

## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

### **Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky**

**Číslo materiálu: Z67/2025**

**Názov materiálu:**

**Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2025**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Denisa Bebčáková  
samostatný odborný referent 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 priebežnom plnení cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu mesta k 30.06.2025 v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

V zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a Zásad o rozpočtovom hospodárení mesta je povinnosť predkladať monitorovaciu správu o plnení ukazovateľov programového rozpočtu mesta. Monitorovacia správa je predložená v štruktúre programového rozpočtu tak, ako bol schválený na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2024. Priebežné plnenie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov, podprogramov a prvkov k 30.06.2025 predložili na spracovanie správcovia jednotlivých častí programového rozpočtu podľa svojich kompetencií. Okrem merateľných ukazovateľov obsahuje monitorovacia správa aj finančné vyjadrenie čerpania jednotlivých častí programového rozpočtu.

#### 1.3. Dôvodová správa

Programový rozpočet mesta (ďalej len rozpočet) na rok 2025 bol schválený uznesením MsZ č. 120/2024 dňa 12.12.2024. Základnú štruktúru rozpočtu tvorí 13 programov, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky. V rámci týchto zložiek rozpočtu sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré si pre rok 2025 stanovili správcovia programov podľa príslušných kompetencií. Jednotlivé ciele a merateľné ukazovatele sa v priebehu roka monitorujú a tie sa následne v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Zásad o rozpočtovom hospodárení mesta spracúvajú do monitorovacej správy. Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2025.

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

Prvotné podklady kompetentných pracovníkov mesta za svoje časti programového rozpočtu  
Programový rozpočet mesta na rok 2025  
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

## **Zhrnutie a návrh uznesenia**

### **II. Návrh uznesenia**

#### **2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:**

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

#### **Berie na vedomie**

predloženú monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2025

#### **2.2 Návrh uznesení komisií MsZ**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025**

**Program 1**                      **Manažment, plánovanie a kontrola**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	8 446 547.00	9 498 330.00	447 892.47	4.74

**Podprogram 1 . 1**        **Reprezentácia mesta**

**Zámer:**                      Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	23 700.00	6 401.06	27.01

**Prvok**                      **1. 1. 1 Zahraničné vzťahy**

**Zámer:**                      Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	8 700.00	8 700.00	2 850.00	44.19

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 1 .1. 2**                      **Reprezentačné fondy**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	3 551.06	23.67

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 1 . 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	480.00	48.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	5	6	120

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	450 000.00	839 900.00	190 286.65	22.66

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

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	89 900.00	47 440.00	52.77

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Architektonické štúdie	počet vypracovaných architektonických štúdií	4	4	100

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty**

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025 - Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	400 000.00	750 000.00	142 846.65	19.05

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	8	8	100

**Súhrn aktivít:**

Plánované projektové dokumentácie:

Obnova nádvorja kaštieľa, zóna Zámocká, Rekonštrukcia ul. Sasinkova, Svetelno-signalizačné zariadenie ul. Legionárska, Regenerácia vnútrobloku Záhorácka, ŠH Malina, Kláštorne nám., Rekonštrukcia školskej kuchyne Dérera, Sanácia zavlhnutých konštrukcií kaštieľa, obnova fasády Kaštieľa

**Podprogram 1 . 4 Projekty**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	7 951 847.00	8 613 730.00	245 537.84	2.85

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	6	3	50

**Súhrn aktivít:**

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

- Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na majeri
- Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina
- Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Dr. J. Déreera
- Cyklotrasa Píla – Zámocký park
- Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R
- FTE

**Prvok 1. 4.19 Cyklotrasa Píla – Na Majeri****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 418 070.00	3 489 883.00	31 813.01	0.91

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 053 418.00	1 053 418.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.25 Projekt – rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Déreera****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	440 000.00	440 000.00	213 724.83	48.57

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 797 634.00	1 797 634.00	0.00	0.00

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	265 199.00	271 199.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.28 Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	977 526.00	1 037 526.00	0.00	0.00

**Podprogram 1 . 5 Kontrola, audit, financie**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	7 186.92	35.93

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	3	60
	počet audítorských konzultácií za rok	10	5	50

**Súhrn aktivít:**

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



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

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	185 000.00	185 000.00	162 444.19	87.81

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	500	220	44
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	3	3	100

**Podprogram 2 . 2 Lokálne periodikum Malacký hlas**

**Zámer:** Pravidelné informovanie občanov o dianí v meste

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	23 730.56	47.46

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	22	100.00
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8 000	9 000	112,50

**Podprogram 2 . 3      Reklamné a propagačné materiály mesta**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	4 200.00	4 200.00	4 167.71	99.23

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	9	450
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	0	0

**Nové druhy reklamných predmetov:** dáždňnik, bublifuk, sviečka, pralinky, blok na chladničku, drevená harmonika, magnetická záložka, reflexné pásky, zápisník.

**Doplnené reklamné predmety:** hliníková fľaša, uterák, cukríky, šiltovka, taška, perá

**Podprogram 2 . 4      Kultúrne podujatia**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	129 000.00	150 840.00	156 385.92	103.68

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	38	152

**Spoločenské a športové akcie a podujatia mesta:** Novoročné Malacky, Trojkráľový koncert, Senior Bál, MCK Besedy v knižnici, MCK Historické prednášky, MCK Rozprávkové nedele, MCK výstavy, Malacká hudobná jar, Zberateľská burza, CVČ – súťaže, olympiády, výstavy, CVČ jarné prázdniny – denné tábory, CVČ karneval, ZUŠ – vystúpenia, koncerty, výstavy, Zimná hokejová klasika, slávnostné otvorenie Šport arény, Týždeň slovenských knižníc, Športovec roka 2024, Učiteľ roka 2024, Výročie oslobodenia mesta, Deň advokácie, Prvomájové Malacky Deň Zeme, Beh oslobodenia + beh o Pohár CVČ, Noc múzeí a galérií, Pohár MDD v šachu, Do práce na bicykli, Športové hry malackej mládeže, Deň detskej radosti, Deň detí na Juhu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Turnaj generácií, Regio Pompa, ELLA Cup – mažoretky, Detská cyklojazda KIDICAL MASS, Stretball Challenge, Floorball Cup, Malacké kultúrne leto, Piknik v spolupráci s BSK

**Program 3                      Vnútna správa a administratíva**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2025 - Schválený	2025 - Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	1 068 500.00	1 040 100.00	465 994.91	44.80

**Podprogram 3 . 1            Právne služby a súdne spory**

**Zámer:**                      Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne vyrovnanie

**Zodpovednosť:**           Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	40 000.00	24 394.72	60.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch zásadného významu	počet súdnych sporov	7	10	142.85
	počet vyhratých súdnych sporov	2	0	0
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	0	0
	počet nových súdnych sporov	5	2	4

**Podprogram 3 . 2            Zasadnutia orgánov mesta**

**Zámer:**                      Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	156 000.00	156 000.00	57 116.43	36.61

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	4	100

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	403 000.00	395 238.00	175 966.58	44.58

**Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta**

**Zámer:** Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Mgr. Michala Tkadlecová

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	45 000.00	34 270.90	76.16

**Ciele a výstupy:**

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

**Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba MsÚ**

**Zámer:** Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	228 000.00	191 000.00	54 366.86	28.46

**Ciele a výstupy:**

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

Zabezpečiť funkčnú a ekonomickú prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m v/€	56,75	16,25	28,93
---	--	-------	-------	-------

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

**Zámer:** Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	104 000.00	94 000.00	68 076.56	72.42

#### Súhrn aktivít:

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

**Komentár:** CO sklady presťahované do iných priestorov – v prenájme.

### Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

**Zámer:** Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	43 600.00	18 024.87	41.34

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	3	3	100
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	10	50

#### Súhrn aktivít:

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

### Podprogram 3 . 5 Správa nájomných bytov

**Zámer:** Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	115 500.00	115 500.00	63 225.61	54.74

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

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

**Prvok 3. 5. 1 Nájomné byty pri Maline**

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Mária Matiko Štarková

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	85 500.00	85 500.00	58 610.81	68.55

**Prvok 3. 5. 2 Nájomné byty ostatné**

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Mária Matiko Štarková

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	4 614.80	15.38

**Podprogram 3 . 6 Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer:** Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Jana Slobodová

**Rozpočet podprogramu**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	13 000.00	9 069.20	69.76

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	30	37.50
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55	55	100

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3 . 7 Materiálové zabezpečenie**

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

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	48 700.00	48 700.00	16 983.99	34.87

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3 . 8 Informačný systém samosprávy**

**Zámer:** Modernizácia ISS

**Zodpovednosť:** Sekretariát úradu, Peter Sajko

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	257 300.00	240 165.00	76 887.63	32.01

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

**Podprogram 3 . 9 Autodoprava**

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

**Zodpovednosť:**

Prednostka úradu, Pavol Michalovič

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	32 000.00	32 000.00	42 350.75	132.35

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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



**Program 4****Služby**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	130 479.00	128 552.00	84 811.64	65.97

**Podprogram 4 . 1      Občianske obrady a spoločenské udalosti**

**Zámer:** Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	22 000.00	22 000.00	6 927.61	31.49

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	Počet jubilantov za rok	1 200	531	44,25
	Počet prijatí darcov krvi za rok	1	0	0
	Počet občianskych sobášov za rok	70	14	20
	Počet občianskych pohrebov za rok	40	0	0
	Počet uvítaných detí do života za rok	30	19	63,33
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	3	60
	Počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	4	40

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4. 2      Evidencia obyvateľov, Register adres**

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

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% plnenia
v €	6 359.00	6 396.00	6 396.12	100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	1 478	54.74

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4 . 3      Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov**

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Viera Baňovičová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	45	93.30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4 . 4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	1 402.51	280.50

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Verejné WC na Kláštorňom nám. sú zatvorené od januára 2024 – ako odberné miesto na dodávku elektrickej energie zostáva. Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta - Kláštorňé nám. v rozsahu Po-Pia 8:00-18:00, So, Ne 9:00 – 18:00 hod. sviatky zatvorené. V rámci konania kultúrno-spoločenských akcií v meste – prispôsobené prevádzky.

Komentár:

Prevádzka verejných WC v podzemnej garáži zabezpečená nielen podľa rozsahu prevádzkových hodín, ale aj podľa potreby v súvislosti s organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít na nám. u Severinka.

Podprogram 4 . 5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Jaroslava Prelcová

Rozpočet podprogramu :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2024-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 000.00	12 925.17	36.93

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

**Podprogram 4 . 6      Matrika**

**Zámer:** Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	22 637.00	20 673.00	14 942.57	72.28

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 500	1 754	27

**Súhrn aktivít:**

Výkon činností matriky zahŕňa: výpisy narodenia z matriky, zápisy o úmrtí, zápisy o uzatvorení manželstva, vedenie Osobitnej matriky, vystavenie prvopisu sobášneho a úmrtného listu, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, činnosti a služby v rámci programu CISMA - Centrálny inf. systém matriky v rámci SR.

**Komentár:** Výsledné hodnoty za monitorovacie obdobie dosiahli primeranú úroveň plnenia, vzhľadom na zrušený inštitút integrovaného obslužného miesta (IOMO) a konceptu asistovanej elektronickej úradnej komunikácie.

**Podprogram 4 . 7      Stavebný úrad**

**Zámer:** Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie , zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	30 671.00	30 671.00	29 536.01	96.30

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a ohlásení	180	58	32.22

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 4.9 Pozemné komunikácie**

**Zámer:** Výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií s prihliadnutím na záujmy mesta a jeho obyvateľov.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	812.00	812.00	812.38	100.05

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	Počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	25	19	76
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	15	50
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	Počet stavebných povolení	5	0	0

**Podprogram 4.14 Chránená dieľňa****Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	11 869.27	197.30

**Podprogram 4.15 Chránená pracovisko MsÚ****Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Program 5****Bezpečnosť a poriadok**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 065 850.00	1 055 207.00	498 650.37	47.26

**Podprogram 5 . 1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

**Zámer:** Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	964 850.00	952 500.00	444 004.73	46.61

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	2 046	102,30
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	6	150
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	65,92	63,38
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	20	20
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	48	48
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	100
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100
	počet vykonaných hliadok za rok	730	435	59,59

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 5. 1. 1 Mzdy****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	843 500.00	843 500.00	392 076.27	46.48

**Prvok 5. 1. 3 Cestovné****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	1 735.40	57.85

**Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	27 000.00	20 000.00	9 858.00	49.29

**Prvok 5. 1. 5 Materiál****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	22 350.00	20 000.00	3 097.02	15.49

**Prvok 5. 1. 6 Dopravné****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	7 000.00	7 000.00	6 265.20	89.50

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	10 000.00	6 478.08	64.78

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 800.00	1 800.00	150.00	8.33

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	14 000.00	14 000.00	8 734.50	62.39

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	33 200.00	33 200.00	15 610.26	47.02

**Podprogram 5 . 3 Kamerový systém**

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

**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	17 463.21	35.54

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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



**Podprogram 5 . 4      Preventívne aktivity****Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	53.05	1.33

**Podprogram 5 . 5      Ochrana pred požiarimi**

**Zámer:** Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	16 707.00	9 615.42	57.55

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 5 . 6      Obnova autoparku MsP**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	32 000.00	32 000.00	27 208.00	85.03

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 068 200.00	2 190 304.00	1 197 025.58	54.65

**Podprogram 6 . 1 Zvoz a separovanie odpadu**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	924 200.00	924 200.00	455 765.60	49.31

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov**

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

**Rozpočet prvku**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	924 200.00	924 200.00	455 765.60	49.31

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 6 . 2 Zneškodnenie odpadu**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	470 000.00	470 000.00	182 862.33	38.91

**Prvok 6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Mgr. Jana Andelová**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	464 000.00	464 000.00	181 182.75	39.05

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	objem zneškodneného zmesového odpadu za rok	5 000 ton	2 428,33 ton	48,56
	objem zneškodneného objemového odpadu za rok	1 200 ton	226.72 ton	18,89

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Mgr. Jana Andelová**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	815.58	27.19

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	počet odstránených nelegálnych skládok	7	3	42,85

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Mgr. Jana Andelová**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	864.00	28.80

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	138 000.00	138 000.00	80 649.20	58.44

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	536 000.00	536 000.00	360 000.00	67.16

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	117 800.00	117 748.45	99.96

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 894 000.00	1 829 348.00	449 258.27	24.56

**Podprogram 7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	214 000.00	214 000.00	54 491.77	25.46

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	15 645.19	52.15

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Strojné čistenie (v hod.)	210	105	50.00
	Ručné čistenie (počet pracovníkov/interval)	2/denne	2/denne	100
	Čistenie uličných vpustí	300	150	50
	Čistenie krajníc od buriny (v m)	8 800	4 400	50.00
	Čistenie odvodňovacích žľabov (v m)	3 000	1500	50.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 7. 1. 2 Údržba a oprava miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	184 000.00	184 000.00	38 846.58	21.11

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	pohotovosť (v hod.)	960	480	50
	dĺžka prehŕňaných MK (v km)	55	55	100
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	počet ulíc obnovy a opráv MK	20	20	100
	počet lokalít obnovy a opráv MK (dopravné značenia)	10	5	50

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry**

**Zámer:** Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	225 000.00	90 352.90	40.16

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje dofinancovanie prevádzky MHD.

**Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD**

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Paráková Lenka

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	225 000.00	90 352.90	40.16

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie**

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná  
Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	250 000.00	331 500.00	230 580.68	69.56

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 7.3.1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia**

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	250 000.00	270 000.00	180 588.98	66.88

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3dni	100
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1 753	103
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100

**Prvok 7. 3. 2 Modernizácia verejného osvetlenia**

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

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	61 500.00	49 991.70	81.29

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	5	0	0

**Podprogram 7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 200 000.00	1 019 348.00	40 774.52	4.00

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

**Prvok 7. 4. 1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Pavol Sivák

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 000 000.00	890 327.00	40 774.52	4.58

**Ciele a výstupy:**

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



**Prvok      7. 4. 3      Parkovanie****Zodpovednosť:**      Útvar strategického rozvoja, Ing. Pavol Sivák**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	129 021.00	0.00	0.00

**Podprogram 7 . 5      Mestský mobiliár****Zodpovednosť:**      Útvar strategického rozvoja, Ing. Pavol Sivák**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	2 210.00	44.20

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

**Prvok      7. 7.1      Výstavba pešieho námestia****Zodpovednosť:**      Útvar strategického rozvoja, Ing. Pavol Sivák**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	34 500.00	30 848.40	89.42

**Program 8 Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	12 353 929.00	13 415 445.00	5 549 172.65	41.36

**Podprogram 8.1 Materská škola s elokovanými triedami**

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

**Zodpovednosť:** Martina Novotová - riaditeľka MŠ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 086 191.00	3 385 206.00	1 308 919.92	38.67

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 8.1.1 Predškolská výchova****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 105 400.00	2 276 595.00	1 029 379.42	45.22

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	666	650	97,59
	počet tried	33	33	100,00

**Prvok 8.1.2 Školské jedálne**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	548 590.00	575 290.00	177 075.80	30.78

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP	počet vydaných jedál	239 760	226 800	94.59
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	666	630	94.59

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	00.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	196	194	98,97

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	123 884.00	225 004.00	26 652.04	11.85

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	7	7	100.00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje	2	2	100.00

**Súhrn aktivít:**

Príspevok na stravu predškolákov.

**Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	308 317.00	308 317.00	71 493.06	23.19

**Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Dérera**

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Katarína Habová - riaditeľka ZŠ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 868 172.00	3 067 540.00	1 188 803.01	38.75

**Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 967 393.00	2 078 891.00	828 685.14	39.86

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa) spoločnosti	počet žiakov školy	705	715	101.40
	počet tried	27	27	100,00
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	109.76	109.76
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	110.83	110.83
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	50	84	168.00
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	70	72	102,90

**Súhrn aktivít:**

Merateľné ukazovatele vychádzajú z praxe uplynulých rokov. V každom ročníku sú vytvorené tri kmeňové triedy. Ostatné priestory sú adekvátne využívané na realizáciu moderného výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktivity budú zamerané na schopnosť žiakov úspešne završiť 9. ročník a uspieť v prijímacom konaní, ktorého súčasťou sú i výsledky celoslovenského testovania či umiestnenie žiakov v predmetových olympiádach a ostatných súťažiach. Žiaci 9. ročníka boli v prijímacom konaní úspešní a prijatí na rôzne formy štúdia.

**Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň, potraviny****Zámer:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	193 693.00	202 511.00	74 055.71	36.57

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet vydaných hlavných jedál	76 500	44 995	77.00
	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	450	554	123.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg****Zámer:** Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	240 995.00	252 741.00	116 987.92	46.29

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet detí v ŠKD	250	245	98.00
	počet oddelení v ŠKD	10	10	100.00

**Súhrn aktivít:**

V ŠKD sme vytvárali personálne, materiálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí. Poskytovali sme rôznorodé, veku primerané podnety s cieľom viesť deti k priaznivým sociálnym väzbám a vhodnému využívaniu voľného času. K vytváraniu priaznivých vzťahov prispieva organizácia rôznych podujatí (karneval, športové aktivity, filmové, divadelné predstavenia)

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	353 019.00	420 325.00	156 532.26	37.24

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	počet záujmových útvarov	8	12	150.00
	počet žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	30	23.90	79.70
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov ŠvP	4	4	100
	počet turnusov LVK	1	1	100

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. Žiaci ZŠ Dr. J. Déreza pripravuje ponuku záujmových útvarov a žiaci mohli navštevovať záujmové útvary so zameraním na šport, kreativitu, filateliu, na prípravu na ďalšie štúdium.

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	72 288.00	72 288.00	12 541.98	17.35

**Podprogram 8 . 3 Základná škola - ul. Štúrova**

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Dušan Šuster - riaditeľ ZŠ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 967 577.00	2 123 980.00	813 593.28	38.31

**Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 230 768.00	1 306 851.00	511 569.56	39.15

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet prijatých prvkov	58	50	86.20

	počet žiakov opakujúcich ročník	5	7	140
	počet žiakov školy	500	492	98.40
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100	95.60	95.60
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100	86.20	86.20
	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	20	100.00
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	40	133.33
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	19	190.00
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	1	10
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	850	780	91.76

### Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň, potraviny

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	157 460.00	171 228.00	55 769.73	32.57

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	424	121.14
	počet vydaných hlavných jedál	54 545	38 753	71.05

**Súhrn aktivít:**

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

### Prvok 8. 3. 3 Školský klub detí,

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	129 786.00	139 575.00	75 238.93	53.91

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	150	162	110.00
	počet oddelení v ŠKD	6	7	116.66

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 8. 3. 4 Nenormatívne finančné prostriedky, Inklúzia, psychológ****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	351 531.00	408 294.00	140 453.55	34.40

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	8	160.00
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	0	0
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	19	76.00
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	50	57	114

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 8. 3. 7 Použitie vlastných príjmov****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	57 500.00	57 500.00	17 085.91	29.71



**Prvok 8. 3. 8 Projekty****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	40 532.00	40 532.00	13 475.60	33.25

**Podprogram 8. 4 Základná škola - ul. Záhorácka**

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Alena Čičelová - riaditeľka ZŠ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 825 416.00	3 165 316.00	1 455 337.07	45.98

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 812 000.00	1 894 701.00	855 074.37	45.13

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	600	696	116
	počet tried	24	26	108
	počet prijatých prvákov	75	78	104

	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	37	43	116
--	---	----	----	-----

#### Súhrn aktivít:

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

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

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

### Prvok 8. 4. 2 Školská jedáleň, potraviny

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	194 600.00	229 131.00	82 095.00	35.83

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	563	160
	počet vydaných hlavných jedál	35 000	50 045	142

#### Súhrn aktivít:

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

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

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	221 300.00	231 088.00	94 122.50	40.73

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	182	233	128
	počet oddelení ŠKD	7	9	128

**Súhrn aktivít:**

Naučiť žiakov zmysluplne využívať voľný čas.  
 Realizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia.  
 Zlepšovanie medziľudských vzťahov, prosociálne cítenie.

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	406 392.00	465 082.00	194 549.51	41.83

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	107 000.00	107 000.00	33 532.12	31.34

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	84 124.00	64 124.00	21 922.60	34.19

**Prvok 8. 4. 10 Rekonštrukcie a havárie****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	172 000.00	171 851.17	99.91

**Podprogram 8 . 5      Základná umelecká škola**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	718 420.00	768 286.00	322 212.83	41.94

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	6	200.00
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám.	počet žiakov	550	502	91.27
	počet súborových telies	2	3	150

**Súhrn aktivít :**

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

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	630 920.00	658 920.00	285 483.89	43.73

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	87 500.00	87 500,00	36 728.94	41.98

**Komentár :**

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na originálnych kompetenciách.

**Podprogram 8 . 6      Centrum voľného času**

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

**Zodpovednosť:** Mgr. Miroslava Filová - riaditeľka CVČ

**Rozpočet podprogramu**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	521 000.00	523 196.00	227 351.59	43.45

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	2	3	150.00
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	823	809	98.29
	počet vzdelávacích aktivít	50	91	182
	počet súťaží a akcií	66	75	113.63
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5%	-1.70 %	
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	1	1	100
	percento podporených projektov	100	100	100

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 8. 6. 1 Záujmová činnosť****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	441 500.00	442 116.00	207 561.26	46.95

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	6 080.00	0.00	0.00

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	75 000.00	75 000.00	16 838.33	22.47

**Podprogram 8 . 7      Neštátne a iné školské zariadenia**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	241 386.00	241 386.00	125 466.30	51.98

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	98 362.00	98 362.00	49 182.00	50.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	430	400	93.02
	počet vydaných hlavných jedál	70 300	34 749	49.43

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	116 064.00	116 064.00	58 032.00	50.00

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	191	185	96.85
	počet oddelení v ŠKD	7	7	100.00

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	7 460.00	7 460.00	8 502.30	113.97

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Spojená škola – príspevok na stravu žiakov (obedy zadarmo)	počet žiakov	27	27	100.00

**Prvok 8. 7. 6 Spojená škola F. Assiského – neštátne školské zariadenie****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	19 500.00	9 750.30	50.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	52	75	144.23

**Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva****Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% plnenia
v €	21 467.00	42 639.00	20 185.01	47.34

**Rozpočet podprogramu:****Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov	45	25	55
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	95	55	58
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	6	3	50
	počet porád s riaditeľmi	9	6	67

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	104 300.00	97 896.00	87 303.64	89.18

**Súhrn aktivít:**

Planované rekonštrukcie v školách a školských zariadeniach:

- aktivity vyplývajúce z koncepcie rozvoja školstva



## Program 9 Šport

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

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	1 457 000.00	2 043 000.00	1 267 402.20	62.02

### Podprogram 9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	245 000.00	250 000.00	151 403.00	60.56

### Prvok 9.1.1 Dotácia pre športové kluby a TJ

**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	245 000.00	151 403.00	61.80

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov	23	25	108.69

### Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet prvku :**

rok	2025 -Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	0	0

**Komentár:**

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

**Podprogram 9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta**

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

**Zodpovednosť:** Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	435 000.00	355 000.00	209 419.60	57.08

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	percento využitia telocvične ŠH Malina	40 %	28,20%	70,50
	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	1410	28,20
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - organizovaný šport	1 600		
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - rekreačný šport	400		
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500		
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90 %		
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000		
	tržba z plavárne - verejnosť (v €)	105 000		
	tržba z plavárne - kluby, školské kurzy	105 000	52 679 €	50,17
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	128	25,60
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	4 120	22,89
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	911	18,22
	percento využitia stolnotenisovej haly	36 %	18,22%	50,61

	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - výkonnostný šport	1 700	757,5	44,56
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - rekreačný šport	100	153,50	153,50
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	670	24,81
	percento využitia futbalového areálu	36 %	24,81%	68,93
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	543	55,41
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	5 637	112,74

#### Súhrn aktivít:

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

### Prvok 9. 2. 1 AD HOC - bežný transfer

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	435 000.00	366 920.00	209 419.60	57.08

### Prvok 9. 5 Rekonštrukcie a opravy športových areálov

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	483 000.00	552 600.00	32 579.60	5.90

### Prvok 9.6 Letné kúpalisko

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	23 000.00	24 044.04	104.54

### Prvok 9.7 Šport aréna Malacky, s.r.o.

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	294 000.00	874 000.00	874 000.00	100.00

**Program 10****Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	719 000.00	857 977.00	429 814.29	50.10

**Podprogram 10. 1        Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta**

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

**Zodpovednosť:**        Mgr. Jana Zetková - riaditeľka MCK

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025 -Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	682 000.00	796 977.00	397 971.70	49.94

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	iné -výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliéry	78	37	47,43
	Divadelné predstavenia	53	21	39,62
	Koncerty	68	17	25
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	návštevnosť	16 359	3 449	21,08
	počet podujatí za rok	148	55	37,16
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	návštevnosť	3 456	952	27,54
	počet podujatí za rok	51	20	39,21

**Súhrn aktivít:**

Ponuka podujatí rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie.

Zameranie sa na ponuku kvalitnej nekomerčnej kultúry.

Príprava festivalov, celomestských podujatí.

Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov

**Komentár:**

V 1. polroku 2025 sme sa zamerali na rôznorodosť kultúrnych podujatí, venovaných všetkým vekovým kategóriám. Pripravili sme pre obyvateľov Malaciek a okolia množstvo kultúrnych podujatí – výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, tvorivé workshopy, akadémie, kvízy, prednášky, festivaly.

**Prvok 10. 1. 1 MCK - Knížnica**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	79 550.00	79 550.00	43 813.87	55.05

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	ročný prírastok kníh	800	202	25,25
	rozpočet na nákup kníh a periodík	5 874	6 000	102,14
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	počet výpožičiek	16 580	8 769	52,88
	počet návštevníkov	2 492	1 205	48,35
Podujatia pre školy a verejnosť	organizované podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ	94	44	46,80
	organizované podujatia pre verejnosť	18	8	44,44

**Súhrn aktivít:**

Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a uchovávanie i rozvoj dôležitých spoločensko - kultúrnych hodnôt.  
ponuka - výpožičných služieb, informačných služieb, vzdelávacích služieb,  
online služby - online objednávok, online rezervačný systém, ponuka e- kníh,  
ponuka vzdelávacích programov pre školy, i širokú verejnosť, príprava projektov na získanie financií z externých zdrojov.

**Komentár:**

V 1. polroku 2025 sme v rámci spolupráce s CVTI otvorili v mesiaci máj v knižnici SmartLab. Podali sme viacero projektov na FPU – zabezpečenie externých zdrojov na doplnenie knižničného fondu a organizovanie podujatí pre školy i verejnosť.

**Prvok 10. 1. 2 MCK - Múzeum Michala Tillnera**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	69 268.00	69 268.00	42 930.00	61.98

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Doplňovať fond múzea	ročný prírastok	9	5	55,55

Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	počet výstav	10	5	50
	počet návštevníkov	3 986	1 832	45,96
	počet vzdelávacích aktivít	31	20	64,52
	počet podujatí za rok	16	7	43,75
Výskumná, projektová a publikačná činnosť	počet publikačných výstupov	1	0	0
	počet zdigitalizovaných objektov	8 500	4 060	47,76

#### Súhrn aktivít:

Ochrana a tvorba zbierkového fondu. Prezentácia zbierkového fondu verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a výstav. Dokumentačná, výskumná a publikačná činnosť, organizovanie odborných prednášok a historických seminárov, muzeálna pedagogika pre školy a verejnosť, príprava projektov na získavanie externých zdrojov.

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

#### Komentár:

Múzeum Michala Tillnera má tri stále expozície: expozícia múzea v budove MCK, Záhorácka ul. a expozícia Krypty pod kostolom NPPM, expozícia v kaštieli. V priebehu roka sme usporiadali výstavy, či už v priestoroch múzea, v galérii a v kaštieli. Pre verejnosť sme zorganizovali odborné prednášky na rôzne historické témy. V 1. polroku 2025 sme venovali i muzeálnej pedagogike. Naše vzdelávacie programy sa stretávajú s veľkým záujmom u učiteľov i žiakov. Vzdelávacie programy ponúkame i pre verejnosť najmä v období školských prázdnin. Veľkej obľube sa tešia i Historické potulky. Teší nás zvýšený počet návštevníkov múzea. Potešujúci je i počet zdigitalizovaných objektov Dôležitou súčasťou práce múzea je i výskumná činnosť.

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

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

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 - Plnenie	% pln.
v €	114 541.00	114 541.00	76 742.00	67.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	tržba za FK	866	387	44,69
	počet návštevníkov FK	200	69	34,50
	počet predstavení FK	25	16	64
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	počet návštevníkov kina	15 544	7 983	51,36
	počet predstavení	450	243	54
	tržba za filmové predstavenia kina	86 000	46 244	53,77

#### Súhrn aktivít:

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

#### Komentár:

V I. polroku 2025 sme sa snažili zabezpečiť rôznorodú ponuku filmovej tvorby. Okrem premietaní pre verejnosť sme zorganizovali veľké množstvo filmových premietaní i pre školy a seniorov. Stali sme sa súčasťou filmových festivalov Ekotopfilm, Scandi, Creme de la Creme.

I napriek snahe ponúknuť divákovi pestrú paletu nekomerčnej filmovej tvorby sa nám nepodarilo dosiahnuť stanovené ciele v návštevnosti FK. Dôvodom nenaplnenia cieľov návštevnosti filmových premietaní je ľahká prístupnosť divákov k filmovej tvorbe na rôznych streamovacích platformách.

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	38 980.00	38 980.00	22 228.00	57.02

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	13	11	84,62
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	6	6	100

**Súhrn aktivít:**

Prostredníctvom ponuky klubovej a krúžkovej činnosti zabezpečiť rozvíjanie talentu detských i dospelých poslucháčov. Poskytovanie priestoru pre činnosť klubov seniorov a súkromných umeleckých klubov detí a i dospelých so sídlom v Malackách, Zabezpečiť existenciu a činnosť Divadla na hambálku. Poskytovanie priestoru združeniu výtvarníkov z Malaciek Art club 2002, príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov.

**Komentár:**

V I. polroku 2025 DNH odohralo predstavenia na domovskej scéne i po okolitých obciach. Predstavenia DNH sa stretávajú s veľkým záujmom u divákov. Divadlo pravidelne hráva v Malackách cca 2 krát do mesiaca. Predstavenia sú zvyčajne vypredané. Ponúkli sme priestor i na pravidelné stretávanie klubu spoločenských hier. Ponúkame priestor pre seniorské kluby, spevácky zbor Malinka. Pre seniorské kluby zabezpečujeme i rôzne kultúrne podujatia, besedy, senior klub, tancovačky.....

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

**Zámer:** Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	49 293.00	49 293.00	26 970.00	54.71

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	1 244	463	37,21
Obslúženie klientov v TIK-u	počet klientov	1 083	515	47,55
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	7 125	1 976	27,73

**Súhrn aktivít:** Zabezpečenie bezplatnej informovanosti domácich a zahraničných turistov (v dvoch cudzích jazykoch NJ/AJ) za účelom podpory cestovných ruchov v meste a regióne. Sprostredkovanie propagačných materiálov mesta a regiónu. Propagácia podujatí, predaj suvenírov, publikácií, mám s regionálnou tematikou. Organizovanie prehliadok mesta a okolia s kvalifikovanými sprievodcami. Sprievodcovská činnosť mestskými pamiatkami. Zabezpečovanie vzdelávacích programov pre školy. Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov.

**Komentár:**

Naša činnosť sa rozšírila o zabezpečenie využiteľnosti „Pavilónu“ na nám. u Severínka. V roku 2025 sa nám podarilo rozšíriť ponuku suvenírov. Turisticko – informačná kancelária začala ponúkať i ďalšiu službu a tou je predpredaj vstupeniek na podujatia konané v Malackách Po presťahovaní na nám. u Severínka sa Turisticko – informačná kancelária stretla so zvýšeným záujmom o poskytované služby, a to najmä u obyvateľov Malaciek. Kaštieľ je v mesiacoch január až apríl otvorený iba pre objednané skupiny a z toho dôvodu sme nenaplnili položku ohľadom návštevnosti. Turistická sezóna v kaštieli je od mája do októbra.

**Prvok 10. 1. 6 MCK - Personálne zabezpečenie**

**Zámer:**

Zabezpečiť vysoko profesionálnu, kvalifikovanú pracovnú silu.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	330 368.00	330 368.00	175 727.00	53.19

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	32	23	71,87
	Počet pracovníkov na dohody	19	19	100

**Podprogram 10. 2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	27 000.00	51 000.00	30 242.59	59.30

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 10. 2. 1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025 -Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	27 000.00	25 000.00	12 506.04	50.02



**Ciele a výstupy:**

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

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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	1 600.00	16.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Komentár:**

Do 30.06.2025 boli poskytnuté len dotácie z 20% rezervy primátora mesta v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.

## Program 11 Prostredie pre život

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

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	513 076.00	475 808.00	206 654.31	43.43

### Podprogram 11.2 Verejná zeleň

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik, RNDr. Peter Brunovský , PhD.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	411 000.00	373 000.00	139 256.21	37.33

**Súhrn aktivít:**

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

### Prvok 11.2.1 Správa zelene a ochrana prírody

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	80 000.00	48 505.03	60.63

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy m2 - trávniky	2 500	5 000	200
Náhradná výsadba	počet ks vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5 000	5 000	100
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	200	150	75

### Prvok 11.2.2 Údržba verejnej zelene a zámockého parku

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025 -Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	301 000.00	291 000.00	90 751.18	31.19

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výsadbu a údržbu kvetinových záhonov	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3 000	3 000	100
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	428 000	428 000	100
	zber lístia - m2	260 000	260 000	100
	mestské parky - m2	11 000	11 000	100
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	20	9	45
	ošetrovanie drevín	80	70	87,5

**Podprogram 1 1. 3      Detské ihriská**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	56 000.00	56 550.00	48 100.92	85.06

**Prvok      11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	6 572.06	43.81

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	20	20	100

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 11. 3. 2 Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	41 000.00	41 550.00	41 528.86	99.95

**Podprogram 11. 4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice****Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD.**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	43 800.00	43 800.00	16 839.38	38.45

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 11. 4. 1 Prevádzka karanténnej stanice****Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD.**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	25 500.00	25 500.00	7 212.27	28.86

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 11. 4. 2 Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev****Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD.**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	18 300.00	18 300.00	9 627.11	52.61

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>% plnenia alebo iný pomer</b>
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách	13	13	100
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	áno	áno	100

**Súhrn aktivít:**

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

**Program 12****Sociálna pomoc a sociálne služby**

**Zámer programu:** KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SIEŤ SOCIÁLNEJ POMOCI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 359 325.00	2 459 163.00	1 188 994.32	48.35

**Podprogram 12. 1 Sociálna pomoc a príspevky**

**Zámer:** Účelová a efektívna pomoc pre sociálne znevýhodnených občanov  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	70 925.00	70 925.00	36 653.20	51.68

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu 0,50 € na jedno jedlo (polievka)	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	400	0	0
	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	0	0

**Komentár:** Za monitorovacie obdobie príspevok na stravu občanov v núdzi nebol poskytnutý.

**Prvok 12. 1. 2 Jednorázová dávka**

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	783.00	22.37

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	4	20

**Súhrn aktivít:**

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

**Komentár:**

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

**Prvok**      **12. 1. 3**      **Pochovávanie občana**

**Zámer:**                      Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	0.00	8.54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	0	0

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok**      **12. 1. 4**      **Príspevok na dopravu**

**Zámer:**                      Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

**Komentár:**

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

**Prvok 12. 1. 5 Príspevok na osamostatnenie**

**Zámer:** Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	300.00	300.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

Podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 tohto zákona príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z centra v súlade s § 69 tohto zákona.

**Komentár:**

Za monitorovacie obdobie nevznikol nárok na poskytnutie príspevku na osamostatnenie.

**Prvok 12. 1. 6 Príspevok na stravu dôchodcovia**

**Zámer:** Poskytnutie príspevku na stravu (v jedálni alebo prostredníctvom donášky) fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	21 315.20	42.63

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet stravníkov	300	228	76

**Súhrn aktivít:**

Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

**Komentár:**

Príspevok na obеды sa poskytuje podľa platného VZN mesta Malacky o sociálnych službách.



## Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	10 425.00	10 425.00	14 555.00	139.62

## Podprogram 12. 1.9 Krízová situácia

## Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

## Podprogram 12. 2 Dotácie pre občan. združ. a organizácie

**Zámer:** Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

## Rozpočet podprogramu :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	1 000.00	5.00

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	14	63,65
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	19	2	10,50

## Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa poskytujú dotácie občianskym združeniam a organizáciám (seniori, ŤZP, rodiny s deťmi a ostatní sociálne znevýhodnení obyvatelia) na spoločensky prospešnú činnosť v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.

## Komentár:

Do 30.06.2025 boli poskytnuté len dotácie z 20% rezervy primátora mesta v súlade s platným VZN o dotačnej a grantovej politike mesta. Ostatné dotácie na činnosť OZ a organizácií v sociálnom zabezpečení sa poskytujú na základe schválenia primátorom mesta v súlade s uvedeným VZN v II polroku 2025.

**Podprogram 12. 3      Denne centrum - klub dôchodcov**

**Zámer:** Kvalitný a plnohodnotný život seniorov resp. osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 500.00	1 088.86	43.55

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	50	28	48
	počet členov denného centra	160	156	97,50

**Súhrn aktivít:**

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba, v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum zabezpečuje a organizuje záujmovú činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, poradenské služby formou odborných prednášok a klubových besied.

**Komentár:**

Dosiahnuté hodnoty za monitorovacie obdobie prekročili 50%-tnú úroveň plnenia, vzhľadom na aktívnu činnosť Denného centra.

**Podprogram 12. 4      Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta**

**Zámer:** Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a podporných sociálnych služieb, ktoré je MsCSS oprávnené poskytovať

**Zodpovednosť:** Mgr. Melánia Galovičová - riaditeľka MsCSS

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 998 900.00	2 103 738.00	1 033 272.98	49.12

**Prvok      12. 4. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby**

**Zámer:** Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	324 000.00	433 838.00	270 506.70	62.35

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	34	34	100,00

#### Súhrn aktivít:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú odborné činnosti (základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, preventívne aktivity, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva), ďalšie činnosti (utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, požičiavanie pomôcok) a tiež je zabezpečovaná ošetrovateľská starostlivosť.

#### Komentár:

Kapacita zariadenia je nedostatočná, potreba tejto pobytovej sociálnej služby vysoko prevyšuje možnosti ZOS.

### Prvok 12. 4. 2 Útulok

**Zámer:** Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie.

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	13 500.00	13 500.00	6 694.52	49.59

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	3	2	66.66

#### Súhrn aktivít:

V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.

#### Komentár:

Útulok bol obsadený celé monitorovacie obdobie jednou osobou.

### Prvok 12. 4. 3 Denný stacionár

**Zámer:** Zabezpečenie opatrovateľskej služby v zariadení na určitý čas počas dňa plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

#### Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	143 000.00	143 000.00	71 089.15	49.71

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	10	10	100

**Súhrn aktivít:**

V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť.

**Komentár:**

Denný stacionár v sledovanom období navštevovalo 18 klientov.

**Prvok 12. 4. 4 Domáca opatrovateľská služba**

**Zámer:** Zabezpečenie starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	747 800.00	457 800.00	322 200.00	70.38

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	50	65	130,00

**Súhrn aktivít:**

V rámci domácej opatrovateľskej služby sa zabezpečujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

**Komentár:**

V ostatnom čase zaznamenávame prudký nárast žiadostí o zabezpečenie služby. V sledovanom období bola táto sociálna služba poskytnutá 105 klientom, pričom v poradovník žiadateľov bolo evidovaných k 30.06.2025 ďalších 7.

**Prvok 12. 4. 5 Prepravná služba**

**Zámer:** Zabezpečenie individuálnej prepravy osobným motorovým vozidlom fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	35 700.00	35 700.00	17 820.00	49.92

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	9	100

**Súhrn aktivít:**

Preprava fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom osobným motorovým vozidlom na lekárske ošetrovanie, kultúrno-spoločenské akcie, či iné aktivity a podujatia.

**Komentár:**

9 prepravených osôb znamená 18 jázd, nakoľko klienti využívajú obojsmernú prepravu.

**Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS**

**Zámer:** Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	647 100.00	642 100.00	301 350.00	46.93

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	priemerný počet klientov	350	364	104.00
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	priemerný počet klientov	240	215	89.58

**Súhrn aktivít:**

Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

**Komentár:**

Počet pripravovaných obedov denne je na maximálnej hranici, čo sa týka personálnych, materiálnych a najmä priestorových podmienok. Dopyt po strave zo strany seniorov je enormný, k 30.6.2025 sme evidovali v poradovník 66 žiadateľov, čo je 16,5 % celkovej možnej kapacity. Je nevyhnutné vybudovať novú jedáleň pre seniorov, nakoľko tento stav bude mať narastajúcu tendenciu. &predpokladám, že počet žiadostí sa do konca roka zvýši na 100. Čo sa týka rozvozu obedov do domácností, nie je možné vzhľadom na premávku doručiť tromi vozidlami viac obedov.

**Prvok 12. 4. 7 Nocľaháreň**

**Zámer:** Vytvorenie zázemia pre sociálnu službu nocľaháreň a poskytovanie sociálnej služby.

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	87 800.00	87 800.00	43 612.61	49.67

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístrešie na účel prenocovania	Priemerný počet ľudí bez domova	10	12	120

**Súhrn aktivít:**

Ľuďom bez domova sa poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, vydáva sa strava a potraviny a vytvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Prevádzka nocľahárne je v mesiacoch november až marec a kapacita je 15 miest.

**Komentár:**

V rámci monitorovacieho obdobia bola nocľaháreň prevádzkovaná v zimných mesiacoch (január, február, marec). Túto službu využívali spravidla muži.

**Prvok**      **12. 4. 9    MsCSS - výťah**

**Zámer:**                      Vybudovanie lôžkového výťahu pre imobilných klientov

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	0.00	290 000.00	0.00	0.00

**Súhrn aktivít:** MsCSS poskytuje pobytovú sociálnu službu zariadenie opatrovateľskej služby, pričom časť klientov je imobilných a pripútaných na lôžko. Takýto klienti nemajú možnosť vyjsť von, resp. ísť na komplexné vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia. V rámci budovy je len výťah pre chodiacich klientov.

**Komentár:** V sledovanom období bola vypracovaná projektová dokumentácia a všetky dotknuté orgány vydali súhlasné stanovisko k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere.

**Podprogram 12. 5      Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky**

**Zámer:**                      Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa

**Zodpovednosť:**          Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	4 206.92	28.05

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca (mes.)	30	13	43,35
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere na mesiac	19	10	52,65
	príplatok k prídavku na dieťa	1	1	100
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč. ZŠ v sume 100 Eur	2	0	0

**Súhrn aktivít:**

Aktivity zahŕňajú využitie inštitútu osobitného príjemcu na účelné vyplácanie prídavku na dieťa a ostatných príplatkov k prídavku na dieťa (štátne sociálne dávky) podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

**Komentár:**

Prídavok na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu bol poskytnutý zákonným zástupcom na základe rozhodnutia príslušného ÚPSVaR.

**Podprogram 12. 6      Terénna sociálna práca**

**Zámer:**                      Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu

jednotlivcov, skupín a komunit, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením

**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	42 000.00	42 000.00	22 040.28	52.48

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Systematické odborné činnosti smerujúce k začleneniu ľudí, sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie resp. zmena ich život.podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	100
	Terénny pracovník	1	1	100

**Súhrn aktivít:**

Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita), na odborné a komplexné činnosti v záujme zlepšenia životnej situácie a životných podmienok ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou, snaha o aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti. Národný projekt terénnej sociálnej práce – Spolu pre komunity – aktivita – terénna sociálna práca (1 terénny sociálny pracovník a 1 terénny pracovník) je realizovaný podľa zmluvy o spolupráci od 1.1.2024.

**Komentár:** Aktivita terénnej sociálnej práce (TSP) k 30.6.2025 realizovaná v súlade so Zmluvou o spolupráci a podľa kritérií uvedených v Príručke pre subjekty zapojené do NP TSP a komunitné centrá – aktivita TSP.

**Podprogram 12.7 Detské jasle**

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	130 000.00	125 000.00	56 103.16	44.88

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	počet detí	20	20	100

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 12.9 Komunitné centrum**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	80 000.00	80 000.00	34 628.92	43.29

**Program 13****Podporné činnosti**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	5 116 806.00	5 162 697.00	2 909 142.25	56.35

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa účelné a efektívne zabezpečenie podpornej agendy mestského úradu, najmä odmeňovania zamestnancov, obstarávanie tovarov a služieb pre MsÚ a orgány mesta. Obsahuje režijné výdavky na plnenie originálnych kompetencií samosprávy, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov. Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočítujú v programoch podľa nákladových stredísk , kde sa daná aktivita zabezpečuje.

**Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta**

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	3 105 350.00	3 211 241.00	1 543 408.30	48.06

**Súhrn aktivít:**

Podprogram - Podporné činnosti zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a volených predstaviteľov mesta, ďalej výdavky na obstaranie tovarov a služieb spojených s činnosťou MsÚ ( výpočtová technika, interiérové vybavenie kancelárií, odborná literatúra, všeobecný materiál, softvér a licencie). Ďalej sa jedná o výdavky spojené s údržbou a opravou výpočtovej techniky, nájomné , pridel zamestnávateľa do sociálneho fondu a na stravu zamestnancov.

**Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia – mzdy a odvody****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 508 000.00	2 629 195.00	1 189 628.61	45.25

**Prvok 13.1.2 Tvary****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	26 200.00	24 200.00	3 635.02	15.02

**Prvok 13.1.3 Nájomné****Rozpočet prvku :**

rok	2025 -Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	64 300.00	64 300.00	34 382.92	53.47

**Prvok 13.1.4 Služby****Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	403 350.00	387 446.00	262 432.80	67.73



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

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	103 500.00	103 500.00	52 713.95	50.93

**Podprogram 1 3. 2 Verejný dlh mesta**

**Zámer:** Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	2 011 456.00	1 951 456.00	1 365 733.95	69.99

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohroží vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP predchádzajúceho roka	4,24 %	6,28%
	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	22,72 %	33,46%

**Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov**

**Zámer:** Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

**Rozpočet prvku:**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	363 131.00	363 131.00	138 507.24	38.14

**Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	1 648 325.00	1 588 325.00	1 227 226.71	77.27