

## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

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

**Číslo materiálu: Z94/2025**

**Názov materiálu:**

<p><b>Informácia o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2025</b></p>
--

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

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

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

---

Malacky, dňa 13.11.2025

---

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2025.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

##### **Rozpočtové opatrenie primátora č. 4**

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

Rozpočtovým opatrením primátora č. 4 zo dňa 1. 10. 2025 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 121 595 eur.

**Bežné výdavky – zvýšenie o 121 595 eur.** Oddiel 01 Všeobecné verejné služby – dopravné – zvýšenie o 15 000 eur, nájomné zvýšenie o 3 000 eur, ostatné služby zvýšenie o 30 309 eur, transakcia verejného dlhu- splátka úrokov – zníženie o 40 000 eur. Oddiel 04 Ekonomická oblasť - Cestná doprava – zníženie o 3 500 eur Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia – údržba verejnej zelene – zníženie o 30 000 eur. Oddiel 06 – Bývanie – Verejné osvetlenie – údržba zvýšenie o 15 000 eur, Ostatná občianska vybavenosť – zvýšenie o 28 500 eur. Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra – Rekreačné a športové služby – zvýšenie o 90 000 eur, kultúrne služby zvýšenie o 29 000 eur, Vysielacie a vydavateľské služby – zvýšenie o 3 500 eur. Oddiel 09 – Vzdelávanie – Vedľajšie služby v školstve zníženie o 11 214 eur, Vzdelávanie inde neklasifikované zvýšenie o 2 000 eur. Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie – Rodina a deti zníženie o 5 000 eur a Komunitné centrum zníženie o 5 000 eur.

**Kapitálové výdavky – zníženie o 121 595 eur** – Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby – zníženie o 8 400 eur. Oddiel 03 – Verejný poriadok zníženie o 5 000 eur. Oddiel 04 – Ekonomická oblasť – zníženie o 100 000 eur. Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra – zníženie o 20 195 eur. Oddiel 09 – Vzdelávanie – zvýšenie o 12 000 eur.

#### 1.3. Čerpanie rozpočtu mesta k 30.09.2025

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.09.2025. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 29 051 618,00 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 22 234 547,19 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 860 356,45 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 2 930 398,96 eur, kapitálové príjmy v RO 0,00 eur a príjmové finančné operácie 3 026 315,40 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 21 320 642,10 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 9 749 809,22 eur, bežné výdavky v RO 8 141 461,70 eur, kapitálové výdavky vo výške 2 007 028,27 eur, kapitálové výdavky v RO 32 826,51 eur a výdavkové finančné operácie 1 389 516,40 eur.

#### 1.4. Dôvodová správa

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.09. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2025 a jeho zmeny

---

## **Zhrnutie a návrh uznesenia**

### **II. Návrh uznesenia**

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

#### **Berie na vedomie**

informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.09.2025

## Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2025

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.09. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

Na základe tejto skutočnosti je spracované a predložené čerpanie rozpočtu mesta k 30.09.2025.

### P R Í J M Y

#### Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenia
Daňové príjmy	15 980 495	16 138 503	13 197 322,02	81,78
Nedaňové príjmy	821 186	915 686	666 702,47	72,81
Granty a transfery	9 274 306	10 290 505	8 370 522,70	81,34
Príjmy RO	1 009 165	1 125 314	860 356,45	76,45
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>27 085 152</b>	<b>28 470 008</b>	<b>23 094 903,64</b>	<b>81,12</b>

<b>Daňové príjmy</b>	<b>16 138 503</b>	<b>13 197 322,02</b>	<b>81,78 %</b>
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>5 480 972,71</i>	<i>74,27 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>6 040 220,07</i>	<i>91,86 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>1 675 019,24</i>	<i>76,76 %</i>
- daň za psa		20 970,38	91,18 %
- daň za predajné automaty		1 381,36	62,79 %
- daň za ubytovanie		17 649,84	73,54 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		18 198,44	101,10 %
- miestny poplatok KO		1 380 834,22	92,06 %
- drobný stavebný odpad		11 100,00	74,00 %
- poplatok za rozvoj		224 885,00	37,48 %
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>1 110,00</i>	<i>222,00 %</i>

<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>915 686</b>	<b>666 702,47</b>	<b>72,81 %</b>
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>379 836</i>	<i>300 929,70</i>	<i>79,23 %</i>
Položka 212 001 Dobývací priestor		2 937,92	100,27 %
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		56 989,23	126,64 %
- príjmy z prenájmu hrobových miest		10 752,46	107,52 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- parkovné – garáž		2 634,10	
- prenájom nebyt. priestorov -Radlinského		720,08	50,01 %
- prenájom strechy - Radlinského		6 778,50	69,17 %
- prenájom budovy Inkubátor		80 357,97	71,88 %
- prenájom ost. majetku, byty Hlboká, Mierové		23 859,10	64,48 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		115 034,54	76,18 %
Položka 212 004 zahŕňa:			
- SPP – distribúcia		865,80	99,98 %

<b>Administr. poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>204 850</b>	<b>211 396,27</b>	<b>103,20 %</b>
- ostatné správne poplatky		98 599,98	123,25 %
- pokuty za porušenie predpisov		35 356,12	141,42 %
- za služby domu smútku		4 400,00	73,33 %
- za pult centrálnej ochrany		27 369,36	78,20 %
- reklama v médiách		2 982,12	99,40 %
- ostatné služby a tovary		8 260,69	165,21 %
- detské jasle – príspevok od rodičov		33 076,00	66,15 %
- znečistenie ovzdušia		1 352,00	159,06 %
<b>Úroky z vkladov</b>		<b>2 608,41</b>	<b>52,17 %</b>
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>326 000</b>	<b>151 768,09</b>	<b>46,55 %</b>
- z náhrad poistného plnenia		16 477,61	
- lotérie a im podobné hry		21 059,49	26,32 %
- dobropisy		54 961,37	109,92 %
- z vratiek		46 891,44	187,57 %
- za výrub drevín		4 054,80	27,03 %
- refundácie		198,14	0,40 %
- iné nedaňové príjmy		6 773,71	6,45 %
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb		1 351,53	135,15 %
<b>Granty a transfery</b>	<b>10 290 505</b>	<b>8 370 522,70</b>	<b>81,34 %</b>
Položka 311 zahŕňa:			
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia		3 000,00	100,00 %
- Nadácia Slovenskej sporiteľne – Podpora biodiverzity Zám. parku v Malackách		15 000,00	100,00 %
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy		5 747 581,75	75,90 %
v tom: stavebný úrad, matrika, register obyvateľstva, register adries školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné komunikácie, školstvo, sčítanie domov a bytov, sčítanie obyvateľstva,			
Položka 312 001 – ostatné transfery		2 531 036,37	96,42 %
v tom: opatrovateľská služba, útulok, denný stacionár, strava pre deti, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné prídavky, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, projekty v školách, Ukrajina,			
položka 312 002 – Environmentálny fond „BRKO“ – dotácia		55 423,26	110,85 %
Položka 312 007 – dotácia od iných obcí pre CVČ		10 591,32	105,91 %
Položka 312 009 – rodinné prídavky		7 890,00	52,60 %

**Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 22 234 547,19 eur.**

<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 125 314</b>	<b>860 356,45</b>	<b>76,45</b>
--	------------------	-------------------	--------------

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

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 860 356,45 eur.**

**Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 23 094 903,64 eur.**

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 930 398,96</b>	<b>99,31</b>
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

<i>Príjem z predaja pozemkov</i>	<i>8 100</i>	<i>10 530,00</i>	<i>130,00 %</i>
<i>Granty a transfery</i>	<i>2 942 800</i>	<i>2 919 868,96</i>	<i>99,22 %</i>
- Dar POZAGAS – Prístavba futbalového štadióna		33 000,00	100,00 %
- BSK – Socha M. R. Štefánika		5 000,00	
- MIRRI SR – Revit. na Mierovom námestí		80 000,00	100,00 %
- MD SR – cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri		2 392 648,00	119,63 %

**Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií za sledované obdobie neboli.**

**Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 2 930 398,96 eur.**

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>3 786 050</b>	<b>3 026 315,40</b>	<b>79,93</b>
-----------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Investičný úver	2 400 000,00
- Rezervný fond	255 000,00
- Pozagas, a.s. dar	33 000,00
- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ	338 068,10
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ostatné	247,30

**Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie 3 026 315,40 eur.**

**Príjmy celkom k 30. 09. 2025 dosiahli výšku 29 051 618,00 eur.**

## V Ý D A V K Y

### Bežné výdavky

Druh výdavku	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	4 246 177	4 287 541	2 951 519,90	68,84
03 - Verejný poriadok	1 023 850	1 011 500	707 498,94	69,95
04 - Ekonomická oblasť	613 612	613 102	381 923,26	62,29
05 - Ochrana život. prostredia	2 371 476	2 339 658	1 733 741,79	74,10
06 - Bývanie	508 171	518 171	420 413,70	81,13
08 - Rekreačia a kultúra	1 944 000	1 898 497	1 574 199,35	82,92
09 - Vzdelávanie	12 368 929	13 588 431	8 454 714,92	62,22
10 - Sociálne zabezpečenie	2 359 325	2 155 173	1 667 259,06	77,36
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>25 435 540</b>	<b>26 412 073</b>	<b>17 891 270,92</b>	<b>67,74</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>4 287 541</b>	<b>2 951 519,90</b>	<b>68,84 %</b>
<i>0111 Výdavky verejnej správy</i>	<i>3 883 341</i>	<i>2 699 887,32</i>	<i>69,52 %</i>
610 Mzdy zamestnancí MsÚ a volení predstavitelia		1 283 616,67	67,06 %
620 Poistné a príspevok do poisťovni s DoVP		514 979,23	68,66 %
630 Tovary a služby		828 138,10	74,30 %
v tom :			
- cestovné náhrady		371,77	37,18 %
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ		65 100,56	50,08 %
- materiál		53 133,38	38,45 %
- dopravné		48 298,65	96,60 %
- rutinná a štandardná údržba		84 268,78	76,61 %
- nájomné		51 763,79	79,64 %
- ostatné služby		525 201,17	84,65 %
640 Bežné transfery		73 153,32	70,00 %
<i>0112 Finančná a rozpočtová oblasť</i>		<i>11 330,81</i>	<i>56,65 %</i>
<i>0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP</i>		<i>27 068,81</i>	<i>100,00 %</i>
<i>0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov</i>		<i>213 232,96</i>	<i>59,71 %</i>
 <b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	 <b>1 011 500</b>	 <b>707 498,94</b>	 <b>69,95 %</b>
0310 Policajné služby		664 976,44	69,52 %
0320 Ochrana pred požiarmi		13 319,06	88,79 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		29 203,44	73,01 %
 <b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	 <b>613 102</b>	 <b>381 923,26</b>	 <b>62,29 %</b>
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		19 755,39	197,55 %
0421 Veterinárna oblasť		24 524,02	56,65 %
0451 Cestná doprava		337 643,85	60,31 %
 <b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	 <b>2 339 658</b>	 <b>1 733 741,79</b>	 <b>74,10 %</b>
0510 Nakladanie s odpadmi		1 480 492,26	76,82 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		10 602,53	58,90 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		66 264,33	67,62 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		176 382,67	59,50 %
 <b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	 <b>518 171</b>	 <b>420 413,70</b>	 <b>81,13 %</b>
0610 Rozvoj bývania		76 385,20	66,13 %
0620 Rozvoj obcí		30 820,00	92,91 %
0640 Verejné osvetlenie		222 407,19	82,37 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		90 801,31	91,26 %
 <b>Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra</b>	 <b>1 898 497</b>	 <b>1 574 199,35</b>	 <b>82,92 %</b>
0810 Rekreačné a športové služby		833 672,24	90,04 %
0820 Kultúrne služby		678 907,06	78,43 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby		30 755,94	61,51 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby		20 644,96	58,99 %
0860 Ostatné výdavky v kultúre		10 219,15	46,45 %
 <b>Oddiel - 09 Vzdelávanie</b>	 <b>13 588 431</b>	 <b>8 454 714,92</b>	 <b>62,22 %</b>
0911 Predprimárne vzdelávanie		2 071 940,97	60,81 %
0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie		3 768 162,02	63,32 %

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	869 554,97	66,00 %
0960 Vedľajšie služby v školstve	911 744,11	62,44 %
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované	833 312,85	57,36 %

<b>Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 155 173</b>	<b>1 667 259,06</b>	<b>77,36 %</b>
1020 Staroba		1 425 184,54	79,08 %
1040 Rodina a deti		84 686,56	67,75 %
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		88 861,78	72,76 %
1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení		68 526,18	64,77 %

**Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 17 891 270,92 eur.**

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>7 158 449</b>	<b>2 007 028,27</b>	<b>28,04</b>
---------------------------	------------------	---------------------	--------------

Druh výdavku	Rozpočet 2025	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2025	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	526 000	947 200	419 262,50	44,26
03 – Verejný poriadok	42 000	43 707	34 283,31	78,44
04 - Ekonomická oblasť	5 595 596	3 052 663	109 833,00	3,60
05 – Ochrana život. prostredia	0	117 800	117 748,45	99,96
06 - Bývanie	2 112 833	449 808	164 092,05	36,48
08 - Rekreačia a kultúra	1 577 418	1 915 344	923 094,13	48,19
09 - Vzdelávanie	440 000	606 937	213 724,83	35,21
10 – Sociálne zabezpečenie		24 990	24 990,00	100
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>10 293 847</b>	<b>7 158 449</b>	<b>2 007 028,27</b>	<b>28,04</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>947 200</b>	<b>419 262,50</b>	<b>44,26 %</b>
- Výkup pozemkov		17 522,46	40,19 %
- Interiérové vybavenie		8 679,11	100,9 %
- Technické zhodnotenie ISS		10 098,60	67,32 %
- Prestavba siete, servery		69 107,55	86,38 %
- Príprava projektovej dokumentácie pre investičné akcie		313 854,78	39,23 %

<b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	<b>43 707</b>	<b>34 283,31</b>	<b>78,44 %</b>
- DHZ – signálno zabezpečovacie zariadenie		1 707,00	100,00 %
- Rozvoj optických vedení, kamerový systém		1 226,90	12,27 %
- MsP – Vozidlo s označením a majákom		31 349,41	97,97 %

<b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	<b>3 052 663</b>	<b>109 833,00</b>	<b>3,60 %</b>
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií		51 264,44	5,76 %
- Regulácia parkovania		8 309,88	11,05 %
- Karanténna stanica – kosačka		508,17	99,64 %
- Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri		17 937,50	0,88 %
- Cyklotrasa píla a úprava spevnených plôch		31 813,01	100 %

<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>117 800</b>	<b>117 748,45</b>	<b>99,96 %</b>
- Kanalizácia na Záhradnej ulici			



<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>449 808</b>	<b>164 092,05</b>	<b>36,48 %</b>
- Modernizácia verejného osvetlenia		61 500,00	100 %
- Mierové námestie – lavičky		30 848,40	89,42 %
- Aktualizácia územného plánu		47 440 ,00	95,07 %
- Garáž pri kine		20 000,00	100 %
- Mierové námestie- napájací ventil		4 303,65	99,99 %

<b>Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra</b>	<b>1 915 344</b>	<b>923 094,13</b>	<b>48,19 %</b>
- Rekonštrukcia detských a športových ihrísk		41 528,86	99,95 %
- Kinoserver		13 394,70	99,96 %
- Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R.Štefánika		8 000,00	100 %
- Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska		24 044,04	104,54 %
- Solárny ohrev		8 535,56	94,84 %
- Rekonštrukcia stolnotenisovej haly		17 404,38	100 %
- Vianočné osvetlenie		21 840,00	100 %
- Rekonštrukcia kaštieľa		17 736,55	98,54 %
- Rek. palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina		170 610,04	28,53 %
- KT – Kulturák, s.r.o.		20 000,00	24,39 %
- KT – Šport aréna Malacky, s.r.o.		580 000,00	100 %

<b>Oddiel - 09 Vzdelávanie</b>	<b>606 937</b>	<b>213 724,83</b>	<b>35,21 %</b>
- Rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera			

<b>Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100 %</b>
- Osobný automobil pre MsCSS			

<b>Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií</b>	<b>48 111</b>	<b>32 826,51</b>	<b>68,23</b>
--	---------------	------------------	--------------

**Kapitálové výdavky mesta s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 2 039 854,78 eur.**

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 389 516,40</b>	<b>87,48</b>
------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o	900 000,00	100 %
- splácanie istín	489 516,40	71,12 %

**Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 1 389 516,40 eur.**

**Výdavky celkom k 30.09.2025 dosiahli výšku 21 320 642,10 eur.**

## príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>									
100 Daňové príjmy spolu	15 980 495	15 980 495	15 980 495	16 138 503	16 138 503	16 138 503	16 138 503	13 197 322,02	81,78
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 291 992	7 291 992	7 291 992	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	5 480 972,71	74,27
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	7 291 992	7 291 992	7 291 992	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	5 480 972,71	74,27
120 Dane z majetku	6 505 803	6 505 803	6 505 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 040 220,07	91,86
121 Dane z nehnuteľností	6 505 803	6 505 803	6 505 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 040 220,07	91,86
121 Daň z pozemkov	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 140 397,94	76,18
121 Daň zo stavieb	4 746 803	4 746 803	4 746 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	4 643 607,42	96,40
121 Daň z bytov a nebytových priestorov	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	256 214,71	97,79
130 Dane za tovary a služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	1 675 019,24	76,76
133 Dane za špecifické služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	1 675 019,24	76,76
133 Daň za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	20 970,38	91,18
133 Daň za predajné automaty	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 381,36	62,79
133 Daň za ubytovanie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	17 649,84	73,54
133 Daň za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 198,44	101,10
133 Miestny poplatok za KO	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 380 834,22	92,06
133 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 100,00	74,00
133 Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	224 885,00	37,48
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	500	1 110,00	222,00
200 Nedaňové príjmy	821 186	871 186	871 186	915 686	915 686	915 686	915 686	666 702,47	72,81
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	369 836	379 836	379 836	379 836	379 836	379 836	379 836	300 929,70	79,23
211 Dividendy		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00
212 Dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 937,92	100,27
212 Prenájom pozemkov	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	56 989,23	126,64
212 Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 752,46	107,52
212 Hromadná podzemná garáž - parkovné								2 634,10	
212 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	720,08	50,01
212 Prenájom strechy - Radlinského	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	6 778,50	69,17
212 Prenájom budovy Inkubátor	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	80 357,97	71,88
212 Prenájom ostatného majetku, garáž, byty Hlboká, Mierové	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	23 859,10	64,48
212 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	115 034,54	76,18
212 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
220 Poplatky a iné platby	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	211 396,27	103,20
221 Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	98 599,98	123,25
222 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	35 356,12	141,42

## príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
223	Za služby domu smútku	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 400,00	73,33
223	Za pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	27 369,36	78,20
223	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 982,12	99,40
223	Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 260,69	165,21
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	33 076,00	66,15
223	Znečisťovanie ovzdušia	850	850	850	850	850	850	850	1 352,00	159,06
240	Úroky z úverov a vkladov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 608,41	52,17
242	Úroky z vkladov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 608,41	52,17
290	Iné nedaňové príjmy	241 500	281 500	281 500	326 000	326 000	326 000	326 000	151 768,09	46,55
292	Z náhrad poistného plnenia								16 477,61	
292	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	21 059,49	26,32
292	Dobropisy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	54 961,37	109,92
292	Z vratiek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	46 891,44	187,57
292	Refundácie ostatné	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	198,14	0,40
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	15 000	15 000	15 000	15 000	4 054,80	27,03
292	Iné nedaňové príjmy	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	6 773,71	6,45
292	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 351,53	135,15
300	Granty a transfery spolu	9 274 306	9 174 306	9 174 306	9 294 493	9 309 493	10 197 557	10 290 505	8 370 522,70	81,34
311	Nadácia Slov. sporit. - Podpora biodiverzity Zám. parku v Malackách					15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	242 334,25	74,79
312	Na sociálne veci útluk ŠR	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 097,26	74,79
312	Na denný stacionár ŠR	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	57 451,80	75,10
312	Nocľaháreň	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	50 486,31	74,79
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 595,32	105,95
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	22 738,60	75,80
312	Š - ZŠ Záhorácka - havárie	100 000	0	0	0	0	0	0		
312	MF SR - dotácia na odmeny						379 017	379 017	389 458,36	102,75
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	28 957,20	68,95
312	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	23 960,00	229,83
312	MV SR - finančná náhrada za povodne								2 470,62	
312	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinový	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 423,26	110,85
312	Transfer od iných obcí - CVC	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 591,32	105,91
312	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 890,00	52,60
312	Na stavebný úrad	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 821,16	100,49
312	Na starostlivosť o životné prostredie	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99

príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
312	Na pozemné komunikácie	812	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
312	Na matričnú činnosť	22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	20 672,69	100,00
312	Register obyvateľstva	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,32	100,01
312	Register adries	154	154	154	191	191	191	191	190,80	99,90
312	Na vojnové hroby	172	172	172	172	172	172	172	187,60	109,07
312	Na školský úrad	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	42 639,00	100,00
312	MŠ - normatívne	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	2 276 595	1 776 951,00	78,05
313	MŠ - nenormatívne	123 884	123 884	123 884	155 084	155 084	225 004	246 876	250 153,43	101,33
312	ZŠ - nenormatívne	1 198 542	1 198 542	1 198 542	1 202 350	1 202 350	1 353 999	1 425 075	1 442 333,22	101,21
312	ZŠ - normatívne	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 192 196	5 192 196	3 866 644,00	74,47
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>26 075 987</b>	<b>26 025 987</b>	<b>26 025 987</b>	<b>26 348 682</b>	<b>26 363 682</b>	<b>27 251 746</b>	<b>27 344 694</b>	<b>22 234 547,19</b>	<b>81,31</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		707 605	707 605	707 605	707 605	707 605	707 605	823 754	638 976,64	77,57
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	221 379,81	73,41
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>1 009 165</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 125 314</b>	<b>860 356,45</b>	<b>76,45</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>27 085 152</b>	<b>27 035 152</b>	<b>27 035 152</b>	<b>27 357 847</b>	<b>27 372 847</b>	<b>28 260 911</b>	<b>28 470 008</b>	<b>23 094 903,64</b>	<b>81,12</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>										
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	8 100	8 100	8 100	10 530,00	130,00
300	<b>Granty a transfery</b>	<b>7 676 560</b>	<b>7 709 560</b>	<b>7 709 560</b>	<b>7 789 560</b>	<b>7 789 560</b>	<b>8 308 230</b>	<b>2 942 800</b>	<b>2 919 868,96</b>	<b>99,22</b>
321	Pozagas, a.s. - prístavba futbalového štadióna		33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321	MPSVaR MsCSS - osobný automobil							11 000		
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	0		
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ I	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 800		
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	0		
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sove	969 145	969 145	969 145	969 145	969 145	969 145	0		
322	MIRRI SR - Revit. na Mierovom námestí				80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00
322	SIEA - Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	238 679	238 679	238 679	238 679	238 679	238 679	0		
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	899 324	899 324	899 324	899 324	899 324	899 324	0		
322	MD SR - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	0		
322	BSK -Dotácia - Socha M.R.Štefánika							5 000	5 000,00	100,00
322	MD SR - Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri							2 000 000	2 392 648,00	119,63

príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
322	Fond na podporu športu - Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina						518 670	409 000	409 220,96	100,05
Kapitálové príjmy mesta		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 797 660	8 316 330	2 950 900	2 930 398,96	99,31
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií										
Kapitálové príjmy spolu		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 797 660	8 316 330	2 950 900	2 930 398,96	99,31
Príjmová časť - finančné operácie										
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond				255 000	255 000	255 000	255 000	255 000,00	100,00
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000		100,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-Pozagas, a.s.	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Nadácia ČSOB - ir	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		100,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-ostatné								247,30	
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ + MŠ		100 000	100 000	343 050	343 050	343 050	343 050	338 068,10	100,00
453	Prostriedky z predch. roku - MF SR- Prístavba futb. štadión	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		100,00
500	Investičný úver	1 928 000	2 206 163	2 206 163	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00
Príjmové finančné operácie spolu		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 026 315,40	79,93
Príjmové finančné operácie spolu		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 026 315,40	79,93
PRÍJMY SPOLU		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	35 206 958	29 051 618,00	82,52
Výdavková časť - bežné výdavky										
01 - Všeobecné verejné služby		4 246 177	4 174 177	4 174 177	4 209 750	4 159 750	4 297 541	4 287 541	2 951 519,90	68,84
01 11	Výdavky verejnej správy	3 834 050	3 762 050	3 762 050	3 799 550	3 749 550	3 887 341	3 883 341	2 699 887,32	69,52
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 914 195	1 914 195	1 283 616,67	67,06
0	z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 721 195	1 721 195	1 146 279,96	66,60
	Mzda - volení zamestnanci	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	137 336,71	71,16
620	Poistné a príspevok do poisťovní	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	493 262,34	68,99
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	21 716,89	62,05
630	Tovary a služby	1 186 550	1 114 550	1 114 550	1 152 050	1 102 050	1 118 646	1 114 646	828 138,10	74,30
0	631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	371,77	37,18
	632 Energie, voda, komunikácie -	150 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	130 000	65 100,56	50,08
	633 Materiál	149 200	142 200	142 200	142 200	142 200	147 200	138 200	53 133,38	38,45
	633 Materiál	149 200	142 200	142 200	142 200	142 200	147 200	138 200	53 133,38	38,45

príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
634	Dopravné	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	50 000	48 298,65	96,60
635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	150 000	150 000	110 000	110 000	110 000	84 268,78	76,61
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	150 000	150 000	150 000	150 000	110 000	110 000	110 000	84 268,78	76,61
636	Nájomné	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	51 763,79	79,64
637	Ostatné služby	636 350	571 350	571 350	608 850	608 850	620 446	620 446	525 201,17	84,65
637	Služby	636 350	571 350	571 350	608 850	608 850	620 446	620 446	525 201,17	84,65
642	Bežné transfery	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	73 153,32	70,00
642	Bežné transfery	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	73 153,32	70,00
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	11 330,81	56,65
637	Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 798,48	72,48
637	Poplatky banke, dane	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 036,43	50,36
637	Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	495,90	24,80
01 33	Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	28 996	28 996	28 996	27 069	27 069	27 069	27 069	27 068,81	100,00
600	Matrika - PK	22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	20 672,69	100,00
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,32	100,01
600	Register adries - PK	154	154	154	191	191	191	191	190,80	99,90
01 70	Transakcie verejného dlhu	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	357 131	213 232,96	59,71
651	Splácanie úrokov (kaštieľ)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 704,90	53,92
651	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	14 242,18	77,28
651	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	300	300	300	300	300	300	300	69,94	23,31
651	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	702	702	702	702	702	702	702	468,94	66,80
651	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	13 019,76	75,26
651	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 202,03	74,68
651	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	47 367,92	49,76
651	Splácanie úrokov- 0405/23/08789 - ČSOB	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	76 521,57	70,85
651	Splácanie úrokov- 0333/24/08789 - ČSOB	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	84 200	40 635,72	48,26
	03 - Verejný poriadok	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	707 498,94	69,95
03 10	Policačné služby - MsP	968 850	956 500	956 500	956 500	956 500	956 500	956 500	664 976,44	69,52
610	Mzdy	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	418 053,92	68,53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	168 856,03	72,32
631	Cestovné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 335,80	77,86
632	Energie, voda, komunikácie	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 072,64	75,36
633	Materiál	22 350	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	8 052,83	40,26
634	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	10 641,68	152,02
635	Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 478,08	64,78

## príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
03	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	150,00	8,33
	637	Služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	12 262,30	87,59
03	630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	53,05	1,33
	642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	3 912,94	54,35
#	642	Príspevok na stravovanie	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	19 107,17	73,49
	<b>03 20</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 319,06</b>	<b>88,79</b>
	600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 319,06	85,99
03	600	Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	<b>03 60</b>	<b>Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>29 203,44</b>	<b>73,01</b>
	600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	29 203,44	73,01
	<b>04</b>	<b>- Ekonomická oblasť</b>	<b>613 612</b>	<b>613 612</b>	<b>613 612</b>	<b>613 612</b>	<b>613 102</b>	<b>613 102</b>	<b>381 923,26</b>	<b>62,29</b>
	<b>04 12</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>19 755,39</b>	<b>197,55</b>
	600	Chránené pracovisko MsU	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	19 755,39	197,55
	<b>04 21</b>	<b>Veterinárna oblasť</b>	<b>43 800</b>	<b>43 800</b>	<b>43 800</b>	<b>43 800</b>	<b>43 290</b>	<b>43 290</b>	<b>24 524,02</b>	<b>56,65</b>
	630	Veterinárna starostlivosť v meste	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	12 352,12	67,50
	630	Karanténna stanica	25 500	25 500	25 500	25 500	<b>24 990</b>	24 990	12 171,90	48,71
	<b>04 51</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>559 812</b>	<b>559 812</b>	<b>559 812</b>	<b>559 812</b>	<b>559 812</b>	<b>559 812</b>	<b>337 643,85</b>	<b>60,31</b>
03	600	Cestná doprava - PK	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
03	632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	108 448,56	90,37
	600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie,zimná údržba	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	98 878,29	48,71
03	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 818,58	34,71
03	600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	125 686,04	55,86
	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 371 476</b>	<b>2 371 476</b>	<b>2 331 476</b>	<b>2 331 658</b>	<b>2 333 658</b>	<b>2 339 658</b>	<b>1 733 741,79</b>	<b>74,10</b>
	<b>05 10</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 927 200</b>	<b>1 480 492,26</b>	<b>76,82</b>
03	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	9 536,44	27,25
03	637	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov, kompostárne	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	614 255,24	78,83
	637	Kuchynský odpad	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	70 809,89	64,37
03	637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	293 075,11	63,44
03	637	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		0,00
03	637	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	815,58	27,19
03	644	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	492 000,00	91,79
	<b>05 20</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>10 602,53</b>	<b>58,90</b>
03	637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 602,53	81,56
03	637	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
	<b>05 40</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>92 000</b>	<b>98 000</b>	<b>66 264,33</b>	<b>67,62</b>

## príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
05	637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 000	7 738,80	48,37
	635 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	54 013,29	98,21
	600 Revitalizácia zelene mesta, vtáčie boudky	55 000	55 000	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000	4 512,24	16,71
	<b>05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.</b>	<b>306 276</b>	<b>306 276</b>	<b>296 276</b>	<b>296 458</b>	<b>296 458</b>	<b>296 458</b>	<b>296 458</b>	<b>176 382,67</b>	<b>59,50</b>
	600 Životné prostredie PK	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
05	600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	864,00	28,80
	600 Zámocký park - údržba, materiál	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	38 781,39	38,78
	600 Údržba verejnej zelene, košov	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	133 224,13	70,12
	600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 055,35	105,54
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>508 171</b>	<b>478 171</b>	<b>468 171</b>	<b>468 171</b>	<b>518 171</b>	<b>518 171</b>	<b>518 171</b>	<b>420 413,70</b>	<b>81,13</b>
	<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>76 385,20</b>	<b>66,13</b>
	600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	70 362,24	82,30
	600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	6 022,96	20,08
	<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>33 171</b>	<b>30 820,00</b>	<b>92,91</b>
	600 Stavebný úrad -PK	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 820,00	100,49
	600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00
	<b>06 40 Verejné osvetlenie</b>	<b>250 000</b>	<b>230 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>222 407,19</b>	<b>82,37</b>
	632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	180 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	112 620,11	75,08
05	630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	120 000	120 000	109 787,08	91,49
	<b>06 60 Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>109 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>90 801,31</b>	<b>91,26</b>
	600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	75 075,49	93,84
05	635 Oprava a údržba fontán	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	10 896,69	77,83
	600 Prevádzka verejných WC	500	500	500	500	500	500	500	2 148,41	429,68
05	600 Mestský mobiliár	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 680,72	53,61
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 942 000</b>	<b>1 942 000</b>	<b>1 862 000</b>	<b>1 867 000</b>	<b>1 898 497</b>	<b>1 898 497</b>	<b>1 574 199,35</b>	<b>82,92</b>
	<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>989 000</b>	<b>989 000</b>	<b>989 000</b>	<b>909 000</b>	<b>914 000</b>	<b>925 920</b>	<b>925 920</b>	<b>833 672,24</b>	<b>90,04</b>
	600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 196,64	81,31
05	641 AD HOC - dotácia	435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	366 920	366 920	288 169,60	78,54
	640 BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000,00	100,00
	642 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	84 306,00	93,67
05	642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	155 000	155 000	155 000	150 000,00	96,77
05	642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	<b>08 20 Kultúrne služby</b>	<b>848 000</b>	<b>846 000</b>	<b>846 000</b>	<b>846 000</b>	<b>846 000</b>	<b>865 577</b>	<b>865 577</b>	<b>678 907,06</b>	<b>78,43</b>
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	19 584,14	78,34



## príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	134 745,92	104,45
641	MCK dotácia	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	619 577	619 577	469 577,00	75,79
641	MCK na kultúrne podujatia	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	45 000,00	54,88
642	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
<b>08 30</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 755,94</b>	<b>61,51</b>
637	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 208,94	57,74
637	Distribúcia Malackého hlasu	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 424,00	78,53
637	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 123,00	37,43
<b>08 40</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>20 644,96</b>	<b>58,99</b>
600	Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 644,96	58,99
<b>08 60</b>	<b>Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>10 219,15</b>	<b>46,45</b>
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	10 219,15	46,45
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>12 368 929</b>	<b>12 440 929</b>	<b>12 440 929</b>	<b>12 805 911</b>	<b>12 813 911</b>	<b>13 422 303</b>	<b>13 588 431</b>	<b>8 454 714,92</b>	<b>62,22</b>
<b>09 11</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>3 086 191</b>	<b>3 086 191</b>	<b>3 086 191</b>	<b>3 187 003</b>	<b>3 187 003</b>	<b>3 385 206</b>	<b>3 407 078</b>	<b>2 071 940,97</b>	<b>60,81</b>
	Transfer na PVŠS pre MŠ - normatívne	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	2 276 595	1 574 704,64	69,17
	Transfer pre MŠ - nenormatívne	115 724	115 724	115 724	146 924	146 924	216 844	238 716	76 427,43	32,02
	Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z UA	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160	8 019,04	98,27
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov				3 860	3 860	3 860	3 860	3 860,00	100,00
	ŠJ - transfer mesta	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	212 033,81	64,13
	ŠJ - dotácia MF SR - odmeny						22 840	22 840	22 839,60	100,00
	MŠ - potraviny	217 950	217 950	217 950	217 950	217 950	217 950	217 950	70 693,91	32,44
	MŠ - použitie vl. príjmov	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	103 362,54	33,52
<b>09 12, 09 21</b>	<b>Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>5 519 849</b>	<b>5 591 849</b>	<b>5 591 849</b>	<b>5 711 168</b>	<b>5 691 168</b>	<b>5 873 203</b>	<b>5 951 048</b>	<b>3 768 162,02</b>	<b>63,32</b>
642	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	7 460	9 949,10	133,37
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 192 196	5 192 196	3 274 734,78	63,07
	Projekty v základných školách	75 640	75 640	75 640	75 640	75 640	75 640	75 640	26 377,84	34,87
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	89 800	89 800	89 800	89 800	69 800	69 800	69 800	41 493,92	59,45
	Odstránenie havarij. stavu ZŠ Záhorácka	100 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	171 851,17	99,91
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov				119 319	119 319	119 319	119 319	103 555,16	86,79
	ZŠ - použitie vl. príjmov	236 788	236 788	236 788	236 788	236 788	236 788	314 633	140 200,05	44,56
<b>09 50</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 234 920</b>	<b>1 234 920</b>	<b>1 234 920</b>	<b>1 234 920</b>	<b>1 262 920</b>	<b>1 282 450</b>	<b>1 317 450</b>	<b>869 554,97</b>	<b>66,00</b>
	ZUŠ - dotácia	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	425 937,71	67,51
	ZUŠ - dotácia MF SR - odmeny						21 866	21 866	21 865,98	100,00
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	51 888,24	59,30
	ZUŠ - havária					28 000	28 000	28 000	26 386,12	94,24

## príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
	CVČ - dotácia	441 500	441 500	441 500	441 500	441 500	429 500	429 500	294 463,83	68,56
	CVČ - dotácia MF SR - odmeny						12 616	12 616	12 616,00	100,00
	CVČ - použitie vl. príjmov	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	72 048	107 048	36 397,09	34,00
	<b>09 60 Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 371 760</b>	<b>1 371 760</b>	<b>1 371 760</b>	<b>1 401 035</b>	<b>1 401 035</b>	<b>1 460 200</b>	<b>1 460 200</b>	<b>911 744,11</b>	<b>62,44</b>
09	642 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	98 362	73 773,00	75,00
09	642 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	116 064	87 048,00	75,00
	642 MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	14 625,00	75,00
	ŠJ pri ZŠ	462 143	462 143	462 143	462 143	462 143	462 143	454 143	250 455,44	55,15
	ŠJ - dotácia MF SR - odmeny						27 842	27 842	27 842,64	100,00
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov				29 275	29 275	29 275	29 275	7 488,71	25,58
	ŠJ - potraviny	83 610	83 610	83 610	83 610	83 610	83 610	83 610	15 095,97	18,06
	ŠKD pri ZŠ	592 081	592 081	592 081	592 081	592 081	592 081	600 081	404 092,87	67,34
	ŠKD pri ZŠ - dotácia MF SR - odmeny						31 323	31 323	31 322,48	100,00
	<b>09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>1 156 209</b>	<b>1 156 209</b>	<b>1 156 209</b>	<b>1 271 785</b>	<b>1 271 785</b>	<b>1 421 244</b>	<b>1 452 655</b>	<b>833 312,85</b>	<b>57,36</b>
	600 Školský úrad - PK	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	14 213,40	33,33
	600 Školenia, kurzy, semináre	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 436,23	86,97
	630 Aktivity v školstve	4 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	3 588,93	49,16
	600 Vratky do ŠR				90 596	90 596	90 596	104 596	99 619,56	95,24
	Ostatné transfery v školstve	1 115 442	1 115 442	1 115 442	1 119 250	1 119 250	1 268 709	1 286 120	705 454,73	54,85
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 359 325</b>	<b>2 354 325</b>	<b>2 354 325</b>	<b>2 059 325</b>	<b>2 059 325</b>	<b>2 169 163</b>	<b>2 155 173</b>	<b>1 667 259,06</b>	<b>77,36</b>
	<b>10 20 Staroba</b>	<b>2 001 400</b>	<b>2 001 400</b>	<b>2 001 400</b>	<b>1 706 400</b>	<b>1 706 400</b>	<b>1 816 238</b>	<b>1 802 248</b>	<b>1 425 184,54</b>	<b>79,08</b>
	600 Klub dôchodcov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 411,71	56,47
10	641 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	57 451,80	75,10
10	641 Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	49 950,00	75,11
10	641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 097,26	74,79
10	641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	26 730,00	74,87
10	641 Transfer pre MsCSS-domácnosť	747 800	747 800	747 800	457 800	457 800	457 800	443 810	443 810,00	100,00
10	641 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	433 838	433 838	352 172,46	81,18
10	641 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	647 100	647 100	647 100	642 100	642 100	642 100	642 100	417 865,00	65,08
	641 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - nocľaháreň	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	15 210,00	74,93
	641 Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dot.	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	50 486,31	74,79
	<b>10 40 Rodina a deti</b>	<b>130 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>84 686,56</b>	<b>67,75</b>
	600 Detské jasle	130 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	84 686,56	67,75
	<b>10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>122 125</b>	<b>88 861,78</b>	<b>72,76</b>
10	600 Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 115,79	47,44
10	641 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	32 035,20	64,07

príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
641	Strava pre občanov v núdzi	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		0,00
642	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 119,00	31,97
600	Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	26 646,79	63,44
600	UA - ubytovanie odídenčov, potraviny	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	21 945,00	210,50
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	105 800	105 800	105 800	105 800	105 800	105 800	105 800	68 526,18	64,77
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 500,00	87,50
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800		0,00
600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	51 026,18	63,78
Bežné výdavky mesta		13 448 764	13 227 414	13 177 414	12 949 937	12 956 937	13 235 553	13 231 563	9 749 809,22	73,69
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		11 986 776	12 158 776	12 158 776	12 411 990	12 419 990	13 028 382	13 180 510	8 141 461,70	61,77
Bežné výdavky spolu s RO		25 435 540	25 386 190	25 336 190	25 361 927	25 376 927	26 263 935	26 412 073	17 891 270,92	67,74
Výdavková časť - kapitálové výdavky										
	01 - Všeobecné verejné služby	526 000	758 000	758 000	895 600	896 100	893 200	947 200	419 262,50	44,26
711	Výkup pozemkov	26 000	26 000	26 000	43 600	43 600	43 600	43 600	17 522,46	40,19
700	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, zariadenie		2 000	2 000	2 000	2 500	4 600	8 600	8 679,11	100,92
718	Technické zhodnotenie ISS	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 098,60	67,32
700	Informačná aplikácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0		
700	Prestavba siete, servery	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	69 107,55	86,38
716	Príprava PD pre investičné akcie	400 000	630 000	630 000	750 000	750 000	750 000	800 000	313 854,78	39,23
	03 - Verejný poriadok	42 000	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	34 283,31	78,44
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 226,90	12,27
700	DHZ - signálno zabezpečovacie zariadenie		1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707,00	100,00
714	Vozidlo s označením a majákom	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	31 349,41	97,97
	04 - Ekonomická oblasť	5 595 596	5 579 549	5 561 549	5 619 794	5 578 257	5 567 267	3 052 663	109 833,00	3,60
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 000 000	978 600	943 682	901 927	890 327	890 327	890 327	51 264,44	5,76
700	Regulácia parkovania	200 000	205 353	190 458	190 458	140 521	129 021	75 213	8 309,88	11,05
700	Pasport miestnych komunikácií					20 000	20 000	20 000		0,00
700	Karanténna stanica - kosačka						510	510	508,17	99,64
700	Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	977 526	977 526	977 526	1 037 526	1 037 526	1 037 526	0		
700	Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri							2 034 800	17 937,50	0,88
700	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií			31 813	31 813	31 813	31 813	31 813	31 813,01	100,00
700	Projekt - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 458 070	3 458 070	3 458 070	0		
	05 - Ochrana životného prostredia	0	129 713	129 713	129 713	117 800	117 800	117 800	117 748,45	99,96

## príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
05	700 Kanalizácia na Záhradnej ulici		129 713	129 713	129 713	117 800	117 800	117 800	117 748,45	99,96
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>2 112 833</b>	<b>2 132 733</b>	<b>2 132 733</b>	<b>2 182 733</b>	<b>2 243 233</b>	<b>2 253 037</b>	<b>449 808</b>	<b>164 092,05</b>	<b>36,48</b>
	700 Modernizácia verejného osvetlenia				50 000	50 000	61 500	61 500	61 500,00	100,00
06	700 Mierové námestie - lavičky					34 500	34 500	34 500	30 848,40	89,42
	700 Aktualizácia územného plánu	30 000	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	47 440,00	95,07
	700 Plán dopravnej obslužnosti	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00
	700 Garáže pri kine					20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	700 Historické spracovanie faktúr					6 000	0	0		
	700 Mierové námestie - rek. - napájací ventil						4 304	4 304	4 303,65	99,99
	700 Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	0		
	700 Výroba el. en. v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	265 199	265 199	265 199	265 199	265 199	265 199	259 604		0,00
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 577 418</b>	<b>1 620 658</b>	<b>1 688 658</b>	<b>2 381 658</b>	<b>2 382 208</b>	<b>2 900 878</b>	<b>1 915 344</b>	<b>923 094,13</b>	<b>48,19</b>
	700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 550	41 528,86	99,95
	700 Kinoserver		13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 394,70	99,96
	700 Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R. Štefánika		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000,00	100,00
	700 Royal Traces - European royal houses and sovereigns - Ka	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0		
	700 Pristavba futbalového štadióna	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000		0,00
	700 Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska				23 000	23 000	23 000	23 000	24 044,04	104,54
	700 Solárny ohrev				9 000	9 000	9 000	9 000	8 535,56	94,84
	700 Vzduchotechnika na palubovke				49 000	49 000	20 195	20 195		0,00
	700 Rekonštrukcia stolnotenisevej haly						17 405	17 405	17 404,38	100,00
	700 Vianočné osvetlenie		21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00
	700 Rekonštrukcia kaštieľa			18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	17 736,55	98,54
	700 Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina - čistiaci stroj						11 400	11 400	11 400,21	100,00
	700 Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina						518 670	586 554	159 209,83	27,14
	700 KT - Kultúrák, s.r.o.				82 000	82 000	82 000	82 000	20 000,00	24,39
	700 KT - Šport aréna Malacky s.r.o.			50 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000,00	100,00
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>606 937</b>	<b>213 724,83</b>	<b>35,21</b>
	700 Projekt - rek. jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dére	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	606 937	213 724,83	35,21
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100,00</b>
	700 Výťah v MsCSS				290 000	290 000	290 000			
	700 Osobný automobil pre MsCSS							24 990	24 990,00	100,00
	<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>10 293 847</b>	<b>10 704 360</b>	<b>10 754 360</b>	<b>11 983 205</b>	<b>11 991 305</b>	<b>12 505 889</b>	<b>7 158 449</b>	<b>2 007 028,27</b>	<b>28,04</b>
	<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 142</b>	<b>48 111</b>	<b>32 826,51</b>	<b>68,23</b>

## príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
700 Kapitálové výdavky v RO						5 142	48 111	32 826,51	68,23
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>10 293 847</b>	<b>10 704 360</b>	<b>10 754 360</b>	<b>11 983 205</b>	<b>11 991 305</b>	<b>12 511 031</b>	<b>7 206 560</b>	<b>2 039 854,78</b>	<b>28,31</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>									
814 001 Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0		
814 001 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000,00	100,00
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	84 823,77	74,41
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	87 538,01	74,64
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	6 324,65	66,58
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	12 250,08	75,00
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	56 250,00	75,00
821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	18 756,00	75,00
821 010 Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	93 753,00	75,00
821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	129 820,89	77,27
821 005 Splácanie istiny- 0333/24/08789 - ČSOB	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200		0,00
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>1 648 325</b>	<b>1 648 325</b>	<b>1 648 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 389 516,40</b>	<b>87,48</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>37 377 712</b>	<b>37 738 875</b>	<b>37 738 875</b>	<b>38 933 457</b>	<b>38 956 557</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>21 320 642,10</b>	<b>60,56</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>37 377 712</b>	<b>37 738 875</b>	<b>37 738 875</b>	<b>38 933 457</b>	<b>38 956 557</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>29 051 618,00</b>	<b>82,52</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>37 377 712</b>	<b>37 738 875</b>	<b>37 738 875</b>	<b>38 933 457</b>	<b>38 956 557</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>21 320 642,10</b>	<b>60,56</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 730 975,90</b>	
Bežné príjmy	27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911	28 470 008	23 094 903,64	81,12
Bežné výdavky	25 435 540	25 386 190	25 336 190	25 361 927	25 376 927	26 263 935	26 412 073	17 891 270,92	67,74
Prebytok bežného rozpočtu	1 649 612	1 648 962	1 698 962	1 995 920	1 995 920	1 996 976	2 057 935	5 203 632,72	
Kapitálové príjmy	7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 797 660	8 316 330	2 950 900	2 930 398,96	99,31
Kapitálové výdavky	10 293 847	10 704 360	10 754 360	11 983 205	11 991 305	12 511 031	7 206 560	2 039 854,78	28,31
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 617 287	-2 994 800	-3 044 800	-4 193 645	-4 193 645	-4 194 701	-4 255 660	890 544,18	
Bežné + kapitálové príjmy	34 761 712	34 744 712	34 744 712	35 147 407	35 170 507	36 577 241	31 420 908	26 025 302,60	82,83
Bežné + kapitálové výdavky	35 729 387	36 090 550	36 090 550	37 345 132	37 368 232	38 774 966	33 618 633	19 931 125,70	59,29
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-967 675	-1 345 838	-1 345 838	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	-2 197 725	6 094 176,90	
Príjmové finančné operácie	2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 026 315,40	79,93
Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 389 516,40	87,48

príloha č.1 k materiálu MsZ č. Z94/2025

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II. zmena OP č.1 dňa 10.3.2025	III. Zmena uznesením MsZ dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č.2 dňa 5.5.2025	V. zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
	967 675	1 345 838	1 345 838	2 197 725	2 197 725	2 197 725	2 197 725	1 636 799,00	

## Programový rozpočet mesta Malacky 2025

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4, dňa 6.3.2025	II. zmena OP č. 1 na 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	35 206 958	29 051 618,00	82,52
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911	28 470 008	23 094 903,64	100,00
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		15 980 495	15 980 495	15 980 495	16 138 503	16 138 503	16 138 503	16 138 503	13 197 322,02	100,00
111	Výnos dane z príjmov použíkaný územnej samospráve	7 291 992	7 291 992	7 291 992	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	5 480 972,71	74,27
121	Daň z nehnuteľností	6 505 803	6 505 803	6 505 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803	6 575 803,00	6 040 220,07	91,86
121	DzN - pozemky	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000	1 140 397,94	76,18
121	DzN - stavby	4 746 803	4 746 803	4 746 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	4 816 803	4 643 607,42	96,40
121	DzN - byty	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	262 000	256 214,71	97,79
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	1 675 019,24	100,00
133	Dane za špecifické služby	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200	2 182 200,00	1 675 019,24	76,76
133	Za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	20 970,38	91,18
133	Za predajné automaty	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 381,36	62,79
133	Za ubytovanie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	17 649,84	73,54
133	Za užívanie verejného priestranstva	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 198,44	101,10
133	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 380 834,22	92,06
133	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 100,00	74,00
133	poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	224 885,00	37,48
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	500	1 110,00	222,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		821 186	871 186	871 186	915 686	915 686	915 686	915 686	666 702,47	100,00
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		369 836	379 836	379 836	379 836	379 836	379 836	379 836	300 929,70	100,00
211	Dividendy	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
211	Za dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 937,92	100,27
212	Z prenajatých pozemkov	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	56 989,23	126,64
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 752,46	107,52
212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	311 040	311 040	311 040	311 040	311 040	311 040	311 040	229 384,29	73,75
	Hromadná podzemná garáž - parkovné	0	0	0	0	0	0	0	2 634,10	
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	720,08	50,01
	- prenájom strechy ( Radlinského )	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	6 778,50	69,17
	- prenájom budovy Inkubátor	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	111 800	80 357,97	71,88
	- prenájom ostatného majetku	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	23 859,10	64,48
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	115 034,54	76,18
212	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	204 850	211 396,27	100,00
221	Administratívne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	98 600	123,25
221	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	98 599,98	123,25
222	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	35 356,12	141,42
222	Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	35 356,12	141,42
223	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	99 850	99 850	99 850	99 850	99 850	99 850	99 850	77 440,17	77,56
223	Za služby domu smútku	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 400,00	73,33
223	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 982,12	99,40
223	Za pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	27 369,36	78,20
223	Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 260,69	165,21
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	33 076,00	66,15
229	Za znečistenie ovzdušia	850	850	850	850	850	850	850	1 352,00	159,06
Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 608,41	100,00
242	Z vkladov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 608,41	52,17
Iné nedaňové príjmy		241 500	281 500	281 500	326 000	326 000	326 000	326 000	151 768,09	100,00
292	Z náhrad poisťného plnenia	0	0	0	0	0	0	0	16 477,61	20,60
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	50 000	80 000	80 000	80 000	80 000	21 059,49	42,12
292	Z dobropisov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	54 961,37	109,92
292	Vrátená dotácia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	46 891,44	187,57
292	Refundácie ostatné	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	198,14	0,40
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	15 000	15 000	15 000	15 000	4 054,80	27,03
292	Iné nedaňové príjmy	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	6 773,71	6,45
293	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 351,53	135,15
Tuzemské bežné granty a transfery		9 274 306	9 174 306	9 174 306	9 294 493	9 309 493	10 197 557	10 290 505	8 370 522,70	100,00
311	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opelvače	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
311	Nadácia Slov. sporiteľňa - Popora biodiverzity Zám. Parku v Malackách	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
311	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312	Soc. vecí ( Opatrovateľská služba)	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	242 334,25	74,79

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4, dňa 6.3.2025	II. zmena OP č. 1ňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:		37 377 712	37 738 875	37 738 875	38 933 457	38 956 557	40 363 291	35 206 958	29 051 618,00	82,52
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		27 085 152	27 035 152	27 035 152	27 357 847	27 372 847	28 260 911	28 470 008	23 094 903,64	100,00
312	Na sociálne veci - útulok	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 097,26	74,79
312	Na denný stacionár	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	57 451,80	75,10
312	Nocľaháreň	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	50 486,31	74,79
312	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 595,32	105,95
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	22 738,60	75,80
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	28 957,20	68,95
312	MV SR - finančná náhrada za povodne	0	0	0	0	0	0	0	2 470,62	
312	MV SR - UA - ubytovanie odídencu	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	23 960,00	229,83
312	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 423,26	110,85
312	Príspevok obci na CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 591,32	105,91
312	Rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 890,00	52,60
312	MF SR - dotácia odmeny	0	0	0	0	0	379 017	379 017	389 458,36	102,75
312	Š - ZŠ Záhorácka - havária	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00	
312	Stavebný úrad	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671	30 821,16	100,49
312	Starostlivosť o životné prostredie	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
312	Pozemné komunikácie	812	812	812	812	812	812	812	812,38	100,05
312	Matrika	22 637	22 637	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673	20 672,69	100,00
312	Register obyvateľstva	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205,32	100,01
312	Register adries	154	154	154	191	191	191	191	190,80	99,90
312	Vojnové hroby	172	172	172	172	172	172	172	187,60	109,07
312	Mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
312	Školský úrad	21 467	21 467	21 467	42 639	42 639	42 639	42 639	42 639,00	100,00
312	MŠ - príspevok na energie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
312	MŠ - nenormatívne	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	2 276 595	1 776 951,00	78,05
313	MŠ - normatívne	123 884	123 884	123 884	155 084	155 084	225 004	246 876	250 153,43	101,33
312	ZŠ - nenormatívne	1 198 542	1 198 542	1 198 542	1 202 350	1 202 350	1 353 999	1 425 075	1 442 333,22	101,21
312	ZŠ - normatívne	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 010 161	5 192 196	5 192 196	3 866 644,00	74,47
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 009 165	1 125 314	860 356,45	100,00
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	707 605	707 605	707 605	707 605	707 605	823 754	823 754	638 976,64	77,57
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	301 560	221 379,81	73,41
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 797 660	8 316 330	2 950 900	2 930 398,96	100,00
Predaj kapitálových aktivít		0	0	0	0	8 100	8 100	8 100	10 530,00	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	8 100	8 100	8 100	10 530,00	130,00
Granty a transféry		7 676 560	7 709 560	7 709 560	7 789 560	7 789 560	8 308 230	2 942 800	2 919 868,96	100,00
321	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
321	MsCSS - osobný automobil	0	0	0	0	0	0	11 000	0,00	0,00
321	Pozagas - prístavba futbalového štadióna	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321	BSK - Socha M.R. Štefánika	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000,00	100,00
322	BVS-financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	93 518	0		
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcie jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dénera	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 000	404 800		0,00
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	1 653 824	0		
322	MIRRI SR - Revit. Na Mierovom nám.	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sovereigns	969 145	969 145	969 145	969 145	969 145	969 145	0		
322	SIERA - Výroba elektrickej energie v budove MsÚ a MŠ J. Kollára	238 679	238 679	238 679	238 679	238 679	238 679	0		
322	Fond na podporu športu - Rekonštr. palubovky a záz. Športovcov v ŠH Malina	0	0	0	0	0	518 670	409 000	409 220,96	100,05
322	MD SR - Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri v meste Malacky	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 392 648,00	119,63
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchranného parkoviska	899 324	899 324	899 324	899 324	899 324	899 324	0		
322	MD SR - Cyklotrasa Pila Na Majeri v meste Malacky	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 418 070	0		
FINANČNÉ OPERÁCIE :		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 026 315,40	100,00
Príjmové operácie		2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 026 315,40	100,00
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	0	0	0	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000,00	100,00
453	Prostriedky z predch.rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000		0,00
453	Zostatok z predch.rokov Pozagas	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	0	0	0		
453	Zostatok z predch. rokov - ZŠ Záhorácka - havárie	0	100 000	100 000	343 050	343 050	343 050	343 050	338 068,10	98,55
453	Nadácia ČSOB - informačná tabuľa mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
453	Prostriedky z predch. rokov - finančná zábezpeka, dary	0	0	0	0	0	0	0	247,30	
453	Komunálny odpad	0	0	0	0	0	0	0		
453	Prostriedky z predchádzajúceho roku - Prístavba futb. štadióna	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		0,00
400,500	Investičný úver	0	0	0	0	0	0	0		
500	Investičný úver - rok 2024	1 928 000	2 206 163	2 206 163	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00



PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				8 446 547	8 696 447	8 728 260	8 948 260	8 974 260	9 498 330	4 465 708	815 615,44	18,26
		600	Bežné výdavky	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	20 235,28	45,27
		700	Kapitálové výdavky	8 401 847	8 651 747	8 683 560	8 903 560	8 929 560	9 453 630	4 421 008	795 380,16	17,99
1.1	Reprezentácia mesta			23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	8 424,47	40,98
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	3 565,00	40,98
1.1.1.	0111	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 565,00	118,83
	0111	637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	0111	636 001	VS-zahr.vzťahy-prenájom	700	700	700	700	700	700	700	0,00	0,00
		637 036	VS - zahr vzťahy - catterring	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	0111	634 004	VS-zahr. vzťahy - prepravné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 859,47	32,40
1.1.2.	0111	633 016	Reprezentačné ostatné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 372,54	19,61
	0111	633016	Reprezentačné prednostka	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	773,27	38,66
	0111	633016	Reprezentačné primátor	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 713,66	45,23
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
	0111	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	480,00	48,00
1.3	Strategické plánovanie			450 000	699 900	699 900	819 900	839 900	839 900	889 900	361 294,78	40,60
		700	Kapitálové výdavky	450 000	699 900	699 900	819 900	839 900	839 900	889 900	361 294,78	40,60
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3.1.			Architektonické štúdie	50 000	69 900	69 900	69 900	89 900	89 900	89 900	47 440,00	52,77
	0451	711005	Passport miestnych komunikácií	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	0620	716	Plán dopravnej obslužnosti	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	0620	711 005	Zmeny a doplnky UPD	30 000	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	47 440,00	95,07
	0820	637011	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3.2.			Príprava podkladov na projekty	400 000	630 000	630 000	750 000	750 000	750 000	800 000	313 854,78	39,23
	0111	716	Príprava podkladov na projekty	400 000	630 000	630 000	750 000	750 000	750 000	800 000	313 854,78	39,23
1.4	Projekty			7 951 847	7 951 847	7 983 660	8 083 660	8 089 660	8 613 730	3 531 108	434 085,38	
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	7 951 847	7 951 847	7 983 660	8 083 660	8 089 660	8 613 730	3 531 108	434 085,38	12,29
1.4.19.	Cyklotrasa Píla - Na Majeri			3 418 070	3 418 070	3 449 883	3 489 883	3 489 883	3 489 883	31 813	31 813,01	
		700	Kapitálové výdavky	3 418 070	3 418 070	3 449 883	3 489 883	3 489 883	3 489 883	31 813	31 813,01	100,00
	0451	717001	Cyklotrasa Píla - Na Majeri	3 418 070	3 418 070	3 418 070	3 458 070	3 458 070	3 458 070	0		
	0451	717	Cyklotrasa Píla - úprava spevnených plôch	0	0	31 813	31 813	31 813	31 813	31 813	31 813,01	
1.4.24.	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns			1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0	0,00	
	0820	717002	Kaštieľ - rekonštrukcia kaplnky a nádvorí	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0		
1.4.25.	ZŠ Déřera - rekonštrukcia jedálne a kuchyne			440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	606 937	213 724,83	
		700	Kapitálové výdavky	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	606 937	213 724,83	35,21
	0960	717002	ZŠ Déřera - rekonštrukcia jedálne a kuchyne	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	606 937	213 724,83	35,21
1.4.26.	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	0	0,00	
	0620	717002	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	1 797 634	0		
1.4.27.	Výroba el. energie v budove MsÚ a MŠ Kollára			265 199	265 199	265 199	265 199	271 199	265 199	259 604	0,00	

## PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

[illegible]

## PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	192 123,34	103,85
		600	Bežné výdavky	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	170 283,34	92,05
		700	Kapitálové výdavky	0	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00
2.1	Informovanosť, komunikácia			1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	613,77	0,00
		600	Bežné výdavky	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	613,77	34,10
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Inercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	613,77	40,92
	0111	637	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	613,77	0,00
			Mediálny servis	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	0111	637	Propagácia, reklama, inzercia	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	0111	718 007	Webstránka mesta-redizajn a mobil.aplikácia na info ob.	0	0	0	0	0	0	0		0,00
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 755,94	57,74
			Grafika a tlač	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 208,94	57,74
	0830	637 004	Tlačiarenské služby -MH	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 208,94	0,00
			Distribúcia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 547,00	0,00
	0830	637 004	MH - distribúcia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 424,00	0,00
	0830	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 123,00	0,00
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 167,71	189,44
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 167,71	189,44
	0111	637	Propagácia	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 167,71	189,44
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	0111	637	Propagácia - výroba kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
2.4	Kultúrne podujatia			129 000	150 840	150 840	150 840	150 840	150 840	150 840	156 585,92	104,45
		600	Bežné výdavky	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	129 000	134 745,92	104,45
		700	Kapitálové výdavky	0	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00
	0820	600	VS - kultúrne podujatie 1. máj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	77 192,89	128,65
	0820	600	VS - Adventné Malacky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	29 462,95	73,66
	0820	600	VS - Deň detskej radosti	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 496,13	87,40
	0820	600	VS - Októberfest, Novoročné Malacky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 400,00	82,67
	0820	600	VS - propagácia celomestských podujatí	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12 193,95	121,94
	0820	700	Vianočná výzdoba	0	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00

# PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
<b>PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva</b>				<b>1 068 500</b>	<b>1 050 500</b>	<b>1 050 500</b>	<b>1 068 100</b>	<b>1 038 100</b>	<b>1 040 100</b>	<b>1 046 100</b>	<b>720 741,96</b>	<b>68,90</b>
		600	Bežné výdavky	942 500	924 500	924 500	924 500	874 500	879 500	885 500	604 013,35	68,21
		700	Kapitálové výdavky	126 000	126 000	126 000	143 600	163 600	160 600	160 600	116 728,61	72,68
3.1	Právne služby a súdne spory			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 408,52	106,02
			Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 408,52	106,02
	0111	637 005	Špeciálne služby - právne	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 408,52	106,02
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	85 597,63	54,87
		600	Bežné výdavky	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	85 597,63	54,87
			Odmeny pre poslancov, členov komisii MsZ a odvody	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	62 137,00	54,03
	0111	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	62 137,00	54,03
	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	21 716,89	62,05
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 743,74	29,06
	0111	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 743,74	29,06
3.4	Správa mestského majetku			403 000	393 000	393 000	410 600	393 600	394 735	390 735	252 878,29	66,06
		600	Bežné výdavky	377 000	367 000	367 000	367 000	330 000	330 000	326 000	215 355,83	66,06
		700	Kapitálové výdavky	26 000	26 000	26 000	43 600	63 600	64 735	64 735	37 522,46	57,96
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	51 000	44 632,21	87,51
	0111	637 015	Poistenie majetku mesta	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	36 893,41	105,41
	0540	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 000	7 738,80	48,37
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	228 000	228 000	228 000	228 000	191 000	191 000	181 000	84 249,03	46,55
	0111	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	78 000	78 000	78 000	78 000	51 000	51 000	51 000	19 148,47	37,55
	0111	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	150 000	150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	130 000	65 100,56	50,08
	0111	700	TZ v budove MsÚ - zábradlie	0	0	0	0	0	1 135	1 135		0,00
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	104 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	85 972,18	91,46
	0660	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	69 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	59 100	45 274,52	76,61
	0660	600	Nebytové Hromadná garáž - energie,opravy...	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	29 800,97	142,59
	0660	635 006	Oprava a údržba fontán	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	10 896,69	77,83
	0660	712 001	Nákup garáže pri kine	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	26 000	26 000	26 000	43 600	43 600	43 600	43 600	18 024,87	41,34
	0111	642 029	Vecné bremená	0	0	0	0	0	0	0	502,41	
	0111	711 001	Výkup pozemkov	26 000	26 000	26 000	43 600	43 600	43 600	43 600	17 522,46	40,19
3.5	Správa nájomných bytov			115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	76 385,20	82,30
		3.5.1.	NB pri Maline	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	70 362,24	82,30
	0610	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500	70 362,24	82,30
		3.5.2.	NB Ostatné	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	6 022,96	20,08
	0610	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	6 022,96	20,08
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			16 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 808,00	86,97
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 436,23	86,97
	0980	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 436,23	86,97
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	371,77	37,18
	0111	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	371,77	37,18
3.7	Materiálové zabezpečenie			48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	48 700	43 700	24 175,40	55,32
			Všeobecný materiál	48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	48 700	43 700	24 175,40	55,32
	0111	633 006	Všeobecný materiál	48 700	43 700	43 700	43 700	43 700	48 700	43 700	24 175,40	55,32
3.8	Informačný systém samosprávy			257 300	257 300	257 300	257 300	244 300	240 165	240 165	180 190,27	69,98

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1 068 500	1 050 500	1 050 500	1 068 100	1 038 100	1 040 100	1 046 100	720 741,96	68,90
		600	Bežné výdavky	942 500	924 500	924 500	924 500	874 500	879 500	885 500	604 013,35	68,21
		700	Kapitálové výdavky	126 000	126 000	126 000	143 600	163 600	160 600	160 600	116 728,61	72,68
		600	Bežné výdavky	157 300	157 300	157 300	157 300	144 300	144 300	144 300	100 984,12	69,98
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 865	95 865	79 206,15	82,62
	0111	600	Software	70 000	70 000	70 000	70 000	55 000	55 000	55 000	59 346,68	107,90
	0111	600	Licencie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	12 526,81	25,05
	0111	635	Oprava, údržba strojov a zariadení	2 000	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	8 135,23	203,38
	0111	637 040	Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	20 975,40	59,93
	0111	633019	VS - komunikačná infraštruktúra	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	0111	700	Technické zhodnotenie ISS	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 098,60	67,32
	0111	700	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	865	865		0,00
	0111	700	Informačná aplikácia mesta	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0		
	0111	700	Technické zhodnotenie LAN siete	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	69 107,55	86,38
3.9	Autodoprava			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	47 000	48 298,65	102,76
		600	Bežné výdavky	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	47 000	48 298,65	102,76
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0111	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	47 000	48 298,65	102,76



## PROGRAM 5: BEZPEČNOST A PORIADOK

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonómická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				1 065 850	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	751 782,25	71,25	
		600	Bežné výdavky	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	717 498,94	70,93	
		700	Kapitálové výdavky	42 000	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	34 283,31	78,44	
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			964 850	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	952 500	674 923,39	69,58	
		5.1.1.	Mzdy	843 500	843 500	843 500	843 500	843 500	843 500	843 500	586 909,95	69,58	
	0310	610	Mzdy, platy, príplatky,odmeny	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	418 053,92	68,53	
	0310	620	Poistné a príspevok do poisťovni	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	168 856,03	72,32	
		5.1.3.	Cestovné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 335,80	77,86	
	0310	631	Tuzemské	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 335,80	77,86	
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	15 072,64	75,36	
	0310	632	Energie, voda, komunikácie	26 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	15 072,64	77,30	
	0310	632 003	Popl. za užívanie frekvencie	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	
		5.1.5.	Materiál	22 350	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 052,83	90,26	
	0310	633	Materiál	22 350	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 052,83	90,26	
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	10 641,68	152,02	
	0310	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	10 641,68	152,02	
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 478,08	64,78	
	0310	635	Štandardná a rutinná údržba	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 478,08	64,78	
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	150,00	8,33	
	0310	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	150,00	8,33	
		5.1.9.	Služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	12 262,30	87,59	
	0310	637	Služby	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	12 262,30	87,59	
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	23 020,11	69,34	
		642	Príspevok na stravovanie	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	19 107,17	73,49	
	0310	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	3 912,94	54,35	
5.3	Kamerový systém			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 430,34	73,01	
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	29 203,44	73,01	
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 226,90	12,27	
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	29 203,44	73,01	
	0360	610	Mzdy - chránená dielňa	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	19 938,81	65,37	
	0360	620	Odvody - chránená dielňa	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 264,63	100,70	
	0360	642	Na nemocenské dávky	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00	
	0310	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 226,90	12,27	
5.4	Preventívne aktivity-projekty			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	53,05	1,33
		600	Bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	53,05	1,33	
	0310	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	53,05	1,33	
5.5	Ochrana pred požiarmi			15 000	16 707	16 707	16 707	16 707	16 707	16 707	15 026,06	88,79	
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 319,06	88,79	
		700	Kapitálové výdavky		1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707	1 707,00	100,00	
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 319,06	88,79	
	0320	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 319,06	85,99	
	0320	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00	
	0320	700	DHZ - signálno-zabezpečovacie zariadenie	0	1707	1707	1707	1707	1707	1707	1 707,00	100,00	
5.6	Obnova autoparku MsP			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	31 349,41	97,97	

## PROGRAM 5: BEZPEČNOST A PORIADOK

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				1 065 850	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	1 055 207	751 782,25	71,25
		600	Bežné výdavky	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	717 498,94	70,93
		700	Kapitálové výdavky	42 000	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	34 283,31	78,44
		700	Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	31 349,41	97,97
	0310	714001	Obstaranie motorového vozidla MsP (odchyt psov+maják)	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	31 349,41	97,97



## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonómická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				2 068 200	2 197 913	2 197 913	2 197 913	2 186 000	2 190 304	2 190 304	1 722 459,45	78,64
		600	Bežné výdavky	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	1 600 407,35	77,38
		700	Kapitálové výdavky	0	129 713	129 713	129 713	117 800	122 104	122 104	122 052,10	99,96
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	694 601,57	75,16
		600	Bežné výdavky	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	694 601,57	75,16
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		6.1.1. Prevádzka odpadových dvorov		924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	924 200	694 601,57	75,16
	0510	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	779 200	614 255,24	78,83
	0510	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	70 809,89	64,37
	0510	633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	0	0	0	0	0	0	0		
	0510	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	9 536,44	27,25
6.2	Zneškodnenie odpadu			470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	294 754,69	62,71
		600	Bežné výdavky	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	294 754,69	62,71
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0		
		6.2.1. Uloženie a likvidácia odpadu na skládke		464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	464 000	293 075,11	63,16
	0510	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	293 075,11	63,44
	0510	637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
		6.2.2. Likvidácia divokých skládok		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	815,58	27,19
	0510	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	815,58	27,19
		6.2.3. Monitoring skládok		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	864,00	28,80
	0560	637 004	Monitoring bývalej sklárky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	864,00	28,80
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	138 000	119 051,09	89,51
			Likvidáciu splaškových vôd	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	119 051,09	89,51
	0520	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 602,53	81,56
	0451	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	108 448,56	90,37
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	0520	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
6.5	TEKOS s.r.o.			536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	492 000,00	91,79
		600	Bežné výdavky	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	492 000,00	91,79
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0510	644001	Transfer TEKOS s.r.o.	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000	492 000,00	91,79

## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 894 000	1 857 953	1 798 140	1 806 385	1 829 348	1 829 348	1 775 540	622 758,88	44,35
		600	Bežné výdavky	694 000	674 000	664 000	664 000	714 000	714 000	714 000	470 836,16	65,94
		700	Kapitálové výdavky	1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 142 385	1 115 348	1 115 348	1 061 540	151 922,72	14,31
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	120 062,21	56,10
		600	Bežné výdavky	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	120 062,21	56,10
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	28 272,76	94,24
	0451	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	28 272,76	94,24
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	184 000	91 789,45	49,89
	0451	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	72 486,44	55,33
	0451	635006	Oprava dopravného značenia	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	7 600,85	34,55
	0451	635 006	Zimná údržba	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 883,58	39,42
	0451	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 818,58	34,71
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	125 686,04	55,86
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	125 686,04	55,86
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	125 686,04	55,86
7.3	Verejné osvetlenie			250 000	230 000	220 000	270 000	320 000	331 500	331 500	283 907,19	82,37
		600	Bežné výdavky	250 000	230 000	220 000	220 000	270 000	270 000	270 000	222 407,19	82,37
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	50 000	50 000	61 500	61 500	61 500,00	100,00
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	250 000	230 000	220 000	220 000	270 000	270 000	270 000	222 407,19	82,37
	0640	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	120 000	120 000	109 787,08	91,49
	0640	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	180 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	112 620,11	75,08
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	0	50 000	50 000	61 500	61 500	61 500,00	100,00
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	0	50 000	50 000	61 500	61 500	61 500,00	100,00
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 092 385	1 030 848	1 019 348	965 540	59 574,32	6,17
		700	Kapitálové výdavky	1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 092 385	1 030 848	1 019 348	965 540	59 574,32	6,17
		7.4.1.	Miestne komunikácie	1 000 000	978 600	943 682	901 927	890 327	890 327	890 327	51 264,44	5,76
	0451	700	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 000 000	978 600	943 682	901 927	890 327	890 327	890 327	51 264,44	5,76
		7.4.3.	Regulácia parkovania	200 000	205 353	190 458	190 458	140 521	129 021	75 213	8 309,88	11,05
	0451	700	Regulácia parkovania	200 000	205 353	190 458	190 458	140 521	129 021	75 213	8 309,88	11,05
7.5	Mestský mobiliár			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 680,72	53,61
		600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 680,72	53,61
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	0660	600	Mestský mobiliár	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 680,72	53,61

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok									
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>			<b>12 353 929</b>	<b>12 428 929</b>	<b>12 428 929</b>	<b>12 793 911</b>	<b>12 801 911</b>	<b>13 415 445</b>	<b>13 624 542</b>	<b>8 477 105,20</b>	<b>62,22</b>
		600 Bežné výdavky	12 353 929	12 428 929	12 428 929	12 793 911	12 801 911	13 410 303	13 576 431	8 444 278,69	62,20
		700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	5 142	48 111	32 826,51	68,23
8.1	Materská škola s elokovanými triedami		3 086 191	3 086 191	3 086 191	3 187 003	3 187 003	3 385 206	3 407 078	2 071 940,97	60,81
		600 Bežné výdavky	3 086 191	3 086 191	3 086 191	3 187 003	3 187 003	3 385 206	3 407 078	2 071 940,97	60,81
		700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.1.1. Predškolská výchova	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	2 276 595	1 574 704,64	69,17
		Originálna kompetencia	2 105 400	2 105 400	2 105 400	2 171 152	2 171 152	2 276 595	2 276 595	1 574 704,64	69,17
		600 MŠ transfer -oprava chodník., nákup spotr., práčovňa	0	0	0	0	0	0	0		
		8.1.2. Školské jedálne	548 590	548 590	548 590	552 450	552 450	575 290	575 290	309 427,32	53,79
		OK prostriedky od zriaďovateľa	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	330 640	212 033,81	64,13
		dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	22 840	22 840	22 839,60	100,00
		ŠJ potraviny	217 950	217 950	217 950	221 810	221 810	221 810	221 810	74 553,91	33,61
		8.1.3. Predškôlaci v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.1.4. Nenormatívne finančné prostriedky	123 884	123 884	123 884	155 084	155 084	225 004	246 876	84 446,47	34,21
		09.8.0 Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	98 252	98 252	98 252	99 602	99 602	169 522	191 394	76 427,43	39,93
		09.8.0 Podpora začlenenia detí z UA	25 632	25 632	25 632	25 632	25 632	25 632	25 632	8 019,04	31,29
		09.8.0. Profesijný rozvoj peda. a odb. zamestnancov	0	0	0	0	0	0	0		
		09.8.0 Príspevok na energie	0	0	0	0	0	0	0		
		09.8.0 Príspevok na súčasti výchovo-vzdelávacieho procesu MŠ	0	0	0	29 850	29 850	29 850	29 850		0,00
		09.8.0 Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	0	0	0	0	0	0		
		8.1.5. Použitie vlastných príjmov	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	308 317	103 362,54	33,52
		700 MŠ - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0		
		8.1.6. MŠ -opravy a rekonštrukcie	0	0	0	0	0	0	0		
		700 MŠ -kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0		
8.2	Základná škola Dr. J. Dénera		2 868 172	2 868 172	2 868 172	2 912 589	2 912 589	3 067 540	3 088 753	1 851 404,81	59,94
		600 Bežné výdavky	2 868 172	2 868 172	2 868 172	2 912 589	2 912 589	3 067 540	3 088 753	1 851 404,81	59,94
		700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.2.1. Prenesená kompetencia	1 967 393	1 967 393	1 967 393	2 011 971	2 011 971	2 078 891	2 078 891	1 327 368,43	63,85
		Prenesená kompetencia	1 967 393	1 967 393	1 967 393	1 967 393	1 967 393	2 034 313	2 034 313	1 282 791,14	63,06
		Prevod z predch. roku	0	0	0	44 578	44 578	44 578	44 578	44 577,29	100,00
		8.2.2. Školská jedáleň	193 693	193 693	193 693	193 810	193 810	202 511	202 511	114 420,19	56,50
		OK prostriedky od zriaďovateľa	169 765	169 765	169 765	169 765	169 765	169 765	169 765	90 506,04	53,31
		dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	8 701	8 701	8 700,80	100,00
		ŠJ potraviny	23 928	23 928	23 928	24 045	24 045	24 045	24 045	15 213,35	63,27
		8.2.3. Školský klub detí, špeciálny pedagóg	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	252 741	252 741	185 497,58	73,39
		8.2.3. Školský klub detí, špeciálny pedagóg	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	240 995	173 751,50	72,10
		dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	11 746	11 746	11 746,08	100,00
		8.2.4. Nenormatívne finančné prostriedky	353 019	353 019	353 019	352 741	352 741	420 325	434 670	204 166,87	46,97
		8.2.7. Použitie vlastných príjmov	72 288	72 288	72 288	72 288	72 288	72 288	79 156	19 951,74	25,21
		8.2.8. Projekty	40 784	40 784	40 784	40 784	40 784	40 784	40 784		0,00
		Projekt	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584	23 584		0,00
		Spolufinancovanie projektu	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200		0,00
		8.2.9 Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	0		
8.3	Základná škola Stúrova		1 967 577	1 967 577	1 967 577	2 023 387	2 023 387	2 123 980	2 156 672	1 254 781,14	58,78
		600 Bežné výdavky	1 967 577	1 967 577	1 967 577	2 023 387	2 023 387	2 123 980	2 134 611	1 254 781,14	58,78
		700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	22 061	0,00	0,00
		8.3.1. Prenesená kompetencia	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 264 088	1 264 088	1 306 851	1 306 851	805 136,60	61,61
		Prenesená kompetencia	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 230 768	1 273 531	1 273 531	771 816,48	60,60
		Prevod z predch. roku	0	0	0	33 320	33 320	33 320	33 320	33 320,12	100,00
		8.3.2. Školská jedáleň	157 460	157 460	157 460	162 963	162 963	171 228	163 228	86 433,25	52,95
		OK prostriedky od zriaďovateľa	127 778	127 778	127 778	127 778	127 778	127 778	119 778	75 036,41	62,65
		dotácia z MF SR	0	0	0	0	0	8 265	8 265	8 265,84	100,01

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
			ŠJ potraviny	29 682	29 682	29 682	35 185	35 185	35 185	35 185	3 131,00	8,90
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	139 575	147 575	104 388,77	70,74
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	129 786	137 786	94 600,37	68,66
			dotácia z MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	9 789	9 789	9 788,40	99,99
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	351 531	351 531	351 531	368 518	368 518	408 294	395 948	197 264,10	49,82
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	0	15 309	15 309	15 309	15 309	15 308,34	100,00
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	80 477	39 165,98	48,67
		8.3.8.	Projekty	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	40 532	22 392,44	55,25
			Projekt	25 932	25 932	25 932	25 932	25 932	25 932	25 932	13 062,00	50,37
			Spolufinancovanie projektu	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	9 330,44	63,91
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	22 061	0,00	0,00
		8.3.9.	Havárie	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			výmena potrubia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.4			Základná škola Záhorácka	2 825 416	2 825 416	2 825 416	3 048 011	3 028 011	3 165 316	3 249 636	2 116 876,32	64,89
		600	Bežné výdavky	2 825 416	2 825 416	2 825 416	3 048 011	3 028 011	3 163 126	3 226 538	2 093 779,81	64,89
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 190	23 098	23 096,51	99,99
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 822 349	1 822 349	1 894 701	1 894 701	1 230 476,57	64,94
			Prenesená kompetencia	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 812 000	1 884 352	1 884 352	1 220 127,16	64,75
			Prevod z predch. roku	0	0	0	10 349	10 349	10 349	10 349	10 349,41	100,00
		8.4.2.	Školská jedáleň	194 600	194 600	194 600	218 255	218 255	229 131	229 131	100 029,32	43,66
			OK prostriedky od zriaďovateľa	164 600	164 600	164 600	164 600	164 600	164 600	164 600	84 912,99	51,59
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	10 876	10 876	10 876,00	100,00
			ŠJ potraviny	30 000	30 000	30 000	53 655	53 655	53 655	53 655	4 240,33	7,90
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	231 088	231 088	145 529,00	62,98
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	221 300	135 741,00	61,34
			dotácia z MF SR	0	0	0	0	0	9 788	9 788	9 788,00	100,00
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	406 392	406 392	406 392	422 983	422 983	465 082	480 494	319 332,10	66,46
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	0	15 763	15 763	15 763	0	0,00	0,00
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	155 000	81 082,33	52,31
		8.4.9.	Projekty	84 124	84 124	84 124	84 124	84 124	64 124	64 124	45 479,32	70,92
			Projekt	26 124	26 124	26 124	26 124	26 124	26 124	26 124	13 315,84	50,97
			Spolufinancovanie projektu	58 000	58 000	58 000	58 000	38 000	38 000	38 000	32 163,48	84,64
		8.4.10.	Havárie	0	0	0	172 000	172 000	172 000	172 000	171 851,17	99,91
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 190	23 098	23 096,51	99,99
8.5			Základná umelecká škola	718 420	718 420	718 420	718 420	746 420	768 286	768 286	526 078,05	68,47
		600	Bežné výdavky	718 420	718 420	718 420	718 420	746 420	768 286	768 286	526 078,05	68,47
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	652 786	652 786	447 803,69	68,60
			ZUŠ - transfer	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	630 920	425 937,71	67,51
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	21 866	21 866	21 865,98	100,00
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	51 888,24	59,30
		8.5.3.	Rekonštrukcie a havárie	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000	26 386,12	94,24
		700	Kapitálové výdavky - videovrátnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.6			Centrum voľného času	521 000	521 000	521 000	522 580	522 580	523 196	558 196	353 206,92	61,86
		600	Bežné výdavky	521 000	521 000	521 000	522 580	522 580	520 244	555 244	343 476,92	61,86
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 952	2 952	9 730,00	329,61
		8.6.1.	Záujmová činnosť	441 500	441 500	441 500	441 500	441 500	442 116	442 116	307 079,83	69,46
		8.6.1.	Záujmová činnosť	0	0	0	0	0	429 500	429 500	294 463,83	68,56
			dotácia MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	12 616	12 616	12 616,00	100,00
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	6 080	6 080	6 080	6 080	0,00	0,00
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	107 048	36 397,09	34,00
		600	Použitie vlastných príjmov	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	72 048	107 048	36 397,09	34,00
		700	CVC - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	2 952	2 952	9 730,00	329,61
8.7			Neštátne a iné školské zariadenia	241 386	241 386	241 386	241 386	241 386	241 386	241 386	185 395,10	75,00



# PROGRAM 9 : ŠPORT

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 9: Šport				1 457 000	1 457 000	1 507 000	2 038 000	2 043 000	2 043 520	2 043 520	1 451 459,58	72,53
		600	Bežné výdavky	974 000	974 000	974 000	894 000	899 000	910 920	910 920	821 475,60	90,18
		700	Kapitálové výdavky	483 000	483 000	533 000	1 144 000	1 144 000	1 132 600	1 132 600	629 983,98	55,62
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			245 000	245 000	245 000	245 000	250 000	250 000	250 000	239 306,00	95,64
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	240 000	240 000	245 000	245 000	245 000	234 306,00	95,64
	0810	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	84 306,00	93,67
	0810	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	155 000	155 000	155 000	150 000,00	96,77
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	0810	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	366 920	366 920	288 169,60	78,54
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	366 920	366 920	288 169,60	78,54
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	435 000	435 000	435 000	355 000	355 000	355 000	355 000	288 169,60	81,17
	08.1.0.	641 001	AD HOC MF SR - odmeny	0	0	0	0	0	11 920	11 920		0,00
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			483 000	483 000	483 000	564 000	564 000	552 600	552 600	49 983,98	
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	483 000	483 000	483 000	564 000	564 000	552 600	552 600	49 983,98	9,05
	08.1.0.	700	Prístavba futbalového štadióna	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000		0,00
		700	Solárny ohrev	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	8 535,56	94,84
		700	Vzduchotechnika na palubovke	0	0	0	49 000	49 000	20 195	20 195		0,00
		700	AD HOC - rekonštrukcia stolnotenisovej haly	0	0	0	0	0	17 405	17 405	17 404,38	100,00
		9.5.6.	Letné kúpalisko	0	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	24 044,04	104,54
		700	Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska	0	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	24 044,04	104,54
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000,00	100,00
		600	Bežné výdavky	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	50 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000,00	100,00
	08.1.0	641	BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000,00	100,00
	08.1.1	723001	KT - Šport aréna Malacky, s.r.o.	0	0	50 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000,00	100,00



## PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				513 076	513 076	473 076	473 258	475 808	475 808	475 808	312 801,89	65,74
		600	Bežné výdavky	472 076	472 076	432 076	432 258	434 258	433 748	433 748	270 764,86	62,42
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	42 060	42 060	42 037,03	99,95
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
		610	Mzdy - PK	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458,00	2 457,80	99,99
	0560	611	Mzdy, platy, príplatky	2 276	2 276	2 276	2 458	2 458	2 458	2 458	2 457,80	99,99
11.2	Verejná zeleň			411 000	411 000	371 000	371 000	373 000	373 000	373 000	231 586,40	62,09
		600	Bežné výdavky	411 000	411 000	371 000	371 000	373 000	373 000	373 000	231 586,40	62,09
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	110 000	110 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	57 370,78	71,71
	0540	635 006	Revitalizácia zelene mesta	55 000	55 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 357,49	13,43
	0540	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	54 013,29	98,21
	0540	633006	Vtáčie búdky	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	1 154,75	57,74
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	301 000	301 000	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000	173 060,87	59,47
	0560	635 006	Údržba Zámockého parku	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	38 781,39	38,78
	0560	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 055,35	105,54
	0560	635 006	Údržba verejnej zelene	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	133 224,13	70,12
	0540	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0	0	0	0	0	0	0		
11.3	Detské a športové ihriská			56 000	56 000	56 000	56 000	56 550	56 550	56 550	53 725,50	81,31
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 196,64	81,31
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 550	41 528,86	99,95
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 196,64	81,31
	0810	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 196,64	81,31
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 550	41 528,86	99,95
	0810	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	41 550	41 550	41 528,86	99,95
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	25 032,19	56,65
		600	Bežné výdavky	43 800	43 800	43 800	43 800	43 800	43 290	43 290	24 524,02	56,65
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	510	510	508,17	99,64
		11.4.1.	Karanténna stanica	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	24 990	24 990	12 171,90	48,71
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	24 990	24 990	12 171,90	48,71
	04.2.1.	700	Kosačka	0	0	0	0	0	510	510	508,17	99,64
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	12 352,12	67,50
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. ( likvidácia psov, veterinár)	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	12 352,12	67,50



# PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>2 359 325</b>	<b>2 354 325</b>	<b>2 354 325</b>	<b>2 349 325</b>	<b>2 349 325</b>	<b>2 459 163</b>	<b>2 180 163</b>	<b>1 692 249,06</b>	<b>77,62</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 359 325</b>	<b>2 354 325</b>	<b>2 354 325</b>	<b>2 059 325</b>	<b>2 059 325</b>	<b>2 169 163</b>	<b>2 155 173</b>	<b>1 667 259,06</b>	<b>77,36</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100,00</b>
<b>12.1</b>	<b>Sociálna pomoc a príspevky</b>			<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>70 925</b>	<b>55 099,20</b>	<b>0,00</b>
		<b>12.1.1</b>	<b>Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1070	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
		<b>12.1.2.</b>	<b>Jednorazová dávka</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 119,00</b>	<b>31,97</b>
	1070	642 026	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 119,00	31,97
		<b>12.1.3.</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1090	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
		<b>12.1.4.</b>	<b>Príspevok na dopravu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1090	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
		<b>12.1.5.</b>	<b>Príspevok na osamostatnenie</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1090	642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
		<b>12.1.6.</b>	<b>Príspevok na stravu - dôchodcovia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>32 035,20</b>	<b>64,07</b>
	1070	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	32 035,20	64,07
		<b>12.1.8.</b>	<b>Pomoc Ukrajine</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>	<b>21 945,00</b>	<b>210,50</b>
	1070	642	Pomoc Ukrajine	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	10 425	21 945,00	210,50
<b>12.2</b>	<b>Dotácie občianskym združeniam a organizáciám</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 500,00</b>	<b>87,50</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 500,00</b>	<b>87,50</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1090	600	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 500,00	87,50
	1090	700	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>12.3</b>	<b>Denné centrum - klub dôchodcov</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 411,71</b>	<b>56,47</b>
	1020	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 411,71	56,47
<b>12.4</b>	<b>Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta</b>			<b>1 998 900</b>	<b>1 998 900</b>	<b>1 998 900</b>	<b>1 993 900</b>	<b>1 993 900</b>	<b>2 103 738</b>	<b>1 824 738</b>	<b>1 448 762,83</b>	<b>79,11</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 998 900</b>	<b>1 998 900</b>	<b>1 998 900</b>	<b>1 703 900</b>	<b>1 703 900</b>	<b>1 813 738</b>	<b>1 799 748</b>	<b>1 423 772,83</b>	<b>79,11</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>12.4.1.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>433 838</b>	<b>433 838</b>	<b>352 172,46</b>	<b>81,18</b>
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	352 172,46	108,70
		<b>12.4.2.</b>	<b>Útulok</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>10 097,26</b>	<b>74,79</b>
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	10 097,26	74,79
		<b>12.4.3.</b>	<b>Denný stacionár</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>107 401,80</b>	<b>75,11</b>
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	57 451,80	75,10
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	49 950,00	75,11
		<b>12.4.4</b>	<b>Domáca opatrovateľská služba</b>	<b>747 800</b>	<b>747 800</b>	<b>747 800</b>	<b>457 800</b>	<b>457 800</b>	<b>457 800</b>	<b>443 810</b>	<b>443 810,00</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	747 800	747 800	747 800	457 800	457 800	457 800	443 810	443 810,00	100,00
		<b>12.4.5.</b>	<b>Prepravná služba</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>26 730,00</b>	<b>74,87</b>
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	35 700	26 730,00	74,87
		<b>12.4.6.</b>	<b>Prevádzka MsCSS</b>	<b>647 100</b>	<b>647 100</b>	<b>647 100</b>	<b>642 100</b>	<b>642 100</b>	<b>642 100</b>	<b>642 100</b>	<b>417 865,00</b>	<b>65,08</b>
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	647 100	647 100	647 100	642 100	642 100	642 100	642 100	417 865,00	65,08
		<b>12.4.7.</b>	<b>Nocľaháreň</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>65 696,31</b>	<b>74,82</b>
	10.2.0.	641	Nocľaháreň	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	15 210,00	74,93
	10.2.0.	641	Transfer pre MsCSS - nocľaháreň - dotácia	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	50 486,31	74,79
		<b>12.4.9.</b>	<b>Výťah v MsCSS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>24 990</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100,00</b>

## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>2 359 325</b>	<b>2 354 325</b>	<b>2 354 325</b>	<b>2 349 325</b>	<b>2 349 325</b>	<b>2 459 163</b>	<b>2 180 163</b>	<b>1 692 249,06</b>	<b>77,62</b>
		600	Bežné výdavky	2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 059 325	2 059 325	2 169 163	2 155 173	1 667 259,06	77,36
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	290 000	290 000	290 000	24 990	24 990,00	100,00
	10.2.0.	700	Výťah v MsCSS	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	0,00	
	10.2.0.	700	Auto v MsCSS	0	0	0	0	0	0	24 990	24 990,00	100,00
<b>12.5</b>	<b>Pridavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 115,79</b>	<b>47,44</b>
			Pridavky na dieťa - štátne sociálne dávky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 115,79	47,44
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 115,79	47,44
<b>12.6</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>			<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>26 646,79</b>	<b>63,44</b>
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	26 646,79	63,44
<b>12.7</b>	<b>Detské jasle</b>			<b>130 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>84 686,56</b>	<b>67,75</b>
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	130 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	84 686,56	67,75
	10.40	600	Detské jasle	130 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	84 686,56	67,75
<b>12.9</b>	<b>Komunitné centrum</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>51 026,18</b>	<b>63,78</b>
		600	Bežné výdavky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	51 026,18	0,00
	07.40	600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	51 026,18	63,78

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 116 806	5 051 806	5 051 806	5 029 306	5 029 806	5 162 697	5 156 697	3 846 783,56	74,60
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 401 481	3 401 481	3 438 981	3 438 981	3 571 772	3 561 772	2 448 588,05	68,75
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	6 600	8 679,11	131,50
		800	Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 389 516,40	87,48
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			3 105 350	3 040 350	3 040 350	3 077 850	3 078 350	3 211 241	3 211 241	2 244 034,20	69,75
		600	Bežné výdavky	3 105 350	3 038 350	3 038 350	3 075 850	3 075 850	3 208 641	3 204 641	2 235 355,09	69,75
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	6 600	8 679,11	131,50
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 508 000	2 629 195	2 629 195	1 776 879,01	67,58
	0111	611	Mzdy - zamestnanci	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 032 405,12	64,53
	0111	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	0	0	0	100 180	100 180	100 925,00	100,74
	0111	611	Mzda-volení zamestnanci	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	137 336,71	71,16
	0111	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	21 015	21 015	12 949,84	61,62
	0111	620	Odvody - zamestnanci	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000	493 262,34	68,99
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	26 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	20 200	3 901,36	19,31
	0111	700	Interiérové vybavenie, výpočtová technika, prístroje	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	6 600	8 679,11	131,50
		13.1.3.	Nájomné	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	51 763,79	80,50
	01.1.1.	636	Nájomné	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	64 300	51 763,79	80,50
		13.1.4.	Služby	403 350	338 350	338 350	375 850	375 850	387 446	387 446	330 640,02	85,34
		637	Služby	403 350	338 350	338 350	375 850	375 850	387 446	387 446	330 640,02	85,34
		13.1.5.	Bežné transfery	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	103 500	72 170,91	69,73
	01.1.1.	642 013	Odhodné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 739,00	34,78
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	86 500	55 371,38	64,01
	01.1.1.	642012	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	5 684,00	
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 376,53	78,14
13.2	Verejný dlh mesta			2 011 456	2 011 456	2 011 456	1 951 456	1 951 456	1 951 456	1 945 456	1 602 749,36	59,71
		600	Bežné výdavky	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	357 131	213 232,96	59,71
		800	Finančné operácie	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 389 516,40	87,48
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	363 131	357 131	213 232,96	59,71
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 704,90	53,92
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429	14 242,18	77,28
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	300	300	300	300	300	300	300	69,94	23,31
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľností MŠ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	702	702	702	702	702	702	702	468,94	66,80
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	13 019,76	75,26
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 202,03	74,68
			Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	95 200	47 367,92	49,76
			Splácanie úrokov 0405/23/08789 - ČSOB	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	76 521,57	70,85
			Splácanie úrokov -0333/24/08789 - ČSOB	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	84 200	40 635,72	48,26
		13.2.2.	Splácanie istiny	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 389 516,40	87,48
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789-ČSOB	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	129 820,89	77,27
		821005	Úver splác. Istiny 0333/24/08789-ČSOB	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200		0,00
			Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0		
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000,00	100,00
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	84 823,77	74,41
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	117 279	87 538,01	74,64

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č. 2 k materiálu Z94/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č.4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č. 3 dňa 15.6.2025	VI.zmena uznesením MsZ dňa 25.9.2025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 116 806	5 051 806	5 051 806	5 029 306	5 029 806	5 162 697	5 156 697	3 846 783,56	74,60
		600	Bežné výdavky	3 468 481	3 401 481	3 401 481	3 438 981	3 438 981	3 571 772	3 561 772	2 448 588,05	68,75
		700	Kapitálové výdavky	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	6 600	8 679,11	131,50
			Spĺcanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	6 324,65	66,58
			Spĺcanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	0	0	0	0	0	0	0		
			Spĺcanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	12 250,08	75,00
			Spĺcanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	56 250,00	75,00
			Spĺcanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	0	0	0	0	0	0	0		
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	18 756,00	75,00
		821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	93 753,00	75,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumariázia	Schválený rozpočet 2025	I.zmena uznesením MsZ č. 4 dňa 6.3.2025	II.zmena OP č. 1 dňa 10.3.2025	III. zmena uznesením MsZ č. 39/25, dňa 30.4.2025	IV. zmena OP č. 2 dňa 5.5.2025	V.zmena OP č.3 dňa 15.6.2025	VI. zmena uznesením MsZ dňa 25.9.025	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.9.2025	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>27 085 152</b>	<b>27 035 152</b>	<b>27 035 152</b>	<b>27 357 847</b>	<b>27 372 847</b>	<b>28 260 911</b>	<b>28 470 008</b>	<b>23 094 903,64</b>	<b>81,12</b>
<b>Bežné výdavky spolu :</b>	<b>25 435 540</b>	<b>25 386 190</b>	<b>25 336 190</b>	<b>25 361 927</b>	<b>25 376 927</b>	<b>26 263 935</b>	<b>26 412 073</b>	<b>17 891 270,92</b>	<b>67,74</b>
z toho :									
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	20 235,28	45,27
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	170 283,34	92,05
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	942 500	924 500	924 500	924 500	874 500	879 500	885 500	604 013,35	68,21
Program 4 : SLUŽBY	130 479	130 479	130 479	128 552	128 552	128 552	128 552	111 469,10	86,71
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 023 850	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	1 011 500	717 498,94	70,93
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	2 068 200	1 600 407,35	77,38
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	694 000	674 000	664 000	664 000	714 000	714 000	714 000	470 836,16	65,94
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 353 929	12 428 929	12 428 929	12 793 911	12 801 911	13 410 303	13 576 431	8 444 278,69	62,20
Program 9 : ŠPORT	974 000	974 000	974 000	894 000	899 000	910 920	910 920	821 475,60	90,18
Program 10 : KULTÚRA	719 000	717 000	717 000	717 000	717 000	736 577	736 577	544 161,14	73,88
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	472 076	472 076	432 076	432 258	434 258	433 748	433 748	270 764,86	62,42
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 359 325	2 354 325	2 354 325	2 059 325	2 059 325	2 169 163	2 155 173	1 667 259,06	77,36
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	3 468 481	3 401 481	3 401 481	3 438 981	3 438 981	3 571 772	3 561 772	2 448 588,05	68,75
<b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>	<b>1 649 612</b>	<b>1 648 962</b>	<b>1 698 962</b>	<b>1 995 920</b>	<b>1 995 920</b>	<b>1 996 976</b>	<b>2 057 935</b>	<b>5 203 632,72</b>	<b>252,86</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>7 676 560</b>	<b>7 709 560</b>	<b>7 709 560</b>	<b>7 789 560</b>	<b>7 797 660</b>	<b>8 316 330</b>	<b>2 950 900</b>	<b>2 930 398,96</b>	<b>99,31</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>	<b>10 293 847</b>	<b>10 704 360</b>	<b>10 754 360</b>	<b>11 983 205</b>	<b>11 991 305</b>	<b>12 511 031</b>	<b>7 206 560</b>	<b>2 039 854,78</b>	<b>28,31</b>
z toho :									
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	8 401 847	8 651 747	8 683 560	8 903 560	8 929 560	9 453 630	4 421 008	795 380,16	17,99
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840	21 840,00	100,00
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	126 000	126 000	126 000	143 600	163 600	160 600	160 600	116 728,61	72,68
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	42 000	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	43 707	34 283,31	78,44
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	129 713	129 713	129 713	117 800	122 104	122 104	122 052,10	99,96
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 200 000	1 183 953	1 134 140	1 142 385	1 115 348	1 115 348	1 061 540	151 922,72	14,31
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	0	0	0	0	5 142	48 111	32 826,51	68,23
Program 9 : ŠPORT	483 000	483 000	533 000	1 144 000	1 144 000	1 132 600	1 132 600	629 983,98	55,62
Program 10 : KULTÚRA	0	21 400	39 400	121 400	121 400	121 400	121 400	59 131,25	48,71
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	41 000	41 000	41 000	41 000	41 550	42 060	42 060	42 037,03	99,95
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	290 000	290 000	290 000	24 990	24 990,00	100,00
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600	6 600	8 679,11	131,50
<b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>	<b>-2 617 287</b>	<b>-2 994 800</b>	<b>-3 044 800</b>	<b>-4 193 645</b>	<b>-4 193 645</b>	<b>-4 194 701</b>	<b>-4 255 660</b>	<b>890 544,18</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>									
Prijmové finančné operácie	2 616 000	2 994 163	2 994 163	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 786 050	3 026 315,40	79,93
Výdavkové finančné operácie	1 648 325	1 648 325	1 648 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 588 325	1 389 516,40	87,48
<b>Rozdiel</b>	<b>967 675</b>	<b>1 345 838</b>	<b>1 345 838</b>	<b>2 197 725</b>	<b>2 197 725</b>	<b>2 197 725</b>	<b>2 197 725</b>	<b>1 636 799,00</b>	<b>74,48</b>
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>34 761 712</b>	<b>34 744 712</b>	<b>34 744 712</b>	<b>35 147 407</b>	<b>35 170 507</b>	<b>36 577 241</b>	<b>31 420 908</b>	<b>26 025 302,60</b>	<b>82,83</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>35 729 387</b>	<b>36 090 550</b>	<b>36 090 550</b>	<b>37 345 132</b>	<b>37 368 232</b>	<b>38 774 966</b>	<b>33 618 633</b>	<b>19 931 125,70</b>	<b>59,29</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií</b>	<b>-967 675</b>	<b>-1 345 838</b>	<b>-1 345 838</b>	<b>-2 197 725</b>	<b>-2 197 725</b>	<b>-2 197 725</b>	<b>-2 197 725</b>	<b>6 094 176,90</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)</b>	<b>37 377 712</b>	<b>37 738 875</b>	<b>37 738 875</b>	<b>38 933 457</b>	<b>38 956 557</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>29 051 618,00</b>	<b>82,52</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)</b>	<b>37 377 712</b>	<b>37 738 875</b>	<b>37 738 875</b>	<b>38 933 457</b>	<b>38 956 557</b>	<b>40 363 291</b>	<b>35 206 958</b>	<b>21 320 642,10</b>	<b>60,56</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 730 975,90</b>	