

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z66/2025

Názov materiálu:

<p>Informácia o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2025</p>
--

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

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

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Malacky, dňa 25.09.2025

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2025.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Rozpočtové opatrenie primátora č. 2

Rozpočtové opatrenie primátora bolo vykonané v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

Rozpočtovým opatrením primátora č. 2 zo dňa 5. 5. 2025 boli zrealizované zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 23 100 eur.

Bežné príjmy – zvýšenie o 15 000 eur – príjem Nadácia Slov. sporiteľne – Podpora biodiverzity Zámockého parku v Malackách.

Bežné výdavky – zvýšenie o 15 000 eur. Oddiel 01 Všeobecné verejné služby – energie – zníženie o 10 000 eur, údržba zníženie o 40 000 eur. Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia – Revitalizácia zelene mesta, vtáčie búdky zvýšenie o 2 000 eur. Oddiel 06 – Bývanie – Verejné osvetlenie – údržba zvýšenie o 50 000 eur. Oddiel 08 – Rekreácia, kultúra – dotácie na podporu reprezentácie – zvýšenie o 5 000 eur. Oddiel 09 – Vzdelávanie – spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta – zníženie o 20 000 eur. ZUŠ – odstránenie havarijných stavov – zvýšenie na 28 000 eur.

Kapitálové príjmy – zvýšenie o 8 100 eur – príjem z predaja pozemkov

Kapitálové výdavky – zvýšenie o 8 100 eur – Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby – interiérové vybavenie, výpočtová technika, zariadenie – zvýšenie o 500 eur. Oddiel 04 – Ekonomická oblasť – rekonštrukcie miestnych komunikácií – zníženie o 11 600 eur, regulácia parkovania – zníženie o 49 937 eur, Pasport miestnych komunikácií zvýšenie na 20 000 eur. Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia – Kanalizácia na Záhradnej ulici – zníženie o 11 913 eur. Oddiel 06 – Bývanie – Mierové námestie, lavičky zvýšenie na 34 500 eur, garáže pri kine 20 000 eur, Historické spracovanie energetických faktúr 6 000 eur. Oddiel 08 – Rekreácia, kultúra – rekonštrukcia detských ihrísk – zvýšenie o 550 eur.

Rozpočtové opatrenie primátora č. 3

Rozpočtové opatrenie primátora bolo vykonané v zmysle zákona § 14 ods. 1 č. 583/20024 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

Rozpočtovým opatrením primátora č. 3 zo dňa 15.6.2025 boli zrealizované zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 406 734 eur.

Bežné príjmy – zvýšenie o 888 064 eur – 300 – Granty a transfery – MF SR dotácia na odmeny 379 017 eur, MŠ normatívne finančné prostriedky – zvýšenie o 105 443 eur, MŠ nenormatívne – zvýšenie o 69 920 eur, ZŠ normatívne – zvýšenie o 151 649 eur, ZŠ nenormatívne zvýšenie o 182 035 eur.

Kapitálové príjmy – zvýšenie o 518 670 eur - schválená bola dotácia z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina.

Bežné výdavky – zvýšenie o 887 008 eur – Oddiel 01 - Všeobecné verejné služby – odmeny, materiál, služby – zvýšenie o 137 791 eur. Oddiel 04 – Ekonomická oblasť – Karanténna stanica – presun na kapitálové výdavky 510 eur. Oddiel 08 – Rekreácia, kultúra – AD HOC,

MCK – dotácia na odmeny z MF SR vo výške 31 497 eur. Oddiel 09 – Vzdelávanie – zvýšenie v MŠ a ZŠ normatívne a nenormatívne finančné prostriedky o 608 392 eur. Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie – MsCSS zvýšenie o 109 838 eur z MF SR na odmeny.

Kapitálové výdavky – zvýšenie o 519 726 eur. Oddiel 01- Všeobecné verejné služby – zníženie o 2 900 eur. Oddiel 04 – Ekonomická oblasť – zníženie o 10 990 eur – regulácia parkovania a presun na Karanténnu stanicu. Oddiel 06 – Bývanie – zvýšenie o 9 804 eur – modernizácia verejného osvetlenia a rekonštrukcia Mierového námestia. Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, ... zvýšenie o 518 670 eur – rekonštrukcia Palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina. Kapitálové výdavky v RO zvýšenie o 5 142 eur.

1.3. Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2025

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.06.2025. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 18 485 108,51 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 15 122 891,53 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 609 801,58 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 126 100,00 eur, kapitálové príjmy v RO 0,00 eur a príjmové finančné operácie 2 626 315,40 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 14 881 097,45 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 6 879 508,53 eur, bežné výdavky v RO 5 311 076,30 eur, kapitálové výdavky vo výške 1 458 144,51 eur, kapitálové výdavky v RO 5 141,40 eur a výdavkové finančné operácie 1 227 226,71 eur.

1.4. Dôvodová správa

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.06. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2025 a jeho zmeny

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

Berie na vedomie

informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2025

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2025

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.06. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

Na základe tejto skutočnosti je spracované a predložené čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2025.

P R Í J M Y

Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
Daňové príjmy	15 980 495	16 138 503	8 795 373,29	54,50
Nedaňové príjmy	821 186	915 686	463 454,55	50,61
Granty a transfery	9 274 306	10 197 557	5 864 063,69	57,50
Príjmy RO	1 009 165	1 009 165	609 801,58	60,43
Bežné príjmy spolu	27 085 152	28 260 911	15 732 693,11	55,67

Daňové príjmy	16 138 503	8 795 373,29	54,50 %
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>3 531 052,71</i>	<i>47,85 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>3 941 427,36</i>	<i>59,94 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>1 321 963,22</i>	<i>60,58 %</i>
- daň za psa		19 090,50	83,00 %
- daň za predajné automaty		467,67	21,26 %
- daň za ubytovanie		12 643,24	52,68 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		15 188,19	84,38 %
- miestny poplatok KO		1 170 367,37	78,02 %
- drobný stavebný odpad		7 751,25	51,68 %
- poplatok za rozvoj		96 455,00	16,08 %
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>930,00</i>	<i>186 %</i>

Nedaňové príjmy	915 686	463 454,55	50,61 %
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>379 836</i>	<i>203 030,97</i>	<i>53,45 %</i>
Položka 212 001 Dobývací priestor		445,52	15,21 %
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		43 962,67	97,69 %
- príjmy z prenájmu hrobových miest		6 188,84	61,89 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- prenájom nebyt. priestorov -Radlinského		360,08	25,01 %
- prenájom strechy - Radlinského		4 544,00	46,37 %
- prenájom budovy Inkubátor		54 181,56	48,46 %
- prenájom ost. majetku, byty Hlboká, Mierové		15 299,72	41,35 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		77 182,78	51,11 %
Položka 212 004 zahŕňa:			
- SPP – distribúcia		865,80	99,98 %

Administr. poplatky a iné poplatky a platby	204 850	148 025,94	72,26 %
- ostatné správne poplatky		68 877,48	86,10 %
- pokuty za porušenie predpisov		23 679,22	94,72 %
- za služby domu smútku		2 720,00	45,33 %
- za pult centrálnej ochrany		16 696,04	47,70 %
- reklama v médiách		1 708,32	56,94 %
- ostatné služby a tovary		6 215,88	124,32 %
- detské jasle – príspevok od rodičov		26 696,00	53,39 %
- znečistenie ovzdušia		1 433,00	168,59 %
Úroky z vkladov		1 371,69	27,43 %
Iné nedaňové príjmy	326 000	111 025,95	34,06 %
- z náhrad poistného plnenia		4 816,88	
- lotérie a im podobné hry		20 087,08	25,11 %
- dobropisy		54 961,37	109,92 %
- z vratiek		19 960,79	79,84 %
- za výrub drevín		3 884,80	25,90 %
- refundácie		121,00	0,24 %
- iné nedaňové príjmy		5 842,50	5,56 %
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb		1 351,53	135,15 %
Granty a transfery	10 197 557	5 864 063,69	57,50 %
Položka 311 zahŕňa:			
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia		3 000,00	100,00 %
- Nadácia Slovenskej sporiteľne – Podpora biodiverzity Zámockého parku			
v Malackách		15 000,00	100,00 %
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy		3 880 427,75	51,24 %
v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika, register obyvateľstva, register adries školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné komunikácie, školstvo, sčítanie domov a bytov, sčítanie obyvateľstva,			
Položka 312 001 – ostatné transfery		1 911 694,32	75,50 %
v tom: opatrovateľská služba, útulok, denný stacionár, strava pre deti, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné prídavky, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, projekty v školách, Ukrajina,			
položka 312 002 – Environmentálny fond „BRKO“ – dotácia		44 794,65	89,59 %
Položka 312 007 – dotácia od iných obcí pre CVČ		4 286,97	42,87 %
Položka 312 009 – rodinné prídavky, dôchodok opatrovanej v ZOS		4 860,00	32,40 %

Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 15 122 891,53 eur.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 009 165	609 801,58	60,43
--	------------------	-------------------	--------------

- príjmy z prenájmu nebytových priestorov v školských zariadeniach, poplatky od rodičov za ŠKD, réžia ŠJ, dotácie,

Bežné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 609 801,58 eur.

Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 15 732 693,11 eur.

Kapitálové príjmy	8 316 330	126 100,00	1,52
--------------------------	------------------	-------------------	-------------

<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Granty a transfery</i>	<i>8 308 230</i>	<i>118 000,00</i>	<i>1,42 %</i>
- Dar POZAGAS – Prístavba futbalového štadióna		33 000,00	100,00 %
- BSK – Socha M. R. Štefánika		5 000,00	
- MIRRI SR – Revit. na Mierovom námestí		80 000,00	100,00 %

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií za sledované obdobie neboli.

Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 126 100 eur.

Príjmové finančné operácie	3 786 050	2 626 315,40	69,37
-----------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Investičný úver	2 000 000,00
- Rezervný fond	255 000,00
- Pozagas, a.s. dar	33 000,00
- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ	338 068,10
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ostatné	247,30

Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie výšku 2 626 315,40 eur.

Príjmy celkom k 30.06. 2025 dosiahli výšku 18 485 108,51 eur.

V Ý D A V K Y

Bežné výdavky

Druh výdavku	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	4 246 177	4 297 541	2 017 526,25	46,95
03 - Verejný poriadok	1 023 850	1 011 500	466 070,86	46,08
04 - Ekonomická oblasť	613 612	613 102	248 033,70	40,46
05 - Ochrana život. prostredia	2 371 476	2 333 658	1 153 954,94	49,45
06 - Bývanie	508 171	518 171	345 039,67	66,59
08 - Rekreačia a kultúra	1 944 000	1 898 497	1 218 206,96	64,17
09 - Vzdelávanie	12 368 929	13 422 303	5 552 758,13	41,37
10 - Sociálne zabezpečenie	2 359 325	2 169 163	1 188 994,32	54,81
Bežné výdavky spolu	25 435 540	26 263 935	12 190 584,83	46,42

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby	4 297 541	2 017 526,25	46,95 %
0111 Výdavky verejnej správy	3 887 341	1 850 493,40	47,60 %
610 Mzdy zamestnancí MsÚ a volení predstavitelia		859 171,19	44,88 %
620 Poistné a príspevok do poisťovní s DoVP		344 942,15	45,99 %
630 Tovary a služby		592 683,70	52,98 %
v tom :			
- cestovné náhrady		342,32	34,23 %
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ		44 140,43	31,53 %
- materiál		40 822,28	27,73 %
- dopravné		46 765,26	133,62 %
- rutinná a štandardná údržba		52 024,48	47,29 %
- nájomné		34 382,92	52,90 %
- ostatné služby		374 206,01	60,31 %
640 Bežné transfery		53 696,36	51,38 %
0112 Finančná a rozpočtová oblasť		7 186,92	35,93 %
0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP		21 338,69	78,83 %
0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov		138 507,24	38,14 %
 Oddiel - 03 Verejný poriadok	 1 011 500	 466 070,86	 46,08 %
0310 Policajné služby		440 393,27	46,04 %
0320 Ochrana pred požiarmi		7 908,42	52,72 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		17 769,17	44,42 %
 Oddiel - 04 Ekonomická oblasť	 613 102	 248 033,70	 40,46 %
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		11 869,27	118,69 %
0421 Veterinárna oblasť		16 839,38	38,90 %
0451 Cestná doprava		219 325,05	39,18 %
 Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia	 2 333 658	 1 153 954,94	 49,45 %
0510 Nakladanie s odpadmi		997 763,93	51,77 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		6 981,20	38,78 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		55 136,83	59,93 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		94 072,98	31,73 %
 Oddiel - 06 Bývanie	 518 171	 345 039,67	 66,59 %
0610 Rozvoj bývania		63 225,61	54,74 %
0620 Rozvoj obcí		29 536,01	89,04 %
0640 Verejné osvetlenie		180 588,98	66,88 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		71 689,07	72,05 %
 Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra	 1 898 497	 1 218 206,96	 64,17 %
0810 Rekreačné a športové služby		661 394,66	71,43 %
0820 Kultúrne služby		513 228,96	59,29 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby		23 730,56	47,46 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby		12 925,17	36,93 %
0860 Ostatné výdavky v kultúre		6 927,61	31,49 %
 Oddiel - 09 Vzdelávanie	 13 422 303	 5 552 758,13	 41,37 %
0911 Predprimárne vzdelávanie		1 308 919,92	38,67 %
0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie		2 485 466,50	42,32 %

Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie	2 169 163	1 188 994,32	54,81 %
<i>1020 Staroba</i>		<i>1 034 361,84</i>	<i>56,95 %</i>
<i>1040 Rodina a deti</i>		<i>56 103,16</i>	<i>44,88 %</i>
<i>1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</i>		<i>62 900,40</i>	<i>51,50 %</i>
<i>1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení</i>		<i>35 628,92</i>	<i>33,68 %</i>

Kapitálové výdavky	12 505 889	1 458 144,51	11,66
---------------------------	-------------------	---------------------	--------------

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby	893 200	169 808,89	19,01 %
v tom :			
- Výkup pozemkov		17 522,46	40,19 %
- Interiérové vybavenie		2 707,38	58,86 %
- Technické zhodnotenie ISS		6 732,40	44,88 %
- Príprava projektovej dokumentácie pre investičné akcie		142 846,65	19,05 %
Oddiel - 03 Verejný poriadok	43 707	28 915,00	66,16 %
- DHZ – signálno zabezpečovacie zariadenie		1 707,00	100,00 %
- MsP – Vozidlo s označením a majákom		27 208,00	85,03 %
Oddiel - 04 Ekonomická oblasť	5 567 267	72 587,53	1,30 %
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií		40 774,52	4,58 %
- Cyklotrasa píla a úprava spevnených plôch		31 813,01	100,00 %
Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia	117 800	117 748,45	99,96 %
- Kanalizácia na Záhradnej ulici			
Oddiel - 06 Bývanie	2 253 037	128 280,10	5,69 %
- Modernizácia verejného osvetlenia		49 991,70	81,29 %
- Mierové námestie – lavičky		30 848,40	89,42 %

- Aktualizácia územného plánu 47 440 ,00 95,07 %

Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra 2 900 878 727 079,71 25,06 %
 - Rekonštrukcia detských a športových ihrísk 41 528,86 99,95 %
 - Kinoserver 13 394,70 99,96 %
 - Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska 24 044,04 104,54 %
 - Solárny ohrev 8 535,56 94,84 %
 - Vianočné osvetlenie 21 840,00 100,00 %
 - Rekonštrukcia kaštieľa 17 736,55 98,54 %
 - KT – Kulturák, s.r.o. 20 000,00 24,39 %
 - KT – Šport aréna Malacky, s.r.o. 580 000,00 100,00 %

Oddiel - 09 Vzdelávanie 440 000 213 724,83 48,57 %
 - Rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	5 142	5 141,40	99,99
--	--------------	-----------------	--------------

Kapitálové výdavky mesta s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 1 463 285,91 eur.

Výdavkové finančné operácie	1 588 325	1 227 226,71	77,27
------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o. 900 000,00 100 %
 - splácanie istín 327 226,71 47,54 %

Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 1 227 226,71 eur.

Výdavky celkom k 30.06.2025 dosiahli výšku 14 881 097,45 eur.

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Príjmová časť - bežné príjmy									
100	Daňové príjmy spolu	15 980 495	15 980 495	15 980 495	16 138 503	16 138 503	16 138 503	8 795 373,29	54,50
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 291 992	7 291 992	7 291 992	7 380 000	7 380 000	7 380 000	3 531 052,71	47,85
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 291 992	7 291 992	7 291 992	7 380 000	7 380 000	7 380 000	3 531 052,71	47,85
120	Dane z majetku	6 505 803	6 505 803	6 505 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	3 941 427,36	59,94
121	Dane z nehnuteľností	6 505 803	6 505 803	6 505 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	3 941 427,36	59,94
121	Daň z pozemkov	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	791 323,83	52,86
121	Daň zo stavieb	4 746 803	4 746 803	4 746 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	2 934 492,44	60,92
121	Daň z bytov a nebytových priestorov	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	215 611,09	82,29
130	Dane za tovary a služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	1 321 963,22	60,58
133	Dane za špecifické služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	1 321 963,22	60,58
133	Daň za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	19 090,50	83,00
133	Daň za predajné automaty	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	467,67	21,26
133	Daň za ubytovanie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	12 643,24	52,68
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	15 188,19	84,38
133	Miestny poplatok za KO	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 170 367,37	78,02
133	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 751,25	51,68
133	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	96 455,00	16,08
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	930,00	186,00
200	Nedaňové príjmy	821 186	871 186	871 186	915 686	915 686	915 686	463 454,55	50,61
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	369 836	379 836	379 836	379 836	379 836	379 836	203 030,97	53,45
211	Dividendy		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00
212	Dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	445,52	15,21
212	Prenájom pozemkov	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	43 962,67	97,69
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 188,84	61,89
212	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	360,08	25,01
212	Prenájom strechy - Radlinského	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	4 544,00	46,37
212	Prenájom budovy Inkubátor	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	54 181,56	48,46
212	Prenájom ostatného majetku, garáž, byty Hlboká,Mierové	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	15 299,72	41,35
212	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	77 182,78	51,11
212	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
220	Poplatky a iné platby	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	148 025,94	72,26
221	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	68 877,48	86,10
222	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	23 679,22	94,72
223	Za služby domu smútku	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 720,00	45,33

	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
223	Za pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	16 696,04	47,70
223	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 708,32	56,94
223	Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 215,88	124,32
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	26 696,00	53,39
223	Znečisťovanie ovzdušia	850	850	850	850	850	850	1 433,00	168,59
240	Úroky z úverov a vkladov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 371,69	27,43
242	Úroky z vkladov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 371,69	27,43
290	Iné nedaňové príjmy	241 500	281 500	281 500	326 000	326 000	326 000	111 025,95	34,06
292	Z náhrad poistného plnenia							4 816,88	
292	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	50 000	80 000	80 000	80 000	20 087,08	25,11
292	Dobropisy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	54 961,37	109,92
292	Z vratiek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	19 960,79	79,84
292	Refundácie ostatné	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	121,00	0,24
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	15 000	15 000	15 000	3 884,80	25,90
292	Iné nedaňové príjmy	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	5 842,50	5,56
292	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 351,53	135,15
300	Granty a transfery spolu	9 274 306	9 174 306	9 174 306	9 294 493	9 309 493	10 197 557	5 864 063,69	57,50
311	Nadácia Slov. sporit. - Podpora biodiverzity Zám. parku v Malackách					15 000	15 000	15 000,00	100,00
311	Dobrovoľná požiarňa 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)	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	160 668,49	49,59
312	Na sociálne veci útulok ŠR	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	6 694,52	49,59
312	Na denný stacionár ŠR	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	37 789,15	49,40
312	Nocľaháreň	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	33 472,61	49,59
312	UPS VaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 526,50	25,27
312	ÚPS VaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	19 438,12	64,79
312	Š - ZŠ Záhorácka - havárie	100 000	0	0	0	0	0		
312	MF SR - dotácia na odmeny						379 017	379 017,00	100,00
312	MPS VaR - Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	18 599,25	44,28
312	MV SR - UA - ubytovanie odídencu	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	17 310,00	166,04
312	MV SR - finančná náhrada za povodne							2 470,62	
312	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinový	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	44 794,65	89,59
312	Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 286,97	42,87
312	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 860,00	32,40
312	Na stavebný úrad	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 821,16	100,49
312	Na starostlivosť o životné prostredie	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
312	Na pozemné komunikácie	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
312	Na matričnú činnosť	22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	20 672,69	100,00
312	Register obyvateľstva	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,32	100,01
312	Register adries	154	154	154	191	191	191	190,80	99,90
312	Na vojnové hroby	172	172	172	172	172	172	187,60	109,07
312	Na školský úrad	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639,00	100,00
312	MŠ - normatívne	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	1 085 574,00	47,68
313	MŠ - nenormatívne	123 884	123 884	123 884	155 084	155 084	225 004	75 157,63	33,40
312	ZŠ - nenormatívne	1 198 542	1 198 542	1 198 542	1 202 350	1 202 350	1 353 999	1 158 550,43	85,57
312	ZŠ - normatívne	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 192 196	2 690 867,00	51,83
Bežné príjmy mesta		26 075 987	26 025 987	26 025 987	26 348 682	26 363 682	27 251 746	15 122 891,53	55,49
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		707 605	707 605	707 605	707 605	707 605	707 605	480 308,34	67,88
SJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	129 493,24	42,94
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	609 801,58	60,43
Bežné príjmy spolu		27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911	15 732 693,11	55,67
Príjmová časť - kapitálové príjmy									
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	8 100	8 100	8 100,00	100,00
300	Granty a transfery	7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 789 560	8 308 230	118 000,00	1,42
321	Pozagas, a.s. - prístavba futbalového štadióna		33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518		0,00
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000		0,00
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824		0,00
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sove	969 145	969 145	969 145	969 145	969 145	969 145		0,00
322	MIRRI SR - Revit. na Mierovom námestí				80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00
322	SIEA - Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	238 679	238 679	238 679	238 679	238 679	238 679		0,00
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	899 324	899 324	899 324	899 324	899 324	899 324		0,00
322	MD SR - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070		0,00
322	BSK -Dotácia - Socha M.R.Štefánika							5 000,00	
322	Fond na podporu športu - Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina						518 670		0,00
Kapitálové príjmy mesta		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 797 660	8 316 330	126 100,00	1,52

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií									
Kapitálové príjmy spolu		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 797 660	8 316 330	126 100,00	1,52
Príjmová časť - finančné operácie									
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond				255 000	255 000	255 000	255 000,00	0,00
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000		0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-Pozagas, a.s.	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Nadácia ČSOB - in	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ostatné							247,30	0,00
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ + MŠ		100 000	100 000	343 050	343 050	343 050	338 068,10	0,00
453	Prostriedky z predch. roku - MF SR- Pristavba futb. Štadión	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		0,00
500	Investičný úver	1 928 000	2 206 163	2 206 163	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 000 000,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	2 626 315,40	69,37
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0	0	0	0	0,00	
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ								
Príjmové finančné operácie spolu		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	2 626 315,40	69,37
PR ÍJMY SPOLU		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	18 485 108,51	45,80
Výdavková časť - bežné výdavky									
01 - Všeobecné verejné služby		4 246 177	4 174 177	4 174 177	4 209 750	4 159 750	4 297 541	2 017 526,25	46,95
01 11	Výdavky verejnej správy	3 834 050	3 762 050	3 762 050	3 799 550	3 749 550	3 887 341	1 850 493,40	47,60
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 914 195	859 171,19	44,88
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 721 195	755 679,61	43,90
	Mzda - volení zamestnanci	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	103 491,58	53,62
620	Poistné a príspevok do poisťovni	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	330 443,14	46,22
620	Odvody z odmiien poslancov a členov komisií	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	14 499,01	41,43
630	Tovary a služby	1 186 550	1 114 550	1 114 550	1 152 050	1 102 050	1 118 646	592 683,70	52,98
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	342,32	34,23
632	Energie, voda, komunikácie -	150 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	44 140,43	31,53
633	Materiál	149 200	142 200	142 200	142 200	142 200	147 200	40 822,28	27,73
633	Materiál	149 200	142 200	142 200	142 200	142 200	147 200	40 822,28	27,73
634	Dopravné	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	46 765,26	133,62

	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
	635 Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	150 000	150 000	110 000	110 000	52 024,48	47,29
01	635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	150 000	150 000	150 000	150 000	110 000	110 000	52 024,48	47,29
	636 Nájomné	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	34 382,92	52,90
	637 Ostatné služby	636 350	571 350	571 350	608 850	608 850	620 446	374 206,01	60,31
	637 Služby	636 350	571 350	571 350	608 850	608 850	620 446	374 206,01	60,31
	642 Bežné transfery	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	53 696,36	51,38
	642 Bežné transfery	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	53 696,36	51,38
	01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 186,92	35,93
01	637 Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 106,29	38,83
01	637 Poplatky banke, dane	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 819,68	38,20
01	637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	260,95	13,05
	01 33 Iné všeob. služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	28 996	28 996	28 996	27 069	27 069	27 069	21 338,69	78,83
	600 Matrika - PK	22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	14 942,57	72,28
	600 Register evidencie obyvateľov - REGOP - PK	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,32	100,01
01	600 Register adries - PK	154	154	154	191	191	191	190,80	99,90
	01 70 Transakcie verejného dlhu	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	138 507,24	38,14
01	651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	7 306,89	40,59
	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	9 622,82	52,22
01	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	300	300	300	300	300	300	69,94	23,31
01	651 Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	702	702	702	702	702	702	365,09	52,01
01	651 Splácanie úrokov - II. etapa mod. VO, nadstavba MsCSS	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	8 715,23	50,38
01	651 Splácanie úrokov - 5163754674 - financovanie kapitálových	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 511,48	50,08
01	651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	31 644,04	33,24
	651 Splácanie úrokov - 0405/23/08789 - ČSOB	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	51 400,59	47,59
	651 Splácanie úrokov - 0333/24/08789 - ČSOB	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	21 871,16	24,25
	03 - Verejný poriadok	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	466 070,86	46,08
	03 10 Policačné služby - MsP	968 850	956 500	956 500	956 500	956 500	956 500	440 393,27	46,04
01	610 Mzdy	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	277 376,66	45,47
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	114 699,61	49,12
01	631 Cestovné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 735,40	57,85
	632 Energie, voda, komunikácie	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 858,00	49,29
	633 Materiál	22 350	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 150,07	15,75
	634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 600,69	37,15
	635 Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 478,08	64,78
01	636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	150,00	8,33

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
637	Služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	8 681,45	62,01
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	53,05	1,33
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	2 873,67	39,91
642	Príspevok na stravovanie	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	12 736,59	48,99
03 20 Ochrana pred požiarmi		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 908,42	52,72
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	4 908,42	40,90
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	17 769,17	44,42
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	17 769,17	44,42
04 - Ekonomická oblasť		613 612	613 612	613 612	613 612	613 612	613 102	248 033,70	40,46
04 12 Všeobecná pracovná oblasť		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 869,27	118,69
600	Chránené pracovisko MsU	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 869,27	118,69
04 21 Veterinárna oblasť		43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 290	16 839,38	38,90
630	Veterinárna starostlivosť v meste	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	9 627,11	52,61
630	Karanténna stanica	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	24 990	7 212,27	28,86
04 51 Cestná doprava		559 812	559 812	559 812	559 812	559 812	559 812	219 325,05	39,18
600	Cestná doprava - PK	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	73 668,00	61,39
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie,zimná údržba	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	50 780,15	25,01
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 711,62	33,74
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	90 352,90	40,16
05 - Ochrana životného prostredia		2 371 476	2 371 476	2 331 476	2 331 658	2 333 658	2 333 658	1 153 954,94	49,45
05 10 Nakladanie s odpadmi		1 927 200	1 927 200	1 927 200	1 927 200	1 927 200	1 927 200	997 763,93	51,77
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	4 382,74	12,52
637	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov, kompostárne	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	409 320,62	52,53
637	Kuchynský odpad	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	42 062,24	38,24
637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	181 182,75	39,22
637	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		0,00
637	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	815,58	27,19
644	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	360 000,00	67,16
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	6 981,20	38,78
637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 981,20	53,70
637	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
05 40 Ochrana prírody a krajiny		120 000	120 000	90 000	90 000	92 000	92 000	55 136,83	59,93
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 631,80	66,32

	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
	635 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	45 147,54	82,09
	600 Revitalizácia zelene mesta, vtáčie búdky	55 000	55 000	25 000	25 000	27 000	27 000	3 357,49	12,44
	05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.	306 276	306 276	296 276	296 458	296 458	296 458	94 072,98	31,73
	600 Životné prostredie PK	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
05	600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	864,00	28,80
	600 Zámocký park - údržba, materiál	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	24 974,33	24,97
	600 Údržba verejnej zelene, košov	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	64 721,50	34,06
	600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 055,35	105,54
	06 - Bývanie	508 171	478 171	468 171	468 171	518 171	518 171	345 039,67	66,59
	06 10 Rozvoj bývania	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	63 225,61	54,74
	600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	58 610,81	68,55
	600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	4 614,80	15,38
	06 20 Rozvoj obcí	33 171	33 171	33 171	33 171	33 171	33 171	29 536,01	89,04
	600 Stavebný úrad -PK	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	29 536,01	96,30
	600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00
	06 40 Verejné osvetlenie	250 000	230 000	220 000	220 000	270 000	270 000	180 588,98	66,88
	632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	180 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000	87 776,23	58,52
06	630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	120 000	92 812,75	77,34
	06 60 Ostatná občianska vybavenosť	109 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	71 689,07	72,05
	600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	60 392,63	75,49
06	635 Oprava a údržba fontán	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	7 683,93	54,89
	600 Prevádzka verejných WC	500	500	500	500	500	500	1 402,51	280,50
06	600 Mestský mobiliár	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 210,00	44,20
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 944 000	1 942 000	1 942 000	1 862 000	1 867 000	1 898 497	1 218 206,96	64,17
	08 10 Rekreačné a športové služby	989 000	989 000	989 000	909 000	914 000	925 920	661 394,66	71,43
	600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 572,06	43,81
08	641 AD HOC - dotácia	435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	366 920	209 419,60	57,08
	640 BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000,00	100,00
	642 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	51 403,00	57,11
08	642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	155 000	155 000	100 000,00	64,52
08	642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
	08 20 Kultúrne služby	848 000	846 000	846 000	846 000	846 000	865 577	513 228,96	59,29
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 506,04	50,02
	600 Propagácia mesta,celomestské podujatia	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	134 545,92	104,30

	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
	641 MCK dotácia	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	619 577	364 577,00	58,84
08	641 MCK na kultúrne podujatia	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000		0,00
08	642 Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 600,00	16,00
	08 30 Vysielačie a vydavateľské služby	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	23 730,56	47,46
08	637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	15 647,56	44,71
08	637 Distribúcia Malackého hlasu	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	6 960,00	58,00
08	637 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 123,00	37,43
	08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	12 925,17	36,93
	600 Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	12 925,17	36,93
	08 60 Ostatné výdavky v kultúre	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	6 927,61	31,49
08	600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	6 927,61	31,49
	09 - Vzdelávanie	12 368 929	12 440 929	12 440 929	12 805 911	12 813 911	13 422 303	5 552 758,13	41,37
	09 11 Predprimárne vzdelávanie	3 086 191	3 086 191	3 086 191	3 187 003	3 187 003	3 385 206	1 308 919,92	38,67
	Transfer na PVŠS pre MŠ - normatívne	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	1 029 379,42	45,22
	Transfer pre MŠ - nenormatívne	115 724	115 724	115 724	146 924	146 924	216 844	22 265,83	10,27
	Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z UA	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160	4 386,21	53,75
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov				3 860	3 860	3 860	3 860,00	100,00
	ŠJ - transfer mesta	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	141 152,19	42,69
	ŠJ - dotácia MF SR - odmeny						22 840	22 839,60	100,00
	MŠ - potraviny	217 950	217 950	217 950	217 950	217 950	217 950	13 543,61	6,21
	MŠ - použitie vl. príjmov	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	71 493,06	23,19
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 519 849	5 591 849	5 591 849	5 711 168	5 691 168	5 873 203	2 485 466,50	42,32
	642 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	8 502,30	113,97
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 192 196	2 107 082,25	40,58
	Projekty v základných školách	75 640	75 640	75 640	75 640	75 640	75 640	15 239,00	20,15
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	89 800	89 800	89 800	89 800	69 800	69 800	20 159,20	28,88
	Odstránenie havarij. stavu ZŠ Záhorácka	100 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	171 851,17	99,91
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov				119 319	119 319	119 319	99 472,57	83,37
	ZŠ - použitie vl. príjmov	236 788	236 788	236 788	236 788	236 788	236 788	63 160,01	26,67
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 234 920	1 234 920	1 234 920	1 234 920	1 262 920	1 282 450	546 612,42	42,62
	ZUŠ - dotácia	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	263 617,91	41,78
	ZUŠ - dotácia MF SR - odmeny						21 866	21 865,98	100,00
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	36 728,94	41,98
	ZUŠ - havária					28 000	28 000	0,00	0,00
	CVC - dotácia	441 500	441 500	441 500	441 500	441 500	429 500	194 945,26	45,39

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
	CVČ - dotácia MF SR - odmeny						12 616	12 616,00	100,00
	CVC - použitie vl. príjmov	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	72 048	16 838,33	23,37
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 371 760	1 371 760	1 371 760	1 401 035	1 401 035	1 460 200	615 234,19	42,13
09 642	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	49 182,00	50,00
09 642	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	58 032,00	50,00
642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	9 750,00	50,00
	ŠJ pri ZŠ	462 143	462 143	462 143	462 143	462 143	462 143	156 909,63	33,95
	ŠJ - dotácia MF SR - odmeny						27 842	27 842,64	100,00
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov				29 275	29 275	29 275	27 168,57	92,80
	ŠJ - potraviny	83 610	83 610	83 610	83 610	83 610	83 610	0,00	0,00
	ŠKD pri ZŠ	592 081	592 081	592 081	592 081	592 081	592 081	255 026,87	43,07
	ŠKD pri ZŠ - dotácia MF SR - odmeny						31 323	31 322,48	100,00
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 156 209	1 156 209	1 156 209	1 271 785	1 271 785	1 421 244	596 525,10	41,97
600	Školský úrad - PK	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	20 185,01	47,34
600	Školenia, kurzy, semináre	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	8 726,88	72,72
630	Aktivity v školstve	4 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	1 684,08	23,07
600	Vratky do ŠR				90 596	90 596	90 596	85 619,56	94,51
	Ostatné transfery v školstve	1 115 442	1 115 442	1 115 442	1 119 250	1 119 250	1 268 709	480 309,57	37,86
	10 - Sociálne zabezpečenie	2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 059 325	2 059 325	2 169 163	1 188 994,32	54,81
10 20	Staroba	2 001 400	2 001 400	2 001 400	1 706 400	1 706 400	1 816 238	1 034 361,84	56,95
600	Klub dôchodcov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 088,86	43,55
641	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	37 789,15	49,40
641	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	33 300,00	50,08
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	6 694,52	49,59
641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	17 820,00	49,92
641	Transfer pre MsCSS-domácnosť	747 800	747 800	747 800	457 800	457 800	457 800	322 200,00	70,38
641	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	433 838	270 506,70	62,35
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	647 100	647 100	647 100	642 100	642 100	642 100	301 350,00	46,93
641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - nocľaháreň	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	10 140,00	49,95
641	Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dot.	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	33 472,61	49,59
10 40	Rodina a deti	130 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	56 103,16	44,88
600	Detské jasle	130 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	56 103,16	44,88
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	122 125	122 125	122 125	122 125	122 125	122 125	62 900,40	51,50
600	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 206,92	28,05
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 315,20	42,63
641	Strava pre občanov v núdzi	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		0,00

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
642	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	783,00	22,37
600	Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	22 040,28	52,48
600	UA - ubytovanie odídencov, potraviny	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	14 555,00	139,62
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	105 800	105 800	105 800	105 800	105 800	105 800	35 628,92	33,68
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 000,00	5,00
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800		0,00
600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	34 628,92	43,29
Bežné výdavky mesta		13 448 764	13 227 414	13 177 414	12 949 937	12 956 937	13 235 553	6 879 508,53	51,98
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		11 986 776	12 158 776	12 158 776	12 411 990	12 419 990	13 028 382	5 311 076,30	40,77
Bežné výdavky spolu s RO		25 435 540	25 386 190	25 336 190	25 361 927	25 376 927	26 263 935	12 190 584,83	46,42
Výdavková časť - kapitálové výdavky									
01 - Všeobecné verejné služby		526 000	758 000	758 000	895 600	896 100	893 200	169 808,89	19,01
711	Výkup pozemkov	26 000	26 000	26 000	43 600	43 600	43 600	17 522,46	40,19
700	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, zariadenie		2 000	2 000	2 000	2 500	4 600	2 707,38	58,86
718	Technické zhodnotenie ISS	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 732,40	44,88
700	Informačná aplikácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0		
700	Prestavba siete, servery	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		0,00
716	Príprava PD pre investičné akcie	400 000	630 000	630 000	750 000	750 000	750 000	142 846,65	19,05
03 - Verejný poriadok		42 000	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	28 915,00	66,16
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00
700	DHZ - signálno zabezpečovacie zariadenie		1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707,00	100,00
714	Vozidlo s označením a majákom	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	27 208,00	85,03
04 - Ekonomická oblasť		5 595 596	5 579 549	5 561 549	5 619 794	5 578 257	5 567 267	72 587,53	1,30
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 000 000	978 600	943 682	901 927	890 327	890 327	40 774,52	4,58
700	Regulácia parkovania	200 000	205 353	190 458	190 458	140 521	129 021		0,00
700	Pasport miestnych komunikácií					20 000	20 000		0,00
700	Karanténna stanica - kosačka						510		0,00
700	Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	977 526	977 526	977 526	1 037 526	1 037 526	1 037 526		0,00
700	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií			31 813	31 813	31 813	31 813	31 813,01	100,00
700	Projekt - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 458 070	3 458 070	3 458 070		0,00
05 - Ochrana životného prostredia		0	129 713	129 713	129 713	117 800	117 800	117 748,45	99,96
700	Kanalizácia na Záhradnej ulici		129 713	129 713	129 713	117 800	117 800	117 748,45	99,96
06 - Bývanie		2 112 833	2 132 733	2 132 733	2 182 733	2 243 233	2 253 037	128 280,10	5,69

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
700 Modernizácia verejného osvetlenia				50 000	50 000	61 500	49 991,70	81,29
700 Mierové námestie - lavičky					34 500	34 500	30 848,40	89,42
700 Aktualizácia územného plánu	30 000	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	47 440,00	95,07
700 Plán dopravnej obslužnosti	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00
700 Garáže pri kine					20 000	20 000		0,00
700 Historické spracovanie faktúr					6 000	0		
700 Mierové námestie - rek. - napájací ventil						4 304		0,00
700 Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634		0,00
700 Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	265 199	265 199	265 199	265 199	265 199	265 199		0,00
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 577 418	1 620 658	1 688 658	2 381 658	2 382 208	2 900 878	727 079,71	25,06
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 528,86	99,95
700 Kinoserver		13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 394,70	99,96
700 Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R. Štefánika		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		0,00
700 Royal Traces - European royal houses and sovereigns - Kas	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418		0,00
700 Prístavba futbalového štadióna	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000		0,00
700 Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska				23 000	23 000	23 000	24 044,04	104,54
700 Solárny ohrev				9 000	9 000	9 000	8 535,56	94,84
700 Vzduchotechnika na palubovke				49 000	49 000	20 195		0,00
700 Rekonštrukcia stolnotenisovej haly						17 405		0,00
700 Vianočné osvetlenie		21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00
700 Rekonštrukcia kaštieľa			18 000	18 000	18 000	18 000	17 736,55	98,54
700 Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina - čistiaci stroj						11 400		0,00
700 Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina						518 670		0,00
700 KT - Kulturák, s.r.o.				82 000	82 000	82 000	20 000,00	24,39
700 KT - Šport aréna Malacky s.r.o.			50 000	580 000	580 000	580 000	580 000,00	100,00
09 - Vzdelávanie	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	213 724,83	48,57
700 Projekt - rek. jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	213 724,83	48,57
10 - Sociálne zabezpečenie	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0,00	0,00
700 Výťah v MsCSS				290 000	290 000	290 000		0,00
Kapitálové výdavky mesta	10 293 847	10 704 360	10 754 360	11 983 205	11 991 305	12 505 889	1 458 144,51	11,66
Kapitálové výdavky v RO	0	0	0	0	0	5 142	5 141,40	99,99
700 Kapitálové výdavky v RO						5 142	5 141,40	99,99
Kapitálové výdavky spolu	10 293 847	10 704 360	10 754 360	11 983 205	11 991 305	12 511 031	1 463 285,91	11,70

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Výdavková časť - finančné operácie									
814 001	Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	60 000	60 000	60 000	0	0	0		
814 001	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000,00	100,00
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	55 837,65	48,98
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	58 230,64	49,65
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	6 324,65	66,58
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	8 166,72	50,00
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	37 500,00	50,00
821 009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	12 504,00	50,00
821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	62 502,00	50,00
821 005	Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	86 161,05	51,29
821 005	Splácanie istiny- 0333/24/08789 - ČSOB	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200		0,00
Výdavkové finančné operácie spolu		1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 227 226,71	77,27
V Ý D A V K Y S P O L U		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	14 881 097,45	36,87
Príjmy celkom		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	18 485 108,51	45,80
Výdavky celkom		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	14 881 097,45	36,87
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom		0	0	0	0	0	0	3 604 011,06	
Bežné príjmy		27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911	15 732 693,11	55,67
Bežné výdavky		25 435 540	25 386 190	25 336 190	25 361 927	25 376 927	26 263 935	12 190 584,83	46,42
Prebytok bežného rozpočtu		1 649 612	1 648 962	1 698 962	1 995 920	1 995 920	1 996 976	3 542 108,28	
Kapitálové príjmy		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 797 660	8 316 330	126 100,00	1,52
Kapitálové výdavky		10 293 847	10 704 360	10 754 360	11 983 205	11 991 305	12 511 031	1 463 285,91	11,70
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu		-2 617 287	-2 994 800	-3 044 800	-4 193 645	-4 193 645	-4 194 701	-1 337 185,91	
Bežné + kapitálové príjmy		34 761 712	34 744 712	34 744 712	35 147 407	35 170 507	36 577 241	15 858 793,11	43,36
Bežné + kapitálové výdavky		35 729 387	36 090 550	36 090 550	37 345 132	37 368 232	38 774 966	13 653 870,74	35,21
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií		-967 675	-1 345 838	-1 345 838	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	2 204 922,37	
Príjmové finančné operácie		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	2 626 315,40	69,37
Výdavkové finančné operácie		1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 227 226,71	77,27
		967 675	1 345 838	1 345 838	2 197 725	2 197 725	2 197 725	1 399 088,69	

Programový rozpočet mesta Malacky 2025

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4, dňa 6.3.2025	II. zmena OP č. 1 ňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291,00	18 485 108,51	45,80
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911,00	15 732 693,11	55,67
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		15 980 495	15 980 495	15 980 495	16 138 503	16 138 503	16 138 503,00	8 795 373,29	54,50
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 291 992	7 291 992	7 291 992	7 380 000	7 380 000	7 380 000	3 531 052,71	47,85
121	Daň z nehnuteľností	6 505 803	6 505 803	6 505 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	3 941 427,36	59,94
121	DzN - pozemky	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	791 323,83	52,86
121	DzN - stavby	4 746 803	4 746 803	4 746 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	2 934 492,44	60,92
121	DzN - byty	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	215 611,09	82,29
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200,00	1 321 963,22	0,00
133	Dane za špecifické služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200,00	1 321 963,22	60,58
133	Za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	19 090,50	83,00
133	Za predajné automaty	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	467,67	21,26
133	Za ubytovanie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	12 643,24	52,68
133	Za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	15 188,19	84,38
133	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 170 367,37	78,02
133	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 751,25	51,68
133	poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	96 455,00	16,08
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	930,00	186,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		821 186	871 186	871 186	915 686	915 686	915 686,00	463 454,55	50,61
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		369 836	379 836	379 836	379 836	379 836	379 836,00	203 030,97	53,45
211	Dividendy	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00
211	Za dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	445,52	15,21
212	Z prenajatých pozemkov	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	43 962,67	97,69
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 188,84	61,89
212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	311 040	311 040	311 040	311 040	311 040	311 040,00	151 568,14	48,73
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	360,08	25,01
	- prenájom strechy (Radlinského)	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	4 544,00	46,37
	- prenájom budovy Inkubátor	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	54 181,56	48,46
	- prenájom ostatného majetku	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	15 299,72	41,35
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	77 182,78	51,11
212	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	148 025,94	72,26
221	Administratívne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	68 877,48	86,10
221	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	68 877,48	86,10
222	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25000	25000	25000	25000	25000	25000	23 679,22	94,72
222	Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	23 679,22	94,72
223	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	99 850	99 850	99 850	99 850	99 850	99 850	55 469,24	55,55
223	Za služby domu smútku	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 720,00	45,33
223	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 708,32	56,94
223	Za pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	16 696,04	47,70
223	Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 215,88	124,32
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	26 696,00	53,39
229	Za znečistenie ovzdušia	850	850	850	850	850	850	1 433,00	168,59
Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 371,69	27,43
242	Z vkladov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 371,69	27,43
Iné nedaňové príjmy		241 500	281 500	281 500	326 000	326 000	326 000,00	111 025,95	34,06
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	50 000	80 000	80 000	80 000	20 087,08	25,11
292	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	4 816,88	
292	Z dobropisov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	54 961,37	109,92
292	Vrátená dotácia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	19 960,79	79,84
292	Refundácie ostatné	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	121,00	0,24
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	15 000	15 000	15 000	3 884,80	25,90
292	Iné nedaňové príjmy	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	5 842,50	5,56
293	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 351,53	135,15
Tuzemské bežné granty a transfery		9 274 306	9 174 306	9 174 306	9 294 493	9 309 493	10 197 557	5 864 063,69	57,50
311	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opel'ovache	0	0	0	0	0	0	0,00	

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4, dňa 6.3.2025	II. zmena OP č. 1 ěa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291,00	18 485 108,51	45,80
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911,00	15 732 693,11	55,67
311	Nadácia Slov. sporiteľňa - Popora biodiverzity Zám. Parku v Malackách	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00
311	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	160 668,49	49,59
312	Na sociálne veci - útulok	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	6 694,52	49,59
312	Na denný stacionár	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	37 789,15	49,40
312	Nocľaháreň	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	33 472,61	49,59
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 526,50	25,27
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	19 438,12	64,79
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	18 599,25	44,28
312	MV SR - UA - ubytovanie odideňa	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	17 310,00	166,04
312	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	44 794,65	89,59
312	Príspevok obcí na CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 286,97	42,87
312	Rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 860,00	32,40
312	MF SR - dotácia odmeny	0	0	0	0	0	379 017	379 017,00	100,00
312	Š - ZŠ Záhorácka - havária	100 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312	Finančná náhrada za povodne	0	0	0	0	0	0	2 470,62	0,00
312	Stavebný úrad	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 821,16	100,49
312	Starostlivosť o životné prostredie	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
312	Pozemné komunikácie	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
312	Matrika	22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	20 672,69	100,00
312	Register obyvateľstva	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,32	100,01
312	Register adries	154	154	154	191	191	191	190,80	99,90
312	Vojnové hroby	172	172	172	172	172	172	187,60	109,07
312	Skolský úrad	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639,00	100,00
312	MŠ - nenormatívne	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	1 085 574,00	47,68
313	MŠ - normatívne	123 884	123 884	123 884	155 084	155 084	225 004	75 157,63	33,40
312	ZŠ - nenormatívne	1 198 542	1 198 542	1 198 542	1 202 350	1 202 350	1 353 999	1 158 550,43	88,57
312	ZŠ - normatívne	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 192 196	2 690 867,00	51,83
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165,00	609 801,58	60,43
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	707 605	707 605	707 605	707 605	707 605	707 605	480 308,34	67,88
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	129 493,24	42,94
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 797 660	8 316 330,00	126 100,00	1,52
Predaj kapitálových aktivít		0	0	0	0	8 100	8 100,00	8 100,00	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	8 100	8 100	8 100,00	100,00
Granty a transféry		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 789 560	8 308 230,00	118 000,00	1,42
321	Pozagas - prístavba futbalového štadióna	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
322	BV'S-fincovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518		0,00
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcie jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dénera	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000		0,00
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824		0,00
322	MIRRI SR - Revit. Na Mierovom nám.	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sovereigns	969 145	969 145	969 145	969 145	969 145	969 145		0,00
322	SIERA - Výroba elektrickej energie v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	238 679	238 679	238 679	238 679	238 679	238 679		0,00
322	Fond na podporu športu - Rekonštr. palubovky a záz. Športovcov v ŠH Malina	0	0	0	0	0	518 670		0,00
322	BSK - Dotácia - Socha M.R. Štefánika	0	0	0	0	0	0	5 000,00	
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	899 324	899 324	899 324	899 324	899 324	899 324		0,00
322	MD SR - Cyklotrasa Píla Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070		0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE :		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050,00	2 626 315,40	69,37
Príjmové operácie		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050,00	2 626 315,40	69,37
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	0	0	0	255 000	255 000	255 000	255 000,00	100,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000		0,00
453	Zostatok z predch.rokov Pozagas	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
453	Zostatok z predch. rokov - ZŠ Záhorácka - havária	0	100 000	100 000	343 050	343 050	343 050	338 068,10	98,55
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	0		
453	Nadácia ČSOB - informačná tabuľa mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
453	Fond opráv NB Pri Maline	0	0	0	0	0	0		
453	Prostriedky z predch. rokov - ostatné	0	0	0	0	0	0	247,30	
453	Komunálny odpad	0	0	0	0	0	0		

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4, dňa 6.3.2025	II. zmena OP č. 1 ňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291,00	18 485 108,51	45,80
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911,00	15 732 693,11	55,67
453	Prostriedky z predchádzajúceho roku - Pristavba futb. štadióna	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		0,00
400,500	Investičný úver	0	0	0	0	0	0		
500	Investičný úver - rok 2024	1 928 000	2 206 163	2 206 163	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 000 000,00	83,33

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				8 446 547	8 696 447	8 728 260	8 948 260	8 974 260	9 498 330	449 892,47	4,74
		600	Bežné výdavky	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	14 067,98	31,47
		700	Kapitálové výdavky	8 401 847	8 651 747	8 683 560	8 903 560	8 929 560	9 453 630	435 824,49	4,61
1.1	Reprezentácia mesta			23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	6 401,06	27,01
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	2 850,00	32,76
1.1.1.	0111	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 100,00	70,00
	0111	637 002	VS-zahr.vzt'ahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	0111	636 001	VS-zahr.vzt'ahy-prenájom	700	700	700	700	700	700	0,00	0,00
		637 036	VS - zahr.vzt'ahy - catering	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0111	634 004	VS-zahr. vzt'ahy - prepravné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	750,00	25,00
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0,00	
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	3 551,06	23,67
1.1.2.	0111	633 016	Reprezentačné ostatné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 366,03	19,51
	0111	633016	Reprezentačné prednostka	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	543,65	27,18
	0111	633016	Reprezentačné primátor	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 641,38	27,36
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			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	480,00	48,00
	0111	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
1.3	Strategické plánovanie			450 000	699 900	699 900	819 900	839 900	839 900	190 286,65	22,66
		700	Kapitálové výdavky	450 000	699 900	699 900	819 900	839 900	839 900	190 286,65	22,66
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1.3.1.			Architektonické štúdie	50 000	69 900	69 900	69 900	89 900	89 900	47 440,00	52,77
	0451	711005	Passport miestnych komunikácií	0	0	0	0	20 000	20 000	0,00	0,00
	0620	716	Plán dopravnej obslužnosti	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	0620	711 005	Zmeny a doplnky UPD	30 000	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	47 440,00	95,07
	0820	637011	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	0	0	0	0	0	0	0,00	#DELENIENULOU!
1.3.2.			Príprava podkladov na projekty	400 000	630 000	630 000	750 000	750 000	750 000	142 846,65	19,05
	0111	716	Príprava podkladov na projekty	400 000	630 000	630 000	750 000	750 000	750 000	142 846,65	19,05
1.4	Projekty			7 951 847	7 951 847	7 983 660	8 083 660	8 089 660	8 613 730	245 537,84	2,85
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	7 951 847	7 951 847	7 983 660	8 083 660	8 089 660	8 613 730	245 537,84	2,85
1.4.19.	Cyklotrasa Píla - Na Majeri			3 418 070	3 418 070	3 449 883	3 489 883	3 489 883	3 489 883	31 813,01	0,91
		700	Kapitálové výdavky	3 418 070	3 418 070	3 449 883	3 489 883	3 489 883	3 489 883	31 813,01	0,91
	0451	717001	Cyklotrasa Píla - Na Majeri	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 458 070	3 458 070	3 458 070	0,00	0,00
	0451	717	Cyklotrasa Píla - úprava spevnených plôch	0	0	31 813	31 813	31 813	31 813	31 813,01	100,00
1.4.24.	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns			1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0,00	0,00
	0820	717002	Kaštiel - rekonštrukcia kaplnky a nádvorja	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0,00	0,00
1.4.25.	ZŠ Déreša - rekonštrukcia jedálne a kuchyne			440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	213 724,83	48,57
		700	Kapitálové výdavky	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	213 724,83	48,57
	0960	717002	ZŠ Déreša - rekonštrukcia jedálne a kuchyne	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	213 724,83	48,57
1.4.26.	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	0,00	0,00
	0620	717002	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	0,00	0,00
1.4.27.	Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára			265 199	265 199	265 199	265 199	271 199	265 199	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	265 199	265 199	265 199	265 199	271 199	265 199	0,00	0,00
	0660	717001	Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára	265 199	265 199	265 199	265 199	265 199	265 199	0,00	0,00
	0660	713004	VS - historické spracovanie faktúr za el. energie JAŠO	0	0	0	0	6 000	0	0,00	
1.4.28.	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska			977 526	977 526	977 526	1 037 526	1 037 526	1 037 526	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	977 526	977 526	977 526	1 037 526	1 037 526	1 037 526	0,00	0,00

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

[illegible]

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

[illegible]

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	L.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				1 068 500	1 050 500	1 050 500	1 068 100	1 038 100	1 040 100	465 994,91	44,80
		600	Bežné výdavky	942 500	924 500	924 500	924 500	874 500	879 500	439 647,67	49,99
		700	Kapitálové výdavky	126 000	126 000	126 000	143 600	163 600	160 600	26 347,24	16,41
3.1			Právne služby a súdne spory	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	24 394,72	60,99
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	24 394,72	60,99
	0111	637 005	Špeciálne služby - právne	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	24 394,72	60,99
3.2			Zasadnutia orgánov mesta	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	57 116,43	36,61
		600	Bežné výdavky	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	57 116,43	36,61
			Odmeny pre poslancov, členov komisii MsZ a odvody	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	41 485,00	36,07
	0111	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	41 485,00	36,07
	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	14 499,01	41,43
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000,00	1 132,42	18,87
	0111	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 132,42	18,87
3.4			Správa mestského majetku	403 000	393 000	393 000	410 600	393 600	394 735	175 966,58	44,58
		600	Bežné výdavky	377 000	367 000	367 000	367 000	330 000	330 000	157 216,73	47,64
		700	Kapitálové výdavky	26 000	26 000	26 000	43 600	63 600	64 735	18 749,85	28,96
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	34 270,90	76,16
	0111	637 015	Poistenie majetku mesta	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	27 639,10	78,97
	0540	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 631,80	66,32
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	228 000	228 000	228 000	228 000	191 000	191 000	54 366,86	28,46
	0111	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	78 000	78 000	78 000	78 000	51 000	51 000	10 226,43	20,05
	0111	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	150 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	44 140,43	31,53
	0111	700	TZ v budove MsÚ - zábradlie	0	0	0	0	0	1 135	1 227,39	108,14
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	104 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	68 076,56	72,42
	0660	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	69 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	38 991,80	65,98
	0660	600	Nebytové Hromadná garáž - energie,opravy...	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	21 400,83	102,40
	0660	635 006	Oprava a údržba fontán	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	7 683,93	54,89
	0660	712 001	Nákup garáže pri kine	0	0	0	0	20 000	20 000	0,00	0,00
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 000	26 000	26 000	43 600	43 600	43 600	18 024,87	41,34
	0111	642 029	Vecné bremená	0	0	0	0	0	0	502,41	
	0111	711 001	Výkup pozemkov	26 000	26 000	26 000	43 600	43 600	43 600	17 522,46	40,19
3.5			Správa nájomných bytov	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	63 225,61	54,74
		3.5.1.	NB pri Maline	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	58 610,81	68,55
	0610	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	58 610,81	68,55
		3.5.2.	NB Ostatné	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	4 614,80	15,38
	0610	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	4 614,80	15,38
3.6			Vzdelávanie zamestnancov	16 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	9 069,20	69,76
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	8 726,88	72,72
	0980	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	8 726,88	72,72
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	342,32	34,23
	0111	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	342,32	34,23
3.7			Materiálové zabezpečenie	48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	48 700	16 983,99	34,87
			Všeobecný materiál	48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	48 700	16 983,99	34,87
	0111	633 006	Všeobecný materiál	48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	48 700	16 983,99	34,87
3.8			Informačný systém samosprávy	257 300	257 300	257 300	257 300	244 300	240 165	76 887,63	32,01
		600	Bežné výdavky	157 300	157 300	157 300	157 300	144 300	144 300	69 290,24	48,02
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 865	7 597,39	7,93
	0111	600	Software	70 000	70 000	70 000	70 000	55 000	55 000	43 748,02	79,54
	0111	600	Licencie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	11 058,19	22,12
	0111	635	Oprava, údržba strojov a zariadení	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	411,63	10,29

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	Lzmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.lzmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 3: Vnútrohá správa a administratíva				1 068 500	1 050 500	1 050 500	1 068 100	1 038 100	1 040 100	465 994,91	44,80
		600	Bežné výdavky	942 500	924 500	924 500	924 500	874 500	879 500	439 647,67	49,99
		700	Kapitálové výdavky	126 000	126 000	126 000	143 600	163 600	160 600	26 347,24	16,41
	0111	637 040	Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	14 072,40	40,21
	0111	633019	VS - komunikačná infraštruktúra	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	0111	700	Technické zhodnotenie ISS	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 732,40	44,88
	0111	700	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	865	864,99	100,00
	0111	700	Informačná aplikácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00	
	0111	700	Technické zhodnotenie LAN siete	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0,00	0,00
3.9	Autodoprava			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	42 350,75	132,35
		600	Bežné výdavky	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	42 350,75	132,35
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0111	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	42 350,75	132,35

PROGRAM 4: SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 4: Služby				130 479	130 479	130 479	128 552	128 552	128 552	84 811,64	65,97
		600	Bežné výdavky	130 479	130 479	130 479	128 552	128 552	128 552	84 811,64	65,97
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	6 927,61	31,49
		600	Bežné výdavky	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	6 927,61	31,49
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0860	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 427,61	63,25
	0860	642	Príspevok uvítanie do života	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500,00	50,00
	0860	600	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody,mzdy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 359	6 359	6 359	6 396	6 396	6 396	6 396,12	100,00
	0133	610	Mzdy PK	6 359	6 359	6 359	6 396	6 396	6 396	6 396,12	100,00
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00
	0620	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00
4.4.	Verejné toalety			500	500	500	500	500	500	1 402,51	280,50
	0660	630	Prevádzka verejných toaliet	500	500	500	500	500	500	1 402,51	280,50
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	12 925,17	36,93
		600	Bežné výdavky	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	12 925,17	36,93
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000,00	12 925,17	36,93
	0840	600	Cintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	12 925,17	36,93
4.6.	Matrika			22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	14 942,57	72,28
	0133	600	Mzdy - PK	22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	14 942,57	72,28
4.7.	Stavebný úrad			30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	29 536,01	96,30
	0620	610	Mzdy - PK	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	29 536,01	96,30
4.9.	Pozemné komunikácie			812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
	0451	610	Mzdy - PK	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
4.14	Chránená dielňa			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 869,27	118,69
	0412	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 869,27	118,69
4.15	Chránené pracovisko			0	0	0	0	0	0	0,00	
	0412	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	0	0	0,00	

PROGRAM 5: BEZPEČNOST A PORIADOK

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				1 065 850	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	498 650,37	47,26
		600	Bežné výdavky	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	469 735,37	46,44
		700	Kapitálové výdavky	42 000	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	28 915,00	66,16
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			964 850	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	444 004,73	46,61
		5.1.1.	Mzdy	843 500	843 500	843 500	843 500	843 500	843 500	392 076,27	46,48
	0310	610	Mzdy, platy, príplatky,odmeny	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	277 376,66	45,47
	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovni	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	114 699,61	49,12
		5.1.3.	Cestovné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	1 735,40	57,85
	0310	631	Tuzemské	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 735,40	57,85
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 858,00	49,29
	0310	632	Energie, voda, komunikácie	26 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	9 858,00	50,55
	0310	632 003	Popl. za užívanie frekvencie	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
		5.1.5.	Materiál	22 350	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 097,02	15,49
	0310	633	Materiál	22 350	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 475,40	7,38
	0310	633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	277,98	27,80
	0310	633 002	Výpočtová technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	0310	633 003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	418,20	41,82
	0310	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	500	500	500	500	500	293,97	58,79
	0310	633 005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia - vysieláče	0	0	0	0	0	0	18,00	
	0310	633 006	Všeobecný materiál	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850	0,00	0,00
	0310	633 007	Špeciálny materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	9,90	0,99
	0310	633 009	Knihy, časopisy, publikácie	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0310	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	463,50	6,18
	0310	633 011	Potraviny	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0310	633 013	Softvare	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0310	633 016	Reprezentačné	500	500	500	500	500	500	271,83	54,37
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 265,20	89,50
	0310	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000,00	6 265,20	89,50
		634001	Palivo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	943,69	47,18
	0310	634 002	Servis, údržba, opravy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 657,00	41,43
	0310	634 003	Poistenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 664,51	366,45
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 478,08	64,78
	0310	635	Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 478,08	64,78
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	150,00	8,33
	0310	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	150,00	8,33
		5.1.9.	Služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	8 734,50	62,39
	0310	637	Služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	8 734,50	62,39
	0310	637 004	Všeobecné služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	93,90	3,76
	0310	637001	Školenia	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	3 233,94	202,12
	0310	637006	Náhrady	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 222,91	74,10
	0310	637006	Náhrady, rekreačné poukazy	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	520,80	8,83
	0310	637004	PCO - servis	500	500	500	500	500	500	2 662,95	532,59
	0310	637003	Reklama, inzercia,propagácia	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	15 610,26	47,02
	0310	642 006	Na členské príspevky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		642	Príspevok na stravovanie	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	12 736,59	48,99
	0310	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky,odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	2 873,67	39,91
5.3	Kamerový systém			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	17 769,17	35,54
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	17 769,17	44,42
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

[illegible]

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				2 068 200	2 197 913	2 197 913	2 197 913	2 186 000	2 190 304	1 197 025,58	54,65
		600	Bežné výdavky	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	1 079 277,13	52,18
		700	Kapitálové výdavky	0	129 713	129 713	129 713	117 800	122 104	117 748,45	96,43
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	455 765,60	49,31
		600	Bežné výdavky	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	455 765,60	49,31
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	455 765,60	49,31
	0510	632	Elektrická energia, telefón	0	0	0	0	0	0	2 124,07	
	0510	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	407 196,55	52,26
	0510	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	42 062,24	38,24
	0510	633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	0	0	0	0	0	0	300,00	
	0510	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	4 082,74	11,66
6.2	Zneškodnenie odpadu			470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	182 862,33	38,91
		600	Bežné výdavky	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	182 862,33	38,91
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	181 182,75	39,05
	0510	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	181 182,75	39,22
	0510	637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	815,58	27,19
	0510	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	815,58	27,19
		6.2.3.	Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	864,00	28,80
	0560	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	864,00	28,80
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	80 649,20	58,44
			Likvidáciu splaškových vôd	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	80 649,20	60,64
	0520	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 981,20	53,70
	0451	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	73 668,00	61,39
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	0520	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
6.5	TEKOS s.r.o.			536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	360 000,00	67,16
		600	Bežné výdavky	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	360 000,00	67,16
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0510	644001	Transfer TEKOS s.r.o.	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	360 000,00	67,16
	0510	700	KT TEKOS	0	0	0	0	0	0	0,00	

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	L.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 894 000	1 857 953	1 798 140	1 806 385	1 829 348	1 829 348	449 258,27	24,56
		600	Bežné výdavky	694 000	674 000	664 000	664 000	714 000	714 000	327 643,65	45,89
		700	Kapitálové výdavky	1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 142 385	1 115 348	1 115 348	121 614,62	10,90
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	54 491,77	25,46
		600	Bežné výdavky	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	54 491,77	
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	15 645,19	52,15
	0451	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	15 645,19	52,15
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	38 846,58	21,11
	0451	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	22 462,56	17,15
	0451	635006	Oprava dopravného značenia	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	4 788,82	21,77
	0451	635 006	Zimná údržba	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 883,58	39,42
	0451	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 711,62	33,74
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	90 352,90	40,16
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	90 352,90	40,16
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	90 352,90	40,16
7.3	Verejné osvetlenie			250 000	230 000	220 000	270 000	320 000	331 500	230 580,68	69,56
		600	Bežné výdavky	250 000	230 000	220 000	220 000	270 000	270 000	180 588,98	66,88
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	50 000	50 000	61 500	49 991,70	81,29
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	250 000	230 000	220 000	220 000	270 000	270 000	180 588,98	66,88
	0640	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	120 000	92 812,75	77,34
	0640	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	180 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000	87 776,23	58,52
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	0	50 000	50 000	61 500	49 991,70	81,29
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	0	50 000	50 000	61 500	49 991,70	81,29
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 092 385	1 030 848	1 019 348	40 774,52	4,00
		700	Kapitálové výdavky	1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 092 385	1 030 848	1 019 348	40 774,52	4,00
		7.4.1.	Miestne komunikácie	1 000 000	978 600	943 682	901 927	890 327	890 327	40 774,52	4,58
	0451	700	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 000 000	978 600	943 682	901 927	890 327	890 327	40 774,52	4,58
	0451	700	Výbudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov	0	0	0	0	0	0	0,00	
		7.4.3.	Regulácia parkovania	200 000	205 353	190 458	190 458	140 521	129 021	0,00	0,00
	0451	700	Regulácia parkovania	200 000	205 353	190 458	190 458	140 521	129 021	0,00	0,00
7.5	Mestský mobiliár			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 210,00	44,20
		600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 210,00	44,20
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0660	600	Mestský mobiliár	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 210,00	44,20

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				12 353 929	12 428 929	12 428 929	12 793 911	12 801 911	13 415 445	5 549 172,65	41,36
		600	Bežné výdavky	12 353 929	12 428 929	12 428 929	12 793 911	12 801 911	13 410 303	5 544 031,25	41,34
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	5 142	5 141,40	
8.1			Materská škola s elokovanými triedami	3 086 191	3 086 191	3 086 191	3 187 003	3 187 003	3 385 206	1 308 919,92	38,67
		600	Bežné výdavky	3 086 191	3 086 191	3 086 191	3 187 003	3 187 003	3 385 206	1 308 919,92	38,67
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	1 029 379,42	45,22
			Originálna kompetencia	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	1 029 379,42	45,22
		600	MŠ transfer -oprava chodník., nákup spotr., práčovňa	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.1.2.	Školské jedálne	548 590	548 590	548 590	552 450	552 450	575 290	181 395,40	31,53
			OK prostriedky od zriaďovateľa	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	141 152,19	42,69
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	22 840	22 839,60	100,00
			ŠJ potraviny	217 950	217 950	217 950	221 810	221 810	221 810	17 403,61	7,85
		8.1.3.	Predškooláci v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	123 884	123 884	123 884	155 084	155 084	225 004	26 652,04	11,85
		09.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	98 252	98 252	98 252	99 602	99 602	169 522	26 320,24	15,53
		09.8.0	Podpora začlenenia detí z UA	25 632	25 632	25 632	25 632	25 632	25 632	331,80	1,29
		09.8.0	Príspevok na súčasti výchovo-vzdelávacieho procesu MŠ	0	0	0	29 850	29 850	29 850	0,00	0,00
		09.8.0	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	71 493,06	23,19
8.2			Základná škola Dr. J. Dénera	2 868 172	2 868 172	2 868 172	2 912 589	2 912 589	3 067 540	1 188 803,01	38,75
		600	Bežné výdavky	2 868 172	2 868 172	2 868 172	2 912 589	2 912 589	3 067 540	1 188 803,01	38,75
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 967 393	1 967 393	1 967 393	2 011 971	2 011 971	2 078 891	828 685,14	39,86
			Prenesená kompetencia	1 967 393	1 967 393	1 967 393	1 967 393	1 967 393	2 034 313	784 107,85	38,54
			Prevod z predch. roku	0	0	0	44 578	44 578	44 578	44 577,29	100,00
		8.2.2.	Školská jedáleň	193 693	193 693	193 693	193 810	193 810	202 511	74 055,71	36,57
			OK prostriedky od zriaďovateľa	169 765	169 765	169 765	169 765	169 765	169 765	56 408,32	33,23
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	8 701	8 700,80	100,00
			ŠJ potraviny	23 928	23 928	23 928	24 045	24 045	24 045	8 946,59	37,21
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	252 741	116 987,92	46,29
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	105 241,84	43,67
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	11 746	11 746,08	100,00
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	353 019	353 019	353 019	352 741	352 741	420 325	156 532,26	37,24
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	72 288	72 288	72 288	72 288	72 288	72 288	12 541,98	17,35
		8.2.8.	Projekty	40 784	40 784	40 784	40 784	40 784	40 784	0,00	0,00
			Projekt	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	0,00	0,00
			Spolufinancovanie projektu	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	0,00	0,00
		8.2.9.	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.3			Základná škola Stúrova	1 967 577	1 967 577	1 967 577	2 023 387	2 023 387	2 123 980	813 593,28	38,31
		600	Bežné výdavky	1 967 577	1 967 577	1 967 577	2 023 387	2 023 387	2 123 980	813 593,28	38,31
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 264 088	1 264 088	1 306 851	511 569,56	39,15
			Prenesená kompetencia	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 273 531	478 249,44	37,55
			Prevod z predch. roku	0	0	0	33 320	33 320	33 320	33 320,12	100,00
		8.3.2.	Školská jedáleň	157 460	157 460	157 460	162 963	162 963	171 228	55 769,73	32,57
			OK prostriedky od zriaďovateľa	127 778	127 778	127 778	127 778	127 778	127 778	47 503,89	37,18
			dotácia z MF SR	0	0	0	0	0	8 265	8 265,84	100,01
			ŠJ potraviny	29 682	29 682	29 682	35 185	35 185	35 185	0,00	0,00
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	139 575	75 238,93	53,91
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	65 450,53	50,43
			dotácia z MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	9 789	9 788,40	99,99
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	351 531	351 531	351 531	368 518	368 518	408 294	140 453,55	34,40
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	0	15 309	15 309	15 309	11 225,75	73,33
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	17 085,91	29,71
		8.3.8.	Projekty	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	13 475,60	33,25
			Projekt	25 932	25 932	25 932	25 932	25 932	25 932	6 531,00	25,19
			Spolufinancovanie projektu	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	6 944,60	47,57
		8.3.9.	Havárie	0	0	0	0	0	0	0,00	
			výmena potrubia	0	0	0	0	0	0	0,00	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonómická klasifikácia Prvok	Názov								
8.4	Základná škola Záhorácka			2 825 416	2 825 416	2 825 416	3 048 011	3 028 011	3 165 316	1 455 337,07	45,98
		600	Bežné výdavky	2 825 416	2 825 416	2 825 416	3 048 011	3 028 011	3 163 126	1 453 147,67	45,94
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 190	2 189,40	
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 822 349	1 822 349	1 894 701	855 074,37	45,13
			Prenesená kompetencia	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 884 352	844 724,96	44,83
			Prevod z predch. roku	0	0	0	10 349	10 349	10 349	10 349,41	100,00
		8.4.2.	Školská jedáleň	194 600	194 600	194 600	218 255	218 255	229 131	82 095,40	35,83
			OK prostriedky od zriaďovateľa	164 600	164 600	164 600	164 600	164 600	164 600	52 997,42	32,20
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	10 876	10 876,00	100,00
			ŠJ potraviny	30 000	30 000	30 000	53 655	53 655	53 655	18 221,98	33,96
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	231 088	94 122,50	40,73
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	84 334,50	38,11
			dotácia z MF SR	0	0	0	0	0	9 788	9 788,00	100,00
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	406 392	406 392	406 392	422 983	422 983	465 082	194 549,51	41,83
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	0	15 763	15 763	15 763	0,00	0,00
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	33 532,12	31,34
		8.4.9.	Projekty	84 124	84 124	84 124	84 124	64 124	64 124	21 922,60	34,19
			Projekt	26 124	26 124	26 124	26 124	26 124	26 124	8 708,00	33,33
			Spolu financovanie projektu	58 000	58 000	58 000	58 000	38 000	38 000	13 214,60	34,78
		8.4.10.	Havárie	0	0	0	172 000	172 000	172 000	171 851,17	99,91
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 190	2 189,40	99,97
8.5	Základná umelecká škola			718 420	718 420	718 420	718 420	746 420	768 286	322 212,83	41,94
		600	Bežné výdavky	718 420	718 420	718 420	718 420	746 420	768 286	322 212,83	41,94
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	652 786	285 483,89	43,73
			ZUŠ - transfer	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	263 617,91	41,78
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	21 866	21 865,98	100,00
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	36 728,94	41,98
		8.5.3.	Rekonštrukcie a havárie	0	0	0	0	28 000	28 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky - videovrátnik	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.6	Centrum voľného času			521 000	521 000	521 000	522 580	522 580	523 196	227 351,59	43,45
		600	Bežné výdavky	521 000	521 000	521 000	522 580	522 580	520 244	224 399,59	43,13
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 952	2 952,00	
		8.6.1.	Záujmová činnosť	441 500	441 500	441 500	441 500	441 500	442 116	207 561,26	46,95
		8.6.1.	Záujmová činnosť	0	0	0	0	0	429 500	194 945,26	45,39
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	12 616	12 616,00	100,00
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	6 080	6 080	6 080	0,00	0,00
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	16 838,33	22,45
		600	Použitie vlastných príjmov	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	72 048	16 838,33	23,37
		700	CVC - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 952	2 952,00	100,00
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			241 386	241 386	241 386	241 386	241 386	241 386	125 466,30	51,98
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	49 182,00	50,00
	0960	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	49 182,00	50,00
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	58 032,00	50,00
	0960	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	58 032,00	50,00
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	8 502,30	113,97
	0912	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	8 502,30	113,97
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	9 750,00	50,00
	0960	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	9 750,00	50,00
		642 004	Spojená škola sv. F. Assiského	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	20 185,01	47,34
	0980	610	Školský úrad - mzdy - PK	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	20 185,01	47,34
			Mzdy, platy, príplatky	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	20 185,01	47,34
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			104 300	179 300	179 300	97 896	97 896	97 896	87 303,64	89,18
		600	Bežné výdavky	104 300	179 300	179 300	97 896	97 896	97 896	87 303,64	89,18
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	911	600	ZŠ Záhorácka - odstránenie havarijného stavu	100 000	172 000	172 000	0	0	0	0,00	
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	4 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	1 684,08	
		600	Vratky do SR	0	0	0	90 596	90 596	90 596	85 619,56	94,51

PROGRAM 9 : ŠPORT

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 9: Šport				1 457 000	1 457 000	1 507 000	2 038 000	2 043 000	2 043 520	1 267 402,20	62,02
		600	Bežné výdavky	974 000	974 000	974 000	894 000	899 000	910 920	654 822,60	71,89
		700	Kapitálové výdavky	483 000	483 000	533 000	1 144 000	1 144 000	1 132 600	612 579,60	54,09
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			245 000	245 000	245 000	245 000	250 000	250 000	151 403,00	60,56
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	240 000	240 000	245 000	245 000	151 403,00	61,80
	0810	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	51 403,00	57,11
	0810	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	155 000	155 000	100 000,00	64,52
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	0810	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	366 920	209 419,60	57,08
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	366 920	209 419,60	57,08
	08.1.0.	641 001	Bežný transfer AD HOC	435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	355 000	197 500,00	55,63
	08.1.0.	641 001	AD HOC MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	11 920	11 919,60	100,00
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			483 000	483 000	483 000	564 000	564 000	552 600	32 579,60	5,90
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	483 000	483 000	483 000	564 000	564 000	552 600	32 579,60	5,90
	08.1.0.	700	Pristavba futbalového štadióna	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	0,00	0,00
		700	Solárny ohrev	0	0	0	9 000	9 000	9 000	8 535,56	94,84
		700	Vzduchotechnika na palubovke	0	0	0	49 000	49 000	20 195	0,00	0,00
		700	AD HOC - rekonštrukcia stolnotenisovej haly	0	0	0	0	0	17 405	0,00	0,00
		9.5.6.	Letné kúpalisko	0	0	0	23 000	23 000	23 000	24 044,04	104,54
		700	Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska	0	0	0	23 000	23 000	23 000	24 044,04	104,54
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000,00	100,00
		600	Bežné výdavky	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	50 000	580 000	580 000	580 000	580 000,00	100,00
	08.1.0	641	BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000,00	100,00
	08.1.1	723001	KT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	0	0	50 000	580 000	580 000	580 000	580 000,00	100,00

PROGRAM 10 : KULTÚRA

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 10 : KULTÚRA				719 000	738 400	756 400	838 400	838 400	857 977	429 814,29	50,10
		600	Bežné výdavky	719 000	717 000	717 000	717 000	717 000	736 577	378 683,04	51,41
		700	Kapitálové výdavky	0	21 400	39 400	121 400	121 400	121 400	51 131,25	42,12
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			682 000	695 400	695 400	777 400	777 400	796 977	397 971,70	49,94
		600	Bežné výdavky	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	701 577	364 577,00	51,97
		700	Kapitálové výdavky	0	13 400	13 400	95 400	95 400	95 400	33 394,70	35,00
	0820	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	345 000,00	57,50
	0820	10.1.2.	MCK - MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	19 577	19 577,00	100,00
	0820	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0,00	0,00
		10.1.6.	KT - Kulturák, s.r.o.	0	0	0	82 000	82 000	82 000	20 000,00	24,39
		10.1.9.	Kinoserver	0	0	0	0	0	0	0,00	
	820	700	Kinoserver	0	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 394,70	99,96
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			27 000	33 000	51 000	51 000	51 000	51 000	30 242,59	59,30
		600	Bežné výdavky	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 506,04	50,02
		700	Kapitálové výdavky	0	8 000	26 000	26 000	26 000	26 000	17 736,55	68,22
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Palffyho kaštieľa	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 506,04	50,02
		10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	17 736,55	98,54
	0820	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
		717002	Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R.Štefánika	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 600,00	16,00
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 600,00	16,00
	0820	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 600,00	16,00
10.6	Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0820	717 002	Rekonštrukcia spoločenskej sály	0	0	0	0	0	0	0,00	

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesenim MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick á klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				513 076	513 076	473 076	473 258	475 808	475 808	206 654,31	43,43
		600	Bežné výdavky	472 076	472 076	432 076	432 258	434 258	433 748	165 125,45	38,07
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	42 060	41 528,86	98,74
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
		610	Mzdy - PK	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
	0560	611	Mzdy, platy, príplatky	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
11.2	Verejná zeleň			411 000	411 000	371 000	371 000	373 000	373 000	139 256,21	37,33
		600	Bežné výdavky	411 000	411 000	371 000	371 000	373 000	373 000	139 256,21	37,33
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	110 000	110 000	80 000	80 000	80 000	80 000	48 505,03	60,63
	0540	635 006	Revitalizácia zelene mesta	55 000	55 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 357,49	13,43
	0540	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	45 147,54	82,09
	0540	633006	Vtáčie budky	0	0	0	0	2 000	2 000	0,00	0,00
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	301 000	301 000	291 000	291 000	291 000	291 000	90 751,18	31,19
	0560	635 006	Údržba Zámockého parku	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	24 974,33	24,97
	0560	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 055,35	105,54
	0560	635 006	Údržba verejnej zelene	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	64 721,50	34,06
	0540	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0	0	0	0	0	0	0,00	
11.3	Detské a športové ihriská			56 000	56 000	56 000	56 000	56 550	56 550	48 100,92	85,06
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 572,06	43,81
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 528,86	99,95
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 572,06	43,81
	0810	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 572,06	43,81
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 528,86	99,95
	0810	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 528,86	99,95
	0810	700	Stavba prvkov DI Bernolákova	0	0	0	0	0	0	0,00	
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	16 839,38	38,45
		600	Bežné výdavky	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 290	16 839,38	38,90
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	510	0,00	0,00
		11.4.1.	Karanténna stanica	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	24 990	7 212,27	28,86
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	24 990	7 212,27	28,86
	04.2.1.	700	Kosačka	0	0	0	0	0	510	0,00	0,00
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	9 627,11	52,61
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	9 627,11	52,61

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 349 325	2 349 325	2 459 163	1 188 994,32	48,35
		600	Bežné výdavky	2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 059 325	2 059 325	2 169 163	1 188 994,32	54,81
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0,00	0,00
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			70 925	70 925	70 925	70 925	70 925	70 925	36 653,20	51,68
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
	1070	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	783,00	22,37
	1070	642 026	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	783,00	22,37
		12.1.3.	Pochovanie občana	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	1090	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	1090	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	1090	642 014	Príspevok na osamostatnenie	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	21 315,20	42,63
	1070	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 315,20	42,63
		12.1.8.	Pomoc Ukrajině	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	14 555,00	139,62
	1070	642	Pomoc Ukrajině	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	14 555,00	139,62
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 000,00	5,00
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 000,00	5,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	1090	600	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 000,00	5,00
	1090	700	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	0	0	0	0	0	0	0,00	
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 088,86	43,55
	1020	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 088,86	43,55
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 998 900	1 998 900	1 998 900	1 993 900	1 993 900	2 103 738	1 033 272,98	49,12
		600	Bežné výdavky	1 998 900	1 998 900	1 998 900	1 703 900	1 703 900	1 813 738	1 033 272,98	56,97
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0,00	0,00
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	433 838	270 506,70	62,35
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	160 668,49	49,59
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia- odmeny	0	0	0	0	0	109 838	109 838,21	100,00
		12.4.2.	Útulok	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	6 694,52	49,59
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	6 694,52	49,59
		12.4.3.	Denný stacionár	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	71 089,15	49,71
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	37 789,15	49,40
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	33 300,00	50,08
		12.4.4	Domácia opatrovateľská služba	747 800	747 800	747 800	457 800	457 800	457 800	322 200,00	70,38
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	747 800	747 800	747 800	457 800	457 800	457 800	322 200,00	70,38
		12.4.5.	Prepravná služba	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	17 820,00	49,92
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	17 820,00	49,92
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	647 100	647 100	647 100	642 100	642 100	642 100	301 350,00	46,93
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	647 100	647 100	647 100	642 100	642 100	642 100	301 350,00	46,93
		12.4.7.	Nocľaháreň	87 800	87 800	87 800	87 800	87 800	87 800	43 612,61	49,67
	10.2.0.	641	Nocľaháreň	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	10 140,00	49,95
	10.2.0.	641	Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dotácia	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	33 472,61	49,59
		12.4.9.	Výťah v MsCSS	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0,00	0,00
	10.2.0.	700	Výťah v MsCSS	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0,00	0,00
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 206,92	28,05
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 206,92	28,05
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 206,92	28,05

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 349 325	2 349 325	2 459 163	1 188 994,32	48,35
		600	Bežné výdavky	2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 059 325	2 059 325	2 169 163	1 188 994,32	54,81
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0,00	0,00
12.6	Terénna sociálna práca			42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	22 040,28	52,48
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	22 040,28	52,48
12.7	Detské jasle			130 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	56 103,16	44,88
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	130 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	56 103,16	44,88
	10.40	600	Detské jasle	130 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	56 103,16	44,88
12.9	Komunitné centrum			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	34 628,92	43,29
		600	Bežné výdavky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	34 628,92	43,29
	07.40	600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	34 628,92	43,29

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Priloha č. 2 k materialu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesenim MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 116 806	5 051 806	5 051 806	5 029 306	5 029 806	5 162 697	2 909 142,25	56,35
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 401 481	3 401 481	3 438 981	3 438 981	3 571 772	1 681 300,54	47,07
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	615,00	23,65
		800	Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 227 226,71	77,27
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			3 105 350	3 040 350	3 040 350	3 077 850	3 078 350	3 211 241	1 543 408,30	48,06
		600	Bežné výdavky	3 105 350	3 038 350	3 038 350	3 075 850	3 075 850	3 208 641	1 542 793,30	48,08
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	615,00	23,65
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 629 195	1 189 628,61	45,25
	0111	611	Mzdy - zamestanci	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	664 082,61	41,51
	0111	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	0	0	0	100 180	91 597,00	91,43
	0111	611	Mzda-volení zamestnanci	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	90 541,74	46,91
	0111	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	21 015	12 949,84	61,62
	0111	620	Odvody - zamestnanci	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	330 457,42	46,22
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	26 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200,00	3 635,02	15,02
		633	Tovary	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	2 243,06	10,58
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 006,96	20,07
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	186,90	3,12
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	01.1.1.	633	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	507,67	25,38
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	933,49	18,67
	01.1.1.	633011	Potraviny	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01.1.1.	633010	Pracovné pomôcky	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
	01.1.1.	633 005	Špeciálny materiál	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0111	700	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prístroje	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	615,00	23,65
		13.1.3.	Nájomné	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	34 382,92	53,47
	01.1.1.	636	Nájomné	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	34 382,92	53,47
		13.1.4.	Služby	403 350	338 350	338 350	375 850	375 850	387 446	262 432,80	67,73
	01.1.1.	637037	VS- vratky	0	0	0	0	0	0	19 960,79	
		13.1.5.	Bežné transfery	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	52 713,95	50,93
	01.1.1.	642 013	Odhodné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 739,00	34,78
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	37 236,62	43,05
	01.1.1.	642012	Odstupné	0	0	0	0	0	0	5 684,00	
	01.1.1.	642009	BT - MAS Dolné Záhorie	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	8 054,33	67,12
		819 002	VS - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		819002	NB - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01.1.1.	822 002	Úprava priestorov pre MsP							0,00	
13.2	Verejný dlh mesta			2 011 456	2 011 456	2 011 456	1 951 456	1 951 456	1 951 456	1 365 733,95	69,99
		600	Bežné výdavky	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	138 507,24	38,14
		800	Finančné operácie	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 227 226,71	77,27
		13.2.1	Spĺacanie úrokov z prijatých úverov	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	138 507,24	38,14
			Spĺacanie úrokov (kaštieľ)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	7 306,89	40,59
			Spĺacanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	9 622,82	52,22
			Spĺacanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	300	300	300	300	300	300	69,94	23,31
			Spĺacanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Spĺacanie úrokov – verejné osvetlenie	702	702	702	702	702	702	365,09	52,01
			Spĺacanie úrokov - verejené osvetlenie, nadstavba MsCSS	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	8 715,23	50,38
			Spĺacanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 511,48	50,08
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	31 644,04	33,24
			Spĺacanie úrokov 0405/23/08789 - ČSOB	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	51 400,59	47,59
			Spĺacanie úrokov - 0333/24/08789 - ČSOB	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	21 871,16	24,25

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Priloha č. 2 k materialu Z66/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňas 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 116 806	5 051 806	5 051 806	5 029 306	5 029 806	5 162 697	2 909 142,25	56,35
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 401 481	3 401 481	3 438 981	3 438 981	3 571 772	1 681 300,54	47,07
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	615,00	23,65
		13.2.2.	Spĺacanie istiny	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 227 226,71	77,27
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789-ČSOB	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	86 161,05	51,29
		821005	Úver splác. Istiny 0333/24/08789-ČSOB	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	0,00	0,00
			Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0,00	
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000,00	100,00
			Spĺacanie istiny Pálffyovský kaštieľ	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	55 837,65	48,98
			Spĺacanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	58 230,64	49,65
			Spĺacanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	6 324,65	66,58
			Spĺacanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	0	0	0	0	0	0		
			Spĺacanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	8 166,72	50,00
			Spĺacanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	37 500,00	50,00
			Spĺacanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	0	0	0	0	0	0	0,00	
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	12 504,00	50,00
		821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	62 502,00	50,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia
Bežné príjmy spolu :	27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911	15 732 693,11	55,67
Bežné výdavky spolu :	25 435 540	25 386 190	25 336 190	25 361 927	25 376 927	26 263 935	12 190 584,83	46,42
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	14 067,98	31,47
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	162 444,19	87,81
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	942 500	924 500	924 500	924 500	874 500	879 500	439 647,67	49,99
Program 4 : SLUŽBY	130 479	130 479	130 479	128 552	128 552	128 552	84 811,64	65,97
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	469 735,37	46,44
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	1 079 277,13	52,18
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	694 000	674 000	664 000	664 000	714 000	714 000	327 643,65	45,89
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 353 929	12 428 929	12 428 929	12 793 911	12 801 911	13 410 303	5 544 031,25	41,34
Program 9 : ŠPORT	974 000	974 000	974 000	894 000	899 000	910 920	654 822,60	71,89
Program 10 : KULTÚRA	719 000	717 000	717 000	717 000	717 000	736 577	378 683,04	51,41
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	472 076	472 076	432 076	432 258	434 258	433 748	165 125,45	38,07
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 059 325	2 059 325	2 169 163	1 188 994,32	54,81
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	3 468 481	3 401 481	3 401 481	3 438 981	3 438 981	3 571 772	1 681 300,54	47,07
Prebytok bežného rozpočtu :	1 649 612	1 648 962	1 698 962	1 995 920	1 995 920	1 996 976	3 542 108,28	177,37
Kapitálové príjmy spolu :	7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 797 660	8 316 330	126 100,00	1,52
Kapitálové výdavky spolu :	10 293 847	10 704 360	10 754 360	11 983 205	11 991 305	12 511 031	1 463 285,91	11,70
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	8 401 847	8 651 747	8 683 560	8 903 560	8 929 560	9 453 630	435 824,49	4,61
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	126 000	126 000	126 000	143 600	163 600	160 600	26 347,24	16,41
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	42 000	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	28 915,00	66,16
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	129 713	129 713	129 713	117 800	122 104	117 748,45	96,43
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 142 385	1 115 348	1 115 348	121 614,62	10,90
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	0	0	0	0	5 142	5 141,40	99,99
Program 9 : ŠPORT	483 000	483 000	533 000	1 144 000	1 144 000	1 132 600	612 579,60	54,09
Program 10 : KULTÚRA	0	21 400	39 400	121 400	121 400	121 400	51 131,25	42,12
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	42 060	41 528,86	98,74
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0,00	0,00
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	615,00	23,65
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-2 617 287	-2 994 800	-3 044 800	-4 193 645	-4 193 645	-4 194 701	-1 337 185,91	31,88
FINANČNÉ OPERÁCIE								
Prijmové finančné operácie	2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	2 626 315,40	69,37
Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 227 226,71	77,27
Rozdiel	967 675	1 345 838	1 345 838	2 197 725	2 197 725	2 197 725	1 399 088,69	63,66
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	34 761 712	34 744 712	34 744 712	35 147 407	35 170 507	36 577 241	15 858 793,11	43,36
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	35 729 387	36 090 550	36 090 550	37 345 132	37 368 232	38 774 966	13 653 870,74	35,21
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-967 675	-1 345 838	-1 345 838	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	2 204 922,37	-100,33
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	18 485 108,51	45,80
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	14 881 097,45	36,87
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	3 604 011,06	