 258 851	1 225 530,42	97,35
			Prenesená kompetencia	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 212 589	1 198 846	1 165 525,88	97,22
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	60 005	60 005	60 005	60 005	60 005	60 005	60 004,54	100,00
		8.3.2.	Školská jedáleň	145 500	145 500	155 546	155 546	155 546	155 546	155 546	155 546	142 927,03	91,89

			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	123 000	123 000	127 778	127 778	127 778	127 778	127 778	127 778	127 778,00	100,00
			ŠJ potraviny	22 500	22 500	27 768	27 768	27 768	27 768	27 768	27 768	15 149,03	54,56
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	124 000	124 000	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786,00	100,00
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	223 572	223 572	249 861	249 861	249 861	249 861	311 720	307 548	273 160,90	88,82
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	23 952	23 952	23 952	23 952	23 952	23 952	23 952,00	100,00
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	51 380	51 380	51 380	51 380	51 380	51 380	135 324	86 166	86 164,88	100,00
		8.3.8.	Projekty	136 492	136 492	156 644	156 644	156 644	156 644	160 998	160 998	101 912,38	63,30
			Projekt	122 292	122 292	122 292	122 292	122 292	122 292	122 292	122 292	77 346,38	63,25
			Spolufinancovanie projektu	14 200	14 200	34 352	34 352	34 352	34 352	38 706	38 706	24 566,00	63,47
		8.3.9.	Havárie	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000,00	100,00
			výmena potrubia	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky							13 286	13 286	13 285,27	99,99
8.4 Základná škola Záhorácka				2 893 122	2 893 122	3 022 659	3 022 659	3 022 659	3 022 659	3 035 578	3 021 745	2 871 982,02	95,04
		600	Bežné výdavky	2 893 122	2 893 122	3 022 659	3 022 659	3 022 659	3 022 659	3 035 578	3 021 745	2 871 982,02	95,04
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	9 462	9 462	9 461,28	99,99
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 902 639	1 902 639	1 936 159	1 936 159	1 936 159	1 936 159	1 936 159	1 925 698	1 915 348,81	99,46
			Prenesená kompetencia	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 902 639	1 892 178	1 881 828,81	99,45
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	33 520	33 520	33 520	33 520	33 520	33 520	33 520,00	100,00
		8.4.2.	Školská jedáleň	168 984	168 984	205 084	205 084	205 084	205 084	205 084	205 084	169 771,84	82,78
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	137 744	137 744	143 320	143 320	143 320	143 320	143 320	143 320	143 320,00	100,00
			ŠJ potraviny	31 240	31 240	61 764	61 764	61 764	61 764	61 764	61 764	26 451,84	42,83
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	179 240	179 240	187 468	187 468	187 468	187 468	207 468	207 468	207 468,00	100,00
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	356 709	356 709	377 381	377 381	377 381	377 381	356 374	353 002	314 810,36	89,18
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	13 588	13 588	13 588	13 588	13 588	13 588	13 588,00	100,00
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	107 696	107 696	107 696	107 696	107 696	107 696	136 622	136 622	126 031,07	92,25
		8.4.9.	Projekty	177 854	177 854	185 871	185 871	185 871	185 871	170 871	170 871	117 951,78	69,03
			Projekt	130 604	130 604	130 604	130 604	130 604	130 604	130 604	130 604	77 684,78	59,48
			Spolufinancovanie projektu	47 250	47 250	55 267	55 267	55 267	55 267	40 267	40 267	40 267,00	100,00
		8.4.10.	Havárie	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	20 600,16	89,57
			Projekt	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	20 600,16	89,57
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	9 462	9 462	9 461,28	99,99
8.5 Základná umelecká škola				637 274	637 274	708 089	708 089	708 089	708 089	713 089	713 089	712 931,98	99,98
		600	Bežné výdavky	637 274	637 274	705 339	705 339	705 339	705 339	710 339	710 339	710 185,78	99,98
		700	Kapitálové výdavky	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 746,20	99,86
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	545 944	545 944	614 009	614 009	614 009	614 009	619 009	619 009	619 009,00	100,00
			ZUŠ - transfer	545 944	545 944	600 759	600 759	600 759	600 759	605 759	605 759	605 759,00	100,00
			ZUŠ - oprava budovy,I. posch.podl.krytím	0	0	13 250	13 250	13 250	13 250	13 250	13 250	13 250,00	100,00
		700	ZUŠ - videovrátnik	0	0	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 746,20	99,86
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 330	91 176,78	99,83
8.6 Centrum voľného času				438 421	438 421	453 329	453 329	453 329	453 329	488 271	488 271	486 818,06	99,70
		600	Bežné výdavky	438 421	438 421	453 329	453 329	453 329	453 329	488 271	488 271	486 818,06	99,70
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	2 378	2 378	2 377,01	99,96
		8.6.1.	Zaujmová činnosť	366 921	366 921	381 049	381 049	381 049	381 049	381 049	381 049	380 988,61	99,98
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	5 280	5 280	5 280	5 280	5 600	5 600	5 600,00	100,00
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	101 622	101 622	100 229,45	98,63
		600	Použitie vlastných príjmov	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	101 622	101 622	100 229,45	98,63
		700	Kapitálové výdavky	0		0	0	0	0	2 378	2 378	2 377,01	99,96
8.7 Neštátne a iné školské zariadenia				439 425	439 425	439 425	439 425	439 425	439 425	422 699	422 665	420 189,60	99,41
		600	Bežné výdavky	439 425	439 425	439 425	439 425	439 425	439 425	422 699	422 665	420 189,60	99,41
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

[illegible]

PROGRAM 9 : ŠPORT

[illegible]

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena- opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena- opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov										
Program 10: KULTÚRA				751 986	751 986	807 509	807 509	807 509	837 509	845 409	860 409	819 555,28	95,25
		600	Bežné výdavky	672 886	672 886	680 909	680 909	680 909	710 909	710 909	710 909	677 095,83	95,24
		700	Kapitálové výdavky	79 100	79 100	126 600	126 600	126 600	126 600	134 500	149 500	142 459,45	95,29
10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta				602 886	602 886	643 409	643 409	643 409	678 409	678 409	678 409	678 125,09	99,96
		600	Bežné výdavky	602 886	602 886	610 909	610 909	610 909	645 909	645 909	645 909	645 909,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 216,09	99,13
	08.2.0.	641	Bežný transfer MCK - na činnosť	552 886	552 886	570 909	570 909	570 909	570 909	570 909	570 909	570 909,00	100,00
	08.2.0.	641	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
		10.1.8.	TIK - zariadenie	0	0	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 216,09	99,13
10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste				40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	18 886,83	75,55
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	18 886,83	75,55
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	18 886,83	75,55
		600	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000	18 886,83	75,55
10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 300,00	61,50
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 300,00	61,50
	08.2.0.	642	Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 300,00	61,50
10.4 Ochrana pamätihodností				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	08.2.0.	642	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
10.6 Kultúra				79 100	79 100	94 100	94 100	94 100	94 100	102 000	117 000	110 243,36	94,23
		700	Kapitálové výdavky	79 100	79 100	94 100	94 100	94 100	94 100	102 000	117 000	110 243,36	94,23
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	8.2.0.	644	Dotácia - Kulturák s.r.o.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	8.2.0.	700	Strategia rozvoja kultúry									8 600,00	
	8.2.0.	700	Klimatizácia v Spoločenskom dome	79 100	79 100	94 100	94 100	94 100	94 100	102 000	117 000	101 643,36	86,87

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena- opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena- opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov										
Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				493 393	493 393	533 176	533 176	533 176	533 176	514 103	514 103	498 357,88	96,94
		600	Bežné výdavky	408 393	408 393	438 576	438 576	438 576	438 576	398 776	398 776	383 390,76	96,14
		700	Kapitálové výdavky	85 000	85 000	94 600	94 600	94 600	94 600	115 327	115 327	114 967,12	99,69
11.1 Manažment ochrany životného prostredia				2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 275,87	99,99
		610	Mzdy - PK	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 275,87	99,99
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	2 093	2 093	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 276	2 275,87	99,99
11.2 Verejná zeleň				350 300	350 300	380 300	380 300	380 300	380 300	361 227	361 227	357 153,22	98,87
		600	Bežné výdavky	350 300	350 300	380 300	380 300	380 300	380 300	340 500	340 500	336 426,46	98,80
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	20 727	20 727	20 726,76	100,00
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	106 131,97	96,48
	05.4.0.	635006	Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000,00	100,00
	05.4.0.	635006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	51 131,97	92,97
		700	Výbudovanie prvkov zelenej a modrej infrastruk.							20 727	20 727	20 726,76	100,00
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a Zámockého parku	250 300	250 300	270 300	270 300	270 300	270 300	230 500	230 500	230 294,49	99,91
	05.6.0.	635006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	70 000	70 000	68 971,35	98,53
	05.6.0.	637004	Mestské podujatia - úprava verej. Priestranstiev	300	300	300	300	300	300	500	500	495,56	99,11
	05.6.0.	635006	Mestská verejná zelene	150 000	150 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 827,58	100,52
11.3 Detské a športové ihriská				97 000	97 000	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	99 174,43	97,61
		600	Bežné výdavky	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 924,07	82,70
		700	Kapitálové výdavky	85 000	85 000	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600	89 250,36	99,61
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 924,07	82,70
	08.1.0.	635	Oprava a údržba ihrísk	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 924,07	82,70
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	85 000	85 000	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600	89 250,36	99,61
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	85 000	85 000	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600	89 250,36	99,61
11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice				44 000	44 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	39 754,36	81,13
		600	Bežné výdavky	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	34 764,36	79,01
		700	Kapitálové výdavky	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 990,00	99,80
		11.4.1.	Karanténna stanica	26 000	26 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	22 555,08	72,76
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	17 565,08	67,56
	04.2.1.	700	Karanténna stanica - vodovodná prípojka	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 990,00	99,80
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 199,28	95,55
	04.1.2.	630	Veterinárna starostlivosť(likvidácia psov, veterinár)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 199,28	95,55

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č.24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. Zmena - opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. Zmena - opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov										
Program 12: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 598 055	2 598 055	2 754 055	2 583 055	2 583 055	2 583 055	2 612 915	2 621 730	2 584 578,03	98,58
		600	Bežné výdavky	2 598 055	2 598 055	2 743 055	2 572 055	2 572 055	2 572 055	2 601 915	2 596 066	2 558 914,03	98,57
		700	Kapitálové výdavky	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	25 664	25 664,00	100,00
12.1 Sociálna pomoc a príspevky				365 128	365 128	365 128	365 128	365 128	365 128	397 928	397 928	380 668,79	95,66
		600	Bežné výdavky	365 128	365 128	365 128	365 128	365 128	365 128	397 928	397 928	380 668,79	95,66
		700	Kapitálové výdavky	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	25 664	25 664,00	100,00
		12.1.1.	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	10.7.0.	641	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
		12.1.2.	Jednorázová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 847,00	61,57
	10.7.0.	642	Jednorázová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 847,00	61,57
		12.1.3.	Pochovanie občana	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 800	1 800	1 304,00	72,44
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 800	1 800	1 304,00	72,44
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	10.9.0.	642	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	10.9.0.	642	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	38 406,40	76,81
	10.7.0.	641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	38 406,40	76,81
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	3 816,95	71,64
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	3 816,95	71,64
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	330 000	329 645,00	99,89
		600	Pomoc Ukrajine	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	330 000	329 645,00	99,89
		12.1.9.	Krízová situácia	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	17 000	31 664	31 313,44	98,89
		600	Krízová situácia	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	5 649,44	94,16
	10.2.0.	700	Kontajner - nocľaháreň	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	25 664	25 664,00	100,00
12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 653,00	68,84
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 653,00	68,84
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 653,00	68,84
12.3 Denné centrum - klub dôchodcov				2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 182,86	90,95
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 182,86	90,95
12.4 Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková org. mesta				1 940 527	1 940 527	2 085 527	1 914 527	1 914 527	1 914 527	1 926 587	1 911 923	1 911 923,00	100,00
		600	Bežné výdavky	1 940 527	1 940 527	2 085 527	1 914 527	1 914 527	1 914 527	1 926 587	1 911 923	1 911 923,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760,00	100,00
	10.2.0.	641	MsCSS - zariadenie - príspevková organizácia	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760	305 760,00	100,00
		12.4.2.	Útulok	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600,00	100,00
	10.2.0.	641	MsCSS - útulok pre občanov	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600,00	100,00

		12.4.3.	Denný stacionár	136 772	136 772	141 772	141 772	141 772	141 772	141 772	141 772,00	100,00
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára - dotácia	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272	70 272,00	100,00
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500,00	100,00
		12.4.4.	Domáca opatrovateľská služba	879 800	879 800	918 800	747 800	747 800	747 800	747 800	747 800,00	100,00
	10.2.0.	641	MsCSS - domácnosť	879 800	879 800	918 800	747 800	747 800	747 800	747 800	747 800,00	100,00
		12.4.5.	Prepravná služba	35 700	35 700	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500,00	100,00
	10.2.0.	641	Prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500,00	100,00
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	569 895	569 895	626 095	626 095	626 095	626 095	626 095	626 095,00	100,00
	10.2.0.	641	MsCSS - prevádzka	569 895	569 895	626 095	626 095	626 095	626 095	626 095	626 095,00	100,00
		600	Polohovateľné postele	0	0	0	0	0	0	12 060	12 060,00	100,00
		12.4.7.	Nocľaháreň	0	0	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	28 336	100,00
	10.2.0.	641	Nocľaháreň	0	0	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	28 336,00	100,00
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 670,83	64,47
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 670,83	64,47
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 670,83	64,47
12.6	Terénna sociálna práca			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	41 815	100,00
	10.7.0.	600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	41 815,91	100,00
12.7	Detské jasle			130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000	122 000	99,57
		12.7.1.	Prevádzka detských jasiel	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000	122 000	99,57
	10.4.0.	600	Detské jasle	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 000	122 000,00	99,57
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12.9	Komunitné centrum			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000	75 000	94,04
		600	Bežné výdavky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000	75 000	94,04
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	07.4.0.	600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	75 000	75 000,00	94,04

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	III. zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV. zmena- opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V. zmena- opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č. 125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov										
Program 13: PODPORNÉ ČINNOSTI				5 169 301	5 769 801	6 123 801	6 344 801	6 304 801	6 249 801	6 395 665	6 438 291	6 247 445,22	97,04
		600	Bežné výdavky	2 985 818	2 985 818	3 274 018	3 274 018	3 234 018	3 179 018	3 315 269	3 357 895	3 199 813,25	95,29
		700	Kapitálové výdavky	0	500	500	500	500	500	10 113	10 113	2 261,79	22,37
		800	Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 045 370,18	99,19
13.1 Podporná činnosť - správa mesta				2 820 350	2 820 850	3 109 050	3 109 050	3 069 050	3 014 050	3 036 463	3 079 089	2 915 154,85	94,68
		600	Bežné výdavky	2 820 350	2 820 350	3 108 550	3 108 550	3 068 550	3 013 550	3 026 350	3 068 976	2 912 893,06	94,91
		700	Kapitálové výdavky	0	500	500	500	500	500	10 113	10 113	2 261,79	22,37
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia-mzdy,odvody	2 336 000	2 336 000	2 578 400	2 578 400	2 538 400	2 483 400	2 483 400	2 483 400	2 316 126,82	93,26
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 507 000	1 507 000	1 600 000	1 600 000	1 560 000	1 525 000	1 463 000	1 463 000	1 349 410,46	92,24
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	137 000	137 000	137 618,50	100,45
	01.1.1.	611	Mzda volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	173 300,39	89,79
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	656 000	656 000	710 400	710 400	710 400	690 400	690 400	690 400	655 797,47	94,99
		13.1.2.	Tovary	20 000	20 000	26 200	26 200	26 200	26 200	16 200	16 200	5 227,25	32,27
	01.1.1.	633	Tovary	20 000	20 000	26 200	26 200	26 200	26 200	16 200	16 200	5 227,25	32,27
	01.1.1.	713	Interiérové vybavenie	0	0	500	500	500	500	10 113	10 113	2 261,79	22,37
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	34 000	34 000	34 000	34 000	36 300	36 300	35 151,25	96,84
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	34 000	34 000	34 000	34 000	36 300	36 300	35 151,25	96,84
		13.1.4.	Služby	354 350	354 350	379 950	379 950	379 950	379 950	400 450	441 076	463 603,48	105,11
		637	Služby	354 350	354 350	379 950	379 950	379 950	379 950	400 450	441 076	463 603,48	105,11
		13.1.5.	Bežné transfery	90 000	90 000	90 000,00	90 000	90 000	90 000	90 000	92 000	92 784,26	100,85
	01.1.1.	642	VS - Príspevok na stravovanie	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	70 923,22	94,56
	01.1.1.	642 013	Odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	7 197,00	
	01.1.1.	642	Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 664,04	97,76
	01.1.1.	819 002	Vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	152 289,38	
13.2 Verejný dlh mesta				2 348 951	2 948 951	3 014 751	3 235 751	3 235 751	3 235 751	3 359 202	3 359 202	3 332 290,37	99,20
		600	Bežné výdavky	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468	288 919	288 919	286 920,19	99,31
		800	Finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 045 370,18	99,19
		13.2.1.	Splácanie úrokov z prijatých úverov	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468	165 468	288 919	288 919	286 920,19	99,31
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	20 000	19 974,61	99,87
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 768	19 506,53	98,68
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	1 580	1 564,68	99,03
			Splácanie úrokov - verejně osvetlenie	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 629,60	97,52
			Splácanie úrokov - VO - nadstavba MsCSS	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 721	18 720,98	100,00
			Splácanie úrokov-5163754674-finančov.KV	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	20 350,23	93,01
			Splácanie úrokov-5165847093-finančov.KV	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	75 349	102 300	98 500	98 486,21	99,99
			Splácanie úrokov - 0405/23/0879 - ČSOB							94 000	103 100	103 081,18	99,98
			Splácanie úrokov - 0333/24/0879 - ČSOB							2 500	3 700	3 606,17	97,46
		13.2.2.	Splácanie istiny	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 045 370,18	99,19
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	84 638,96	82,17
			Vklad do ZI - Kulturák	400 000	400 000	400 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000,00	100,00
		814 001	Vklad do ZI - Šport arena s.r.o.	1 200 000	1 800 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00

[illegible]

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2024	I.zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3.2024	II.zmena uznesením MsZ č.61/2024 20.6.2024	III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024	IV.zmena Opatrenie primátora č. 1 7.10.2024	V.zmena Opatrenie primátora č. 2 25.10.2024	VI. Zmena uznesením MsZ č.125/2024 12.12.2024	VII.zmena Opatrenie primátora č. 3 27.12.2024	Plnenie/ čerpanie k 31.12.2024	% plnenia/ čerpania
Bežné príjmy spolu :	26 622 276	27 122 276	27 462 624	27 462 624	27 512 624	27 512 624	28 021 050	27 941 754	27 375 985,33	97,98
Bežné výdavky spolu :	24 234 693	24 234 693	25 721 967	25 500 967	25 500 967	25 500 967	26 029 637	25 935 677	24 936 831,02	96,15
z toho :										
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	49 000	49 000	56 500	56 500	56 500	46 500	46 200	36 201	28 305,77	78,19
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	146 500	146 500	182 500	182 500	182 500	207 500	207 500	207 500	181 112,06	87,28
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	919 013	919 013	943 613	943 613	943 613	918 613	866 381	861 381	720 612,80	83,66
Program 4 : SLUŽBY	173 140	173 140	176 412	176 412	176 412	176 412	173 912	173 912	149 254,84	85,82
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	867 350	867 350	1 000 650	1 000 650	1 000 650	1 000 650	981 270	981 270	950 621,24	96,88
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 822 000	1 822 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 928 500	1 934 200	1 917 457,73	99,13
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	706 800	706 800	929 155	929 155	929 155	949 155	981 650	961 650	923 576,07	96,04
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 195 738	12 195 738	12 691 179	12 691 179	12 691 179	12 691 179	13 106 955	12 999 218	12 539 712,64	96,47
Program 9 : ŠPORT	690 000	690 000	700 400	650 400	690 400	710 400	710 400	710 400	706 964,00	99,52
Program 10 : KULTÚRA	672 886	672 886	680 909	680 909	680 909	710 909	710 909	710 909	677 095,83	95,24
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	408 393	408 393	438 576	438 576	438 576	438 576	398 776	398 776	383 390,76	96,14
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 598 055	2 598 055	2 743 055	2 572 055	2 572 055	2 572 055	2 601 915	2 596 066	2 558 914,03	98,57
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 985 818	2 985 818	3 274 018	3 274 018	3 234 018	3 179 018	3 315 269	3 357 895	3 199 813,25	95,29
Prebytok bežného rozpočtu :	2 387 583	2 887 583	1 740 657	1 961 657	2 011 657	2 011 657	1 991 413	2 006 077	2 439 154,31	121,59
Kapitálové príjmy spolu :	621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 194 051	1 250 533	1 250 533	914 780,25	73,15
Kapitálové výdavky spolu :	1 425 618	1 825 193	4 420 850	5 920 850	5 970 850	5 970 850	4 957 088	4 971 752	3 863 530,77	77,71
z toho :										
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	330 000	330 000	480 914	480 914	480 914	480 914	426 440	426 440	207 187,88	48,59
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	41 000	41 000	64 500	64 500	64 500	64 500	67 500	67 500	54 003,50	80,01
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	21 000	16 669,25	79,38
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	93 518	133 518	133 518	133 518	133 518	133 518	158 518	158 518	39 984,42	25,22
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	767 000	1 126 575	3 465 031	4 965 031	4 965 031	4 965 031	3 907 387	3 892 387	3 165 037,12	81,31
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 000	10 000	24 187	24 187	24 187	24 187	55 303	55 303	45 296,24	81,91
Program 9 : ŠPORT	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
Program 10 : KULTÚRA	79 100	79 100	126 600	126 600	126 600	126 600	134 500	149 500	142 459,45	95,29
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	85 000	85 000	94 600	94 600	94 600	94 600	115 327	115 327	114 967,12	99,69
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	25 664	25 664,00	100,00
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	500	500	500	500	10 113	10 113	2 261,79	22,37
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-804 100	-704 100	-3 226 799	-4 726 799	-4 776 799	-4 776 799	-3 706 555	-3 721 219	-2 948 750,52	
FINANČNÉ OPERÁCIE										
Príjmové finančné operácie	600 000	600 000	4 335 425	5 835 425	5 835 425	5 835 425	4 935 425	4 935 425	4 834 586,03	97,96
Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 070 283	3 045 370,18	99,19
Rozdiel	-1 583 483	-2 183 483	1 486 142	2 765 142	2 765 142	2 765 142	1 865 142	1 865 142	1 789 215,85	0
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	27 243 794	28 243 369	28 656 675	28 656 675	28 706 675	28 706 675	29 271 583	29 192 287	28 290 765,58	96,91
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	25 660 311	26 059 886	30 142 817	31 421 817	31 471 817	31 471 817	30 986 725	30 907 429	28 800 361,79	93,18
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 583 483	2 183 483	-1 486 142	-2 765 142	-2 765 142	-2 765 142	-1 715 142	-1 715 142	-509 596,21	
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 207 008	34 127 712	33 125 351,61	97,06
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	27 843 794	28 843 369	32 992 100	34 492 100	34 542 100	34 542 100	34 057 008	33 977 712	31 845 731,97	93,73
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	1 279 619,64	

Hodnotiaca správa za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Program 1 Manažment, plánovanie a kontrola

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	379 000.00	462 050.00	235 493.65	50.97

Podprogram 1 . 1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	25 500.00	12 627.92	49.52

Prvok 1. 1. 1 Zahraničné vzťahy

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	10 500.00	7 627.34	72.64

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1 .1. 2 Reprezentačné fondy

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	5 000.58	33.34

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1 . 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	710.00	480.00	67.61

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	330 000.00	400 000.00	189 360.80	47.34

Prvok 1. 3. 1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	50 000.00	750.00	1.50

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2024 - Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	300 000.00	350 000.00	188 610.80	53.89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	5	3	60

Súhrn aktivít:

Plánované projektové dokumentácie:
Obnova nádvoria kaštieľa, zóna Zámocká, Rekonštrukcia ul. Sasinkova, Dom Seniorov, Zberný dvor, úprava ul. Legionárska

Podprogram 1. 4 Projekty

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	17 840.00	17 827.08	99.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	3	3	100

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 640.00	5 640.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	1 200.00	1 200.00	100.00

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	11 000.00	10 987.08	99.88

Podprogram 1 . 5 Kontrola, audit, financie

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	28 000.00	18 000.00	15 197.85	84.43

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Program 2**Marketing a propagácia**

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	146 500.00	201 786.00	181 112.06	89.75

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	6 000.00	1 275.60	21.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	500	190	38
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	5	10	200

Podprogram 2 . 2 Lokálne periodikum Malacký hlas

Zámer: Pravidelné informovanie občanov o dianí v meste

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	38 500.00	39 500.00	35 662.53	90.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	22	100
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8 000	8 000	100

Podprogram 2 . 3 Reklamné a propagačné materiály mesta

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	6 010.00	6 006.25	99.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	1	50
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	4	200

Podprogram 2 . 4 Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	155 000.00	138 167.68	89.14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	55	366

Zámer programu:

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	960 013.00	899 122.00	774 616.30	86.15

Podprogram 3 . 1Právne služby a súdne spory

Zámer:

Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne vyrovnania

Zodpovednosť:

Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	42 429.00	42 428.46	100.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 3 . 2Zasadnutia orgánov mesta

Zámer:

Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta

Zodpovednosť:

Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	140 000.00	125 832.00	120 729.92	95.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	7	7	100

Súhrn aktivít:

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

Prvok 3. 3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	38 768.00	38 582.29	99.52

Súhrn aktivít:

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

Prvok 3. 3.2 Voľby do NR SR

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	38 768.00	38 582.29	99.52

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	409 000.00	366 462.00	273 067.18	74.51

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Mgr. Michala Tkadlecová

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	38 000.00	33 458.00	31 578.19	94.38

Ciele a výstupy:

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

Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba MsÚ

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	198 000.00	136 636.10	69.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú a ekonomickú prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m v/€	12,68	12,68	100

Prvok 3. 4. 3 Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	93 000.00	62 826.99	67.56

Súhrn aktivít:

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

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zámer: Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	21 000.00	42 004.00	42 025.90	100.05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	3	4	133
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	10	50

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3 . 5 Správa nájomných bytov

Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	100 000.00	96 833.12	96.83

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	80 000.00	79 279.57	99.10

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	20 000.00	17 553.55	87.77

Podprogram 3 . 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	14 000.00	16 000.00	8 605.17	78.23

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3 . 7 Materiálové zabezpečenie

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	46 013.00	25 813.00	32 891.37	127.42

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3 . 8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Peter Sajko

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	196 000.00	146 945.00	133 133.53	90.60

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

Podprogram 3 . 9 Autodoprava

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Pavol Michalovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	37 000.00	28 345.26	76.61

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Program 4 Služby

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	173 140.00	173 912.00	149 254.84	85.82

Podprogram 4 . 1 Občianske obrady a spoločenské udalosti

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	18 500.00	21 500.00	21 466.90	99.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	Počet jubilantov za rok	1 200	908	76
	Počet prijatí darcov krvi za rok	1	1	100
	Počet občianskych sobášov za rok	70	68	97
	Počet uvítaných detí do života za rok	30	44	146
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	5	100
	Počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	5	5	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov, Register adries

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	6 397.00	6 359.00	6 359.65	100.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 800	2 632	94

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Viera Baňovičová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	2 299.86	57.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	86	143.30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4 . 4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	4 000.00	3 776.45	94.41

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Podprogram 4 . 5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Jaroslava Prelcová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	35 000.00	19 125.64	54.64

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 349.00	22 637.00	22 636.71	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 500	4 053	62,35

Súhrn aktivít:

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

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

Podprogram 4 . 7 Stavebný úrad**Zámer:** Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie , zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	28 692.00	30 671.00	30 670.77	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a ohlásení	180	274	152,22

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4 . 8 Štátny fond rozvoja bývania**Zámer:** Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Anna Kubinová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	17 510.00	16 933.00	16 933.18	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	2	3	150

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú a kontrolnú činnosť a pod..

Podprogram 4.9 Pozemné komunikácie**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 692.00	812.00	812.38	100.05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	25	30	120
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30	100
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	Počet stavebných povolení, ohlásení	5	3	60

Podprogram 4.14 Chránená dielňa**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	25 173.30	83.91

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	887 350.00	1 002 270.00	967 290.49	96.51

Podprogram 5 . 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	818 350.00	924 270.00	894 570.44	96.79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	3 872	193,60
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	6	150
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	111,42	107,13
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	50	50
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	120	120
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	100
	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100

Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet vykonaných hliadok za rok	730	839	114,93
--	---------------------------------	-----	-----	--------

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5. 1. 1 Mzdy

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	690 000.00	818 800.00	804 509.38	98.25

Prvok 5. 1. 3 Cestovné

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	2 200.00	2 087.00	94.86

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	30 500.00	18 750.00	17 326.64	92.41

Prvok 5. 1. 5 Materiál

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	33 250.00	15 600.00	11 115.68	71.25

Prvok 5. 1. 6 Dopravné

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	5 582.48	79.75

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	15 300.00	10 814.60	70.68

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	520.00	252.39	48.54

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	11 800.00	13 400.00	10 835.10	80.86

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	32 700.00	32 700.00	32 047.17	98.00

Podprogram 5 . 3 Kameraný systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	62 000.00	57 720.12	93.10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	72	102,90
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet prevádzkovaných kamier v meste	43	43	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5 . 4 Preventívne aktivity

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 000.00	2 000.00	2 006.40	100.32

Podprogram 5 . 5 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	14 000.00	12 993.53	92.81

Ciele a výstupy:

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 915 518.00	2 092 718.00	1 957 442.15	93.54

Podprogram 6 . 1 Zvoz a separovanie odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	793 000.00	883 200.00	882 205.74	99.89

Súhrn aktivít:

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

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

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

Rozpočet prvku

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	793 000.00	883 200.00	882 205.74	99.89

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6 . 2 Zneškodnenie odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia nelegálnych skládok

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	408 000.00	376 000.00	366 055.69	97.36

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	402 000.00	370 000.00	364 893.67	98.62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	objem zneškodneného zmesového odpadu za rok	5 000 ton	4 630,55 ton	92,61
	objem zneškodneného objemového odpadu za rok	1 200 ton	633,48 ton	52,79

Súhrn aktivít:

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

Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	1 162.02	38.73

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	počet odstránených nelegálnych skládok	7	9	128

Súhrn aktivít:

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

Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	0	0

Súhrn aktivít:

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

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

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	152 000.00	161 000.00	155 196.30	96.40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	7	7	100
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100 %	100 %	100
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100 %	100 %	100

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	469 000.00	554 000.00	553 984.42	100.00

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	93 518.00	118 518.00	0.00	0.00

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 473 800.00	4 854 037.00	4 088 613.19	84.23

Podprogram 7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Silvia Greifová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	200 800.00	442 650.00	434 081.61	98.06

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelingier

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	37 005.00	37 002.80	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie (v hod.)	210	210	100
	Ručné čistenie (počet pracovníkov/interval)	2/denne	2/denne	100
	Čistenie uličných vpustí	300	120	40

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.1.2 Údržba a oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelingier

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	160 800.00	405 645.00	397 078.81	97.89

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	215 000.00	210 441.70	97.88

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje dofinancovanie prevádzky MHD.

Prvok 7.2.1 Úhrada spojov MHD

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Paráková Lenka

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	215 000.00	210 441.70	97.88

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	382 000.00	707 000.00	568 057.11	80.35

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.3.1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelinger

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024 -Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	275 000.00	300 000.00	276 692.37	92.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3dni	100
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1 805	106
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100

Prvok

7. 3. 2 Modernizácia verejného osvetlenia

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť:

Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	107 000.00	407 000.00	291 364.74	71.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	5	5	100

Podprogram 7 . 4

Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zodpovednosť:

Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	660 000.00	3 373 287.00	2 860 764.51	84.81

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Prvok

7. 4. 1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zodpovednosť:

Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	660 000.00	3 373 287.00	2 860 764.51	84.81

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 7.5 Mestský mobiliár

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	6 000.00	19 000.00	15 268.26	80.36

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.6 Hromadná podzemná garáž

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	0.00	97 100.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie modernej podzemnej garáže	počet novovytvorených parkovacích miest	60	60	100

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa vybudovanie hromadnej podzemnej garáže a súvisiacich prác na Kláštoranom námestí v Malackách. plánu zimného operačného plánu.

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	12 205 738.00	13 054 521.00	12 585 008.88	96.40

Podprogram 8.1 Materská škola s elokovanými triedami

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

Zodpovednosť: Martina Novotová - riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	3 134 010.00	3 212 291.00	3 172 775.26	98.77

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8.1.1 Predškolská výchova**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 333 886.00	2 360 182.00	2 359 877.08	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	635	635	100,00
	počet tried	33	33	100

Prvok 8.1.2 Školské jedálne

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	212 258.00	208 308.00	183 379.65	88.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP	počet vydaných jedál	405 240	405 240	100
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	614	614	100

Súhrn aktivít:

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

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	172 618.00	191 449.00	191 449.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	225	196	87,10

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	93 462.00	125 035.00	126 511.49	101.18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	7	2	28,56
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	5	3	60

Súhrn aktivít:

Príspevok na stravu predškolákov.

Prvok

8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	321 786.00	297 796.00	282 037.10	94.71

Podprogram 8 . 2 Základná škola Dr. J. Délera

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

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Habová - riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 736 932.00	3 016 019.00	2 908 018.09	96.42

Prvok

8. 2. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 858 301.00	1 943 101.00	1 898 523.88	97.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa) spoločnosti	počet žiakov školy	705	711	100,90
	počet tried	27	27	100,00
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	115,30	115,30
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	101,50	101,50
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	40	55	137,50
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	75	77	102,70

Súhrn aktivít:

Merateľné ukazovatele vychádzajú z praxe uplynulých rokov. V každom ročníku sú vytvorené tri kmeňové triedy, z kapacitných dôvodov nie je možné zvýšiť ich počet. V mesiaci apríl 2024 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka, na ktorom sa zúčastnilo 98 detí. Z nich bolo prijatých 77 žiakov predovšetkým zo školského obvodu ZŠ Dr. J. Délera.

V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli naši žiaci výsledky prekračujúce celoslovenský priemer, a to v predmete slovenský jazyk a literatúra o 0,9% a v predmete matematika o 8,9%, Väčšina žiakov pokračuje v štúdiu v maturitných odboroch.

Žiaci sa pod vedení pedagógov zapájajú do rôznych predmetových súťaží, olympiád, umeleckých i športových súťaží, v ktorých dosiahli úspechy na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň, potraviny

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	177 534.00	193 512.00	192 918.23	99.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet vydaných hlavných jedál	76 500	92 864	121,39
	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	450	547	121.56

Súhrn aktivít:

Činnosti vedúce k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy (využívanie programu školského ovocia, používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov, podávanie mliečnych výrobkov, vytváranie pestrého jedálneho lístka)

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

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	225 751.00	234 732.00	234 732.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet detí v ŠKD	250	253	100
	počet oddelení v ŠKD	10	10	100

Súhrn aktivít:

V ŠKD sme vytvárali personálne, materiálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí. Cieľ spočíva vo vedení detí k vhodnému využívaniu voľného času, pestovaniu spolupatričnosti organizovaním a účasťou na rôznych podujatiach spoločenského charakteru (okrem iného Šarkaniáda, Vianoce na Déerke spoločné korčuľovanie, vianočné posedenia, karneval v jednotlivých oddeleniach ŠKD, filmové a divadelné predstavenia, športové aktivity v areáli školy a v telocvični, diskoopekačka, nanuková párty, tematické podujatia).

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	268 268.00	385 974.00	362 864.76	94.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	počet záujmových útvarov	10	11	110
	počet žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	30	24.05	80,17
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov ŠvP	2	2	100
	počet turnusov LVK	1	1	100

Súhrn aktivít:

ZŠ Dr. J. Déreza pripravuje rôznorodú ponuku záujmových útvarov. Žiaci mohli navštevovať záujmové útvary so zameraním na šport, kreativitu, na prípravu na ďalšie štúdium, divadlo. Lyžiarsky kurz sa v školskom roku 2023/24 uskutočnil pre 60 žiakov 7. ročníka. Na I. stupni sa na pobyte v škole v prírode zúčastnilo 88 detí.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	69 500.00	108 500.00	102 142.55	94.14

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	137 578.00	142 294.00	108 931.13	76.55

ZŠ Déreza v roku 2023 využila možnosť zapojiť sa do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov 3. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa čoraz viac ukazuje potreba zapojenia školského podporného tímu. Do 31. augusta 2024 prostredníctvom POP 3 bolo financovaných sedem zamestnancov. Od septembra 2024 po zmene formy financovania pomáhajúcich profesií pracujú v ZŠ Dr. J. Déreza v projekte dve školské psychologičky.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	7 906.00	7 905.54	99.99

Podprogram 8.3 Základná škola - ul. Štúrova

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

Zodpovednosť: Mgr. Dušan Šuster - riaditeľ ZŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 893 533.00	2 134 181.00	1 994 766.88	93.47

Prvok 8.3.1 Prenesená kompetencia**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 212 589.00	1 258 851.00	1 225 530.42	97.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet prijatých prvákov	58	50	86,2
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	7	140
	počet žiakov školy	500	492	98.4
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100%	78.7%	78.7
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100%	93.8%	93.8
	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	61	305
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	35	116,60
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	23	230
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	5	50
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	85%	82.4%	96.9

Prvok

8. 3. 2 Školská jedáleň, potraviny

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	145 500.00	155 546.00	142 927.03	91.89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	415	430	103,61
	počet vydaných hlavných jedál	58 200	63 277	108,72

Súhrn aktivít:

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

Prvok

8. 3. 3 Školský klub detí,

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	124 000.00	129 786.00	129 786.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	160	171	106,87
	počet oddelení v ŠKD	6	7	116,66

Súhrn aktivít:

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

Prvok

8. 3. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	223 572.00	307 548.00	273 160.90	88.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	8	160
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	8	160
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	19	76
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	50 %	57%	114

Súhrn aktivít:

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

Prvok8. 3. 7 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	51 380.00	86 166.00	86 164.88	100.00

Prvok8. 3. 8 Projekty

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	136 492.00	160 998.00	101 912.38	63.30

Prvok8. 3. 9 Havárie

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	22 000.00	22 000.00	100.00

Suma 22.000 euro, bola určená na opravu a výmenu vodovodného potrubia na 2. poschodí ZŠ nakoľko dané potrubie bolo opotrebované.

Podprogram 8.4 Základná škola - ul. Záhorácka

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

Zodpovednosť: Mgr. Alena Čičelová - riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 893 122.00	3 021 745.00	2 871 982.02	95.04

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 902 639.00	1 925 698.00	1 915 348.81	99.46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	600	672	112
	počet tried	24	26	108
	počet prijatých prvákov	75	84	112
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	37	43	116

Súhrn aktivít:

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

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

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

Prvok 8. 4. 2 Školská jedáleň, potraviny

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	168 984.00	205 084.00	169 771.84	82.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	555	159
	počet vydaných hlavných jedál	35 000	78 805	225

Súhrn aktivít:

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

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	179 240.00	207 468.00	207 468.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	182	227	124
	počet oddelení ŠKD	7	9	128

Súhrn aktivít:

Naučiť žiakov zmysluplne využívať voľný čas.

Realizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia.

Zlepšovanie medziľudských vzťahov, prosociálne cítenie.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	356 709.00	353 002.00	314 810.36	89.18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	20	80
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	91	107

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8. 4. 8 Použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	107 696.00	136 622.00	126 031.07	92.25

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	177 854.00	170 871.00	117 951.78	69.03

Podprogram 8 . 5 Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť: MgA. Livia Spustová, Dis. art. - riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	637 274.00	713 089.00	712 931.98	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	3	100
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám.	počet žiakov	550	535	97.27
	počet súborových telies	2	2	100
	počet pedagogických zamestnancov	2	2	100

Súhrn aktivít :

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

Prvok 8. 5. 1 Základná umelecká škola Malacky**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	545 944.00	619 009.00	619 009.00	100.00

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	91 330.00	91 330.00	91 176.78	99.83

Komentár :

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na originálnych kompetenciách.

Podprogram 8 . 6 Centrum voľného času

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

Zodpovednosť: Mgr. Miroslava Filová - riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	438 421.00	488 271.00	486 818.06	99.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	5	166

Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	600	750	125
	počet vzdelávacích aktivít	50	91	182
	počet súťaží a akcií	60	75	125
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5%	8.86%	+3.86
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	0	0
	percento podporených projektov	50	0	0

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8. 6. 1 Záujmová činnosť

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	366 921.00	381 049.00	380 988.61	99.98

Prvok 8. 6. 2 Vzdelávacie poukazy

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	5 600.00	5 600.00	100.00

Prvok 8. 6. 3 CVČ - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	67 000.00	101 622.00	100 229.45	98.63

Podprogram 8 . 7 Neštátne a iné školské zariadenia

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	439 425.00	422 665.00	422 665.00	100.00

Prvok 8. 7. 1 ŠJ pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	108 252.00	104 346.00	104 346.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	430	488	113.49
	počet vydaných hlavných jedál	70 300	73 668	104.79

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	118 680.00	114 816.00	114 816.00	100.00

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	191	184	96.34
	počet oddelení v ŠKD	7	7	100.00

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	9 708.00	7 425.00	4 949.60	66.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spojená škola – príspevok na stravu žiakov (obedy zadarmo)	počet žiakov	19	24	126,32

Prvok 8. 7. 5 Spojená škola F. Assiského - neštátne školské zariadenie**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	202 785.00	196 078.00	196 078.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

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

Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% plnenia
v €	20 221.00	21 620.00	21 621.00	100.00

Rozpočet podprogramu:**Ciele a výstupy:**

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

Podprogram 8 . 9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	12 800.00	12 800.00	4 068.70	31.79

Súhrn aktivít:

Plánované rekonštrukcie v školách a školských zariadeniach:

- aktivity vyplývajúce z koncepcie rozvoja školstva
- ZŠ J. Déreza - rekonštrukcia vilky
- CVČ - rekonštrukcia priestorov

Program 9 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	690 000.00	760 400.00	756 964.00	99.55

Podprogram 9 . 1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií

Zámer: Podpora športových a športových klubov, telovýchovných jednôt a iných neziskových organizácií prostredníctvom poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	245 000.00	305 000.00	301 564.00	98.87

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	300 000.00	297 914.00	99.30

Ciele a výstupy:

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

Prvok 9. 1. 2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	2024 -Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	3 650.00	73.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	9	180

Komentár:

v súlade s VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 9 . 2 AD HOC - príspevková organizácia mesta

Zámer: Vytváranie priestoru a podmienok pre pohybové aktivity občanov mesta, športové kluby a združenia, relaxovanie a regeneráciu.

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	445 000.00	405 400.00	405 400.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	percento využitia telocvične ŠH Malina	40 %	27,90%	69,75
	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	1395	27,90
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - organizovaný šport	1 600	1248	78,00
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - rekreačný šport	400	147	36,75
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	5 000	2 652	53,04
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90 %	94,19%	104,65
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	28 855	72,14
	tržba z plavárne - verejnosť (v €)	63 000	116 293 €	184,59
	tržba z plavárne - kluby, školské kurzy	78 000	97 400 €	124,87
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	726,5	145,30
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	26 510	147,28
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	1 561	31,22
	percento využitia stolnotenisovej haly	36 %	31,22%	86,72
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - výkonnostný šport	1 700	1 308	76,94
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - rekreačný šport	100	253	253,00
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	1 881	69,67
	percento využitia futbalového areálu	36 %	69,67%	193,52
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	463,50	47,30
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	7 635	152,70

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára priestor a podmienky v zabezpečení služieb pre aktívne športové využitie, rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže, rozvoj vrcholového, výkonnostného a mládežníckeho športu, priestor pre rekreačný šport a rekreačno-relaxačné aktivity občanov mesta a jeho návštevníkov.

Prvok 9. 2. 1 AD HOC - bežný transfer**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	445 000.00	405 400.00	405 400.00	100.00

Prvok 9. 7 Šport aréna Malacky, s.r.o.**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	50 000.00	50 000.00	100.00

Program 10 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	751 986.00	860 409.00	819 555.28	95.25

Podprogram 10. 1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková - riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu :

rok	2024 -Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	602 886.00	688 409.00	678 125.09	99.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	iné -výstavy,prednášky, kvízy, besedy,akadémie, posedenia,tvorivé ateliéry	74	78	105,40
	Divadelné predstavenia	37	53	143,24
	Koncerty	29	68	234,48
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	návštevnosť	6 000	16 359	272,65
	počet podujatí za rok	120	148	123,33
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	návštevnosť	1 200	3 456	288
	počet podujatí za rok	20	51	255

Súhrn aktivít:

Ponuka podujatí rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie.
Zameranie sa na ponuku kvalitnej nekomerčnej kultúry.
Príprava festivalov, celomestských podujatí.
Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov

Komentár.

V roku 2024 sme sa opäť zamerali na rôznorodosť kultúrnych podujatí, venovaných všetkým vekovým kategóriám. Pripravili sme pre obyvateľov Malaciek a okolia množstvo kultúrnych podujatí – výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, tvorivé workshopy, akadémie, kvízy, prednášky, festivaly. Novinkou v roku 2024 bolo i to, že sme stretli s veľkým záujmom u obyvateľov Malaciek. Práve z uvedeného dôvodu prišlo k niekoľkonásobnému presiahnutiu hodnoty návštevnosti kultúrnych podujatí, či už pre deti i dospelých divákov.

Prvok 10. 1. 1 MCK – Knížnica

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj knižnično - informačných služieb, pre vytváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt, informácii, prispievanie k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	ročný prírastok kníh	800	800	100
	rozpočet na nákup kníh a periodík	4 500	5 874	130
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	počet výpožičiek	15 000	16 580	110
	počet návštevníkov	2 750	2 492	91
Podujatia pre školy a verejnosť	organizované podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ	20	94	210
	organizované podujatia pre verejnosť	10	18	180

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárame priestor pre celoživotné vzdelávanie, zachovávanie i rozvoj dôležitých spoločensko - kultúrnych hodnôt.

Zameriavame sa na organizovanie podujatí pre školy – literárna kuchyňa, podujatia venované literatúre pre deti, zoznámenie sa s knižnicou ako takou, besedy so spisovateľmi a ilustrátormi kníh, podujatia pre verejnosť v čase prázdnin, workshopy zamerané na prácu s knihami, Noc s andersenom, besedy so spisovateľmi pre dospelých čitateľov. Príprava projektov na získavanie externých finančných zdrojov.

Komentár:

V roku 2024 sa nám podarilo získať externé zdroje na vybavenie knižnice novými regálmi, na akvizíciu i na podujatia konané v knižnici. Teší nás záujem o podujatia organizované pre školy, ale i pre verejnosť. V roku 2024 prišlo k nárastu výpožičiek.

Prvok 10. 1. 2 MCK - Činnosť

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	552 886.00	570 909.00	570 909.00	100.00

Ciele a výstupy:

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

Doplňovať fond múzea	ročný prírastok	10	9	90
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	počet výstav	10	11	110
	počet návštevníkov	3 000	3 986	132,86
	počet vzdelávacích aktivít	30	31	103,33
	počet podujatí za rok	20	16	80
Výskumná, projektová a publikačná činnosť	počet publikačných výstupov	2	1	50
	počet zdigitalizovaných objektov	6 000	8 500	141,66

Súhrn aktivít: Ochrana a tvorba zbierkového fondu, prezentácia zbierkového fondu verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a výstav. Dokumentačná, výskumná a publikačná činnosť, organizovanie odborných prednášok a historických seminárov, muzeálna pedagogika pre školy i verejnosť.

Prostredníctvom kvalitných múzejných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a zachovanie kultúrneho dedičstva

Komentár: Múzeum Michala Tillnera má tri stále expozície: expozícia múzea v budove MCK, Záhorácka ul., expozícia Krypty pod kostolom NPPM, expozícia v kaštieli. V priebehu roka sme usporiadali výstavy, či už v priestoroch múzea, v galérii i v kaštieli. Pre verejnosť sme zorganizovali odborné prednášky na rôzne historické témy. Vydali sme zborník venovaný histórii Malaciek: Malacky a okolie 17. V roku 2024 sme sa venovali i muzeálnej pedagogike. Naše vzdelávacie programy sa stretávajú s veľkým záujmom u učiteľov i žiakov. Vzdelávacie programy ponúkame i pre verejnosť najmä v období školských prázdnin. Veľkej obľube sa tešia i Historické potulky. Teší nás zvýšený počet návštevníkov múzea. Potešujúci je i počet zdigitalizovaných objektov. Dôležitou súčasťou práce múzea je i výskumná činnosť. No však z finančných dôvodov sa nám nepodarilo naplniť cieľ publikačných výstupov. V roku 2024 sa nám podarilo získať externé zdroje na vydanie zborníka.

Prvok **10. 1. 3 MCK - Kino**

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 - Plnenie	% pln.
v €	90 941.00	90 941.00	78 420.00	86.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	tržba za FK	1 680	866	51,55
	počet návštevníkov FK	480	179	37,29
	počet predstavení FK	40	25	62,50
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	počet návštevníkov kina	20 500	15 544	75,82
	počet predstavení	490	444	90,61
	tržba za filmové predstavenia kina	97 000	85 544	88,19

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom kvalitných služieb kina vytvárať priestor pre oddych obyvateľov Malaciek a okolia. Filmová produkcia pre verejnosť, i školy pre všetky vekové kategórie. Zabezpečiť rozmanitosť filmovej produkcie a činnosť filmového klubu. Príprava cyklických podujatí, filmových festivalov, príprava projektov na získanie externých zdrojov.

Komentár: V roku 2024 sme sa snažili zabezpečiť rôznorodú ponuku filmovej tvorby. Okrem premietaní pre verejnosť sme zorganizovali veľké množstvo filmových premietaní i pre školy a seniorov. Stali sme sa súčasťou filmových festivalov Ekotopfilm, Scandi, Creme de la

Creme. I napriek snahe ponúknuť divákovi pestrú paletu komerčnej i nekomerčnej filmovej tvorby sa nám nepodarilo dosiahnuť stanovené ciele, či už v návštevnosti FK i kina. Dôvodom nenaplnenia cieľov návštevnosti filmových premietaní je ľahká prístupnosť divákov k filmovej tvorbe na rôznych streamovacích platformách. Nenaplnenie počtu filmových premietaní je podmienené i skutočnosťou, že priestory kina sa využívajú aj na iné kultúrne produkcie /divadelné predstavenia, koncerty, školské vystúpenia, akadémie a rôzne spoločenské podujatia. Skutočnosť nenaplnenia cieľov, ktoré sa týkajú návštevnosti má na následok i nenaplnenia cieľov, ktoré sa týkajú dosiahnutých tržieb. Návštevnosť predstavení je v určitej miere určite podmienená i komfortom sedenia v sále kina, či v našom prípade i blízkosť Cinemas Bory.

Prvok **10. 1. 4 Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK**

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj obyvateľov mesta Malacky

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	11 550.00	11 550.00	5 250.00	45.45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	10	13	130
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	5	6	120

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom ponuky klubovej a krúžkovej činnosti zabezpečiť rozvíjanie talentu detských i dospelých poslucháčov. Poskytovanie priestoru pre činnosť klubov seniorov a súkromných umeleckých klubov detí i dospelých so sídlom v Malackách. Zabezpečiť existenciu a činnosť Divadla na Hambálku. Poskytovanie priestoru združenia výtvarníkov z Malaciek Art club 2002.

Komentár:

V roku 2024 Divadlo na hambálku odpremietalo inscenáciu Chrobák v hlave. DNH odohralo predstavenia v na domovskej scéne i po okolitých obciach. Predstavenia DNH sa stretávajú s veľkým záujmom u divákov. Divadlo pravidelne hrá v Malackách cca 2 krát do mesiaca. &predstavenia sa zvyčajne vypredané. V spolupráci MCK a DNH sme zorganizovali už 16. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku. Art club 2002 zorganizoval v roku 2024 už tradičnú Vianočnú výstavu. Ponúkli sme priestor i na pravidelné stretávanie klubu spoločenských hier. Klub zorganizoval Deň spoločenských hier. Ponúkame priestor pre seniorské kluby, spevácky zbor Malinka. Pre seniorské kluby zabezpečujeme i rôzne kultúrne podujatia – besedy, senior kino, tancovačky.....

Prvok **10. 1. 5 Turisticko - informačná kancelária**

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	36 373.00	36 373.00	21 608.00	59.40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	825	1 244	151
Obslúženie zákazníkov v TIK-u	počet zákazníkov	775	1 083	140

Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	1 850	7 126	385
---	--------------------	-------	-------	-----

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie bezplatnej informovanosti domácich a zahraničných turistov (v dvoch jazykoch NJ/AJ) za účelom podpory cestovného ruchu v meste a regióne. Sprostredkovanie propagačných materiálov mesta a regiónu. Propagácia podujatí. Predaj suvenírov, publikácií, máp s regionálnou tematikou. Organizovanie prehliadok mesta a okolia s kvalifikovanými sprievodcami. Sprievodcovská činnosť mestskými pamiatkami. Zabezpečovanie vzdelávacích programov pre školy.

Komentár:

Najdôležitejšou udalosťou v roku 2024 bolo presťahovanie Turisticko-informačnej kancelárie do nových priestorov na Námestí u Severínka. Činnosť sa rozšírila o zabezpečenie využiteľnosti „Pavilónu“ na Námestí Severínka. V pavilóne sa konali rôzne výstavy, čítanky & i workshopy. Turisticko-informačná kancelária sa stala súčasťou všetkých podujatí, ktoré sa konajú na Námestí u Severínka. V roku 2024 sa podarilo rozšíriť ponuku suvenírov. Turisticko-informačná kancelária začala ponúkať i ďalšiu službu a tou je predpredaj vstupeniek na podujatia konané v Malackách. Po presťahovaní sa Turisticko-informačná kancelária stretla so zvýšenou návštevnosťou a záujmom o služby najmä u obyvateľov Malaciek. V roku 2024 bol zaznamenaný zvýšený záujem o prehliadky kaštieľa a podujatia konané v kaštieli. Mimoriadnemu záujmu sa tešili i výstavy, ktoré v kaštieli pripravili dobrovoľníci – malackí výtvarní umelci.

Prvok 10.1.6 MCK - Personálne zabezpečenie

Zámer: Zabezpečiť vysoko profesionálnu, kvalifikovanú pracovnú silu.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	365 128.00	365 128.00	154 307.00	42.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	19	19	93
	Počet pracovníkov na dohody	24	32	133

Prvok 10.1.8 TIK – zariadenie, klimatizácia

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

Rozpočet prvku :

rok	2024 -Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	0.00	32 500.00	32 216.09	99.13

Podprogram 10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Malacky a spríjemnenie oddychu občanom a turistom mesta
Zabezpečovať a podporovať obnovu a starostlivosť o kultúrne pamiatky na území mesta Malacky.

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	25 000.00	18 886.83	75.55

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste a zabezpečovanie ich údržby a opráv.

Prvok 10. 2. 1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa**Zodpovednosť:** Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová**Rozpočet prvku :**

rok	2024 -Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	25 000.00	18 886.83	75.55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	podľa potreby	

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	12 300.00	61.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	10	9	90
	počet podporených kultúrno-spoločenských aktivít	10	3	30

Komentár:

Dotácie na podporu subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnění	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00

Podprogram 10. 6 Výstavba a rekonstrukce budov pro kulturu**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnění	% pln.
v €	79 100.00	125 600.00	110 243.36	87.77

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU KRAJINY PRÍRODY A OVZDUŠIA

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	493 393.00	514 103.00	498 357.88	96.94

Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 093.00	2 276.00	2 275.87	99.99

Súhrn aktivít: Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany ovzdušia, vôd a drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch na území mesta. Výkon deratizácie na verejných priestranstvách sa zabezpečuje opakovane z dôvodu podnetov občanov a veľký výskyt živočíšnych škodcov.

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	350 300.00	361 227.00	357 153.22	98.87

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia zelene, polievanie, obnova lavičiek a smetných košov.

Prvok 11.2.1 Správa zelene a ochrana prírody

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	130 727.00	126 858.73	97.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy m2 - trávniky	2 500	3 075	123
Náhradná výsadba	počet ks vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5 000	4 299	86
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	200	200	100

Prvok 11. 2. 2 Údržba verejnej zelene a zámockého parku

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

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

Rozpočet prvku :

rok	2024 -Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	250 300.00	230 500.00	230 294.49	99.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výsadbu a údržbu kvetinových záhonov	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3 000	3 000	100
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	428 000	428 000	100
	zber lístia - m2	260 000	260 000	100
	mestské parky - m2	11 000	11 000	100
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	20	60	300
	ošetrovanie drevín	80	300	375

Podprogram 11. 3 Detské ihriská

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	97 000.00	101 600.00	99 174.43	97.61

Prvok 11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	9 924.07	82.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	19	100

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, - výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod.

Prvok 11. 3. 2 Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	85 000.00	89 600.00	89 250.36	99.61

Súhrn aktivít:

Vybudovanie workout ihriska na JUHU. Vybudovanie hádzanárskych bránok na JUHu s nafarbením čiar hracej plochy.

Podprogram 11. 4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	44 000.00	49 000.00	39 754.36	81.13

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytených zvierat a postupné budovanie plôch pre voľný pohyb psov.

Prvok 11. 4. 1 Prevádzka karanténnej stanice

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	31 000.00	22 555.08	72.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, včítane veterinárnej starostlivosti	áno	áno	100

Súhrn aktivít:

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

Prvok11. 4. 2 Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev

Zámer:Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb
Zodpovednosť:Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	18 000.00	17 199.28	95.55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách	6	5	83,33
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	áno	áno	100

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa aj bezpečnú (odbornú) likvidáciu uhynutých zvierat (kadáverov) z verejných priestranstiev mesta, poskytovanie vreciek na psie exkrementy na požiadanie občanom mesta v Klientskom centre a zároveň sú vrecká pravidelne dopĺňané do košov na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené po meste.

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 598 055.00	2 621 730.00	2 584 578.03	98.58

Podprogram 12. 1 Sociálna pomoc a príspevky**Zámer:** Účelová a efektívna pomoc pre sociálne znevýhodnených občanov
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	365 128.00	397 928.00	380 668.79	95.66

Súhrn aktivít: Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii a poskytovanie príspevkov na zmierenie sociálnej a hmotnej núdze, a to formou poskytnutia príspevku na stravu pre občanov v núdzi, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zahŕňa využitie inštitútu osobitného príjmu na účelné vyplácanie prídavku na dieťa (náhrady – prídavky na dieťa) podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

Prvok **12. 1. 1 Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu****Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu 0,50 € na jedno jedlo (polievka)	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	200	0	0
	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	0	0

Komentár: Za monitorovacie obdobie príspevkov na stravu občanov v núdzi nebol poskytnutý.**Prvok** **12. 1. 2 Jednorázová dávka****Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	1 847.00	61.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	11	55

Súhrn aktivít:

jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi v súlade

Komentár:

V zmysle ustanovení § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Dávka môže byť poskytnutá v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Forma poskytnutia jednorazovej dávky je určená mestom v rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky podľa §18 vyššie uvedeného zákona v záujme jej účelného využitia.

Prvok 12.1.3 Pochovávanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	1 800.00	1 304.00	72.44

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	6	3	50

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie pochovania (kremácie) mŕtvej osoby, ktorá zomrela na území mesta (v územnom obvode) podľa § 30 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Malacky o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky

Prvok 12.1.4 Príspevok na dopravu

Zámer: Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť kontakt rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa s dieťaťom umiestneným v centre pre deti a rodiny	poskytnutie príspevku na dopravu do centra na 1 osobu/mesiac	1x	0	0

Súhrn aktivít:

Mesto Malacky môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“), v ktorom je dieťa umiestnené podľa § 64 zákona č. 305/2009 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Komentár:

Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľov vykazuje skutočnosť, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru v súlade so zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neboli za monitorovacie obdobie realizované.

Prvok 12. 1. 5 Príspevok na osamostatnenie

Zámer: Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	300.00	300.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	poskytnutie príspevku na osamostatnenie	1	0	0

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 tohto zákona príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z centra v súlade s § 69 tohto zákona.

Komentár:

Za monitorovacie obdobie nevznikol nárok na poskytnutie príspevku na osamostatnenie.

Prvok 12. 1. 6 Príspevok na stravu dôchodcovia

Zámer: Poskytnutie príspevku na stravu (v jedálni alebo prostredníctvom donášky) fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	38 406.40	76.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet stravníkov	280	218	77.86

Súhrn aktivít:

Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Komentár:

Príspevok na obеды sa poskytuje podľa platného VZN mesta Malacky o sociálnych službách.

Prvok 12. 1. 7 Opatrovaná v ZOS

Zámer: Poskytnutie príspevku na úhradu nákladov opatrovanej v ZOS

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	5 328.00	5 328.00	3 816.95	71.64

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	300 000.00	330 000.00	329 645.00	99.89

Podprogram 12. 1.9 Krízová situácia**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	31 664.00	31 313.44	98.89

Podprogram 12. 2 Dotácie pre občan. združ. a organizácie

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	20 653.00	68.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	23	104,55
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	19	14	73,68

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa poskytujú dotácie občianskym združeniam a organizáciám (seniori, ŤZP, rodiny s deťmi a ostatní sociálne znevýhodnení obyvatelia) na spoločensky prospešnú činnosť v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.

Komentár:

Dotácie na činnosť OZ a organizácií v sociálnom zabezpečení boli poskytnuté na základe schválenia primátorom mesta v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením.

Podprogram 12.3 Denne centrum - klub dôchodcov

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov resp. osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 400.00	2 400.00	2 182.86	90.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	45	44	97,80
	počet členov denného centra	160	151	94,38

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa v KD - dennom centre poskytuje sociálna služba, v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum zabezpečuje a organizuje záujmovú činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, poradenské služby formou odborných prednášok a klubových besied.

Komentár:

V súvislosti s aktívnou činnosťou Denného centra výsledné hodnoty za dané obdobie dosiahli vysokú úroveň plnenia.

Podprogram 12. 4. Mestské centrum sociálnych služieb – príspevková organizácia mesta

Zámer: Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a podporných sociálnych služieb, ktoré je MsCSS oprávnené poskytovať

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Galovičová - riaditeľka MsCSS

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	1 940 527.00	1 911 923.00	1 911 923.00	100.00

Prvok 12. 4. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	305 760.00	305 760.00	305 760.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	34	34	100,00

Súhrn aktivít:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú odborné činnosti (základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, preventívne aktivity, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva), ďalšie činnosti (utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, požíčanie pomôcok) a tiež je zabezpečovaná ošetrovateľská starostlivosť.

Komentár:

Dopyt po tejto službe je vyšší, ako dokážeme zabezpečiť.

Prvok 12. 4. 2 Útulok

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	12 600.00	12 600.00	12 600.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	3	2	66.66

Súhrn aktivít:

V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.

Komentár:

Kapacita troch miest v jednej bytovej jednotky je nedostatočná, je žiaduce vytvoriť vhodné podmienky na rozšírenie tejto služby.

Prvok 12. 4. 3 Denný stacionár

Zámer: Zabezpečenie opatrovateľskej služby v zariadení na určitý čas počas dňa plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	136 772.00	141 772.00	141 772.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	10	10	100

Súhrn aktivít:

V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť.

Komentár:

Kapacita denného stacionára je 14 miest, pričom zazmluvnených bolo priemerne 16 klientov, avšak službu nevyužívali každý deň.

Prvok 12. 4. 4 Domáca opatrovateľská služba

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	879 800.00	747 800.00	747 800.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	50	58	116,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Opatrovateľská služba má narastajúci trend, v priebehu roka bola sociálna služba poskytnutá celkom 91 klientom .

Prvok 12. 4. 5 Prepravná služba

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	35 700.00	37 500.00	37 500.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	9	100

Súhrn aktivít:

Preprava fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom osobným motorovým vozidlom na lekárske ošetrovanie, kultúrno-spoločenské akcie, či iné aktivity a podujatia.

Komentár:

Napriek zhoršujúcej sa situácii na cestách je dlhodobो optimálny stav prepravných osôb za deň.

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

Zámer: Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	569 895.00	638 155.00	638 155.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	priemerný počet klientov	350	372	106.28
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	priemerný počet klientov	240	245	102.08

Súhrn aktivít:

Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Komentár:

Kapacita je naplnená, čo sa týka personálnych , materiálnych aj priestorových podmienok, nie je možné uspokojiť všetkých žiadateľov o stravu, preto sú evidovaní v poradovníku.

Zámer: Poskytnutie prístrešia na účel prenocovania.

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	0.00	28 336.00	28 336.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístrešie na účel prenocovania	Priemerný počet ľudí bez domova denne	10	8	80.00

Súhrn aktivít:

Ľuďom bez domova sa poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, vydáva sa strava a potraviny a vytvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Prevádzka nocľahárne je v mesiacoch november až marec.

Komentár:

Za dva mesiace prevádzky bola služba poskytnutá 35 klientom, z toho 8 žien a 27 mužov.

Podprogram 12. 5

Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky

Zámer: Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	9 670.83	64.47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca (mes.)	30	12	40
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere na mesiac	19	10	52,65
	príplatok k prídavku na dieťa	1	1	100
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč. ZŠ v sume 100 Eur	2	1	50

Súhrn aktivít:

Aktivity zahŕňajú využitie inštitútu osobitného príjemcu na účelné vyplácanie prídavku na dieťa a ostatných príplatkov k prídavku na dieťa (štátne sociálne dávky) podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

Komentár:

Prídavok na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu bol poskytnutý zákonným zástupcom na základe rozhodnutia príslušného ÚPSVaR v súlade s vyššie uvedeným zákonom o prídavku na dieťa.

Podprogram 12. 6

Terénna sociálna práca

Zámer: Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu

jednotlivcov, skupín a komunit, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	41 815.00	41 814.91	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Systematické odborné činnosti smerujúce k začleneniu ľudí, sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie resp. zmena ich život.podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	100
	Terénny pracovník	1	1	100

Súhrn aktivít:

Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita), na odborné a komplexné činnosti v záujme zlepšenia životnej situácie a životných podmienok ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou, snaha o aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti. Mesto Malacky na základe novej výzvy sa zapojilo do realizácie národného projektu Terénna sociálna práca – Spolu pre komunity a dňa 12.10.2023 podpísalo zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR (IMPLEA) k realizácii daného projektu.

Komentár: Od januára 2024 Mesto Malacky v súlade so Zmluvou o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR realizuje terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca (TSP) – Spolu pre komunity – aktivita TSP

Podprogram 12. 7 Detské jasle

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	130 000.00	122 000.00	121 473.82	99.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	počet detí	20	19	95

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12. 9 Komunitné centrum

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	80 000.00	75 000.00	70 526.82	94.04

Program 13**Podporné činnosti**

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

Rozpočet programu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	5 169 301.00	6 438 291.00	6 247 445.22	97.04

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa účelné a efektívne zabezpečenie podpornej agendy mestského úradu, najmä odmeňovania zamestnancov, obstarávanie tovarov a služieb pre MsÚ a orgány mesta. Obsahuje režijné výdavky na plnenie originálnych kompetencií samosprávy, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov. Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočtujú v programoch podľa nákladových stredísk, kde sa daná aktivita zabezpečuje.

Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 820 350.00	3 079 089.00	2 915 154.85	94.68

Súhrn aktivít:

Podprogram - Podporné činnosti zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a volených predstaviteľov mesta, ďalej výdavky na obstaranie tovarov a služieb spojených s činnosťou MsÚ (výpočtová technika, interiérové vybavenie kancelárií, odborná literatúra, všeobecný materiál, softvér a licencie). Ďalej sa jedná o výdavky spojené s údržbou a opravou výpočtovej techniky, nájomné, prídely zamestnávateľa do sociálneho fondu a na stravu zamestnancov.

Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia – mzdy a odvody**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 336 000.00	2 483 400.00	2 316 126.82	93.26

Prvok 13.1.2 Tovary**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	16 200.00	5 227.25	32.27

Prvok 13.1.3 Nájomné**Rozpočet prvku :**

rok	2024 -Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	36 300.00	35 151.25	96.84

Prvok 13.1.4 Služby**Rozpočet prvku :**

rok	2024-Schválený	2024 -Upravený	2024 -Plnenie	% pln.
v €	354 350.00	441 076.00	463 603.48	105.11

Prvok 13.1.5 Bežné transfery

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	92 786.00	92 784.26	100.85

Podprogram 13. 2 Verejný dlh mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 348 951.00	3 359 202.00	3 332 290.37	99.20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohroží vykonávanie samosprávnych funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiadaviek obyvateľov mesta	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP predchádzajúceho roka	5,87 %	
	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	27,72 %	

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

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

Rozpočet prvku:

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	165 468.00	288 919.00	286 920.19	99.31

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

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

Rozpočet prvku :

rok	2024-Schválený	2024-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	2 183 483.00	3 070 283.00	3 045 370.18	99.19