

## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

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

**Číslo materiálu: Z90/2025**

**Názov materiálu:**

**Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 – 2028**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovali: Denisa Bebčáková, samostatný odborný referent OE  
Ing. Natália Šteflíková, samostatný odborný referent OE  
Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE

Predkladá : JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

Návrh rozpočtu zverejnený dňa : 27.10.2025

---

Malacky, dňa 13.11.2025

---

## **Zhrnutie a návrh uznesení**

### **I. Zhrnutie**

#### **1.1. Východisko:**

Rozpočet mesta je základným finančným nástrojom a je zostavený v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

#### **1.2. Stručný súhrn informácií:**

Návrh rozpočtu mesta na rok 2026 sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"), a finančné operácie. Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2026 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa na rok 2026 rozpočtujú v objeme 54 524 525 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú sumou 54 524 525 eur. Z čoho bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 30 407 730 eur kapitálové príjmy sa rozpočtujú vo výške 17 441 130 eur, príjmové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 6 675 665 eur, bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 28 710 770 eur, kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 23 814 238 eur a výdavkové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 1 999 517 eur.

Rozpočet mesta na rok 2026 je zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 7 zákona, v zmysle ktorého musí byť rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. V zmysle § 4 odsek 5 zákona musí byť súčasťou návrhu rozpočtu spracovaný a predložený programový rozpočet, ktorý má okrem finančných ukazovateľov obsahovať zámery jednotlivých programov, ciele a cieľové hodnoty podprogramov a prvkov. Ciele a cieľové hodnoty v návrhu programového rozpočtu si určili jednotliví správcovia programov, podprogramov a prvkov. Podrobný rozpis príjmov a výdavkov na roky 2023 – 2028 je spracovaný a predložený v textovej a tabuľkovej časti materiálu.

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

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 493/2011- Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

---

## Zhrnutie a návrh uznesenia

### II. Návrh uznesenia

#### 2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

##### Mestské zastupiteľstvo v Malackách

#### 1) berie na vedomie

a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu mesta Malacky na roky 2026 -2028

b) viacročný rozpočet vrátane programov, podprogramov a prvkov podľa prílohy na roky 2027 – 2028 :

	<b>Rozpočet na rok 2027</b>	<b>Rozpočet na rok 2028</b>
	v €	v €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
Bežné príjmy mesta	29 163 903	29 619 633
Bežné príjmy RO	1 098 790	1 098 790
Kapitálové príjmy	33 000	33 000
Finančné operácie príjmové	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
Bežné výdavky mesta	14 792 610	15 008 292
Bežné výdavky RO	14 143 451	14 143 838
Kapitálové výdavky mesta	545 991	784 478
Finančné operácie výdavkové	813 641	814 815
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2) schvaľuje

a) **rozpočet** vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2026:

	<b>Rozpočet na rok 2026</b>
	v €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>54 524 525</b>
Bežné príjmy mesta	29 308 940
Bežné príjmy RO	1 098 790
Kapitálové príjmy	17 441 130
Finančné operácie príjmové	6 675 665
<b>Výdavky spolu</b>	<b>54 524 525</b>
Bežné výdavky mesta	14 251 973
Bežné výdavky RO	14 458 797
Kapitálové výdavky mesta	23 814 238
Finančné operácie výdavkové	1 999 517
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>

b) čerpanie úveru 2026 vo výške 3 300 000 eur

- kapitálové výdavky mesta

c) čerpanie poplatku za rozvoj vo výške 833 000 eur

- Rekonštrukcie MK

- Regenerácia vnútrobloku Záhorácka

- Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri

d) zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Kulturák, s.r.o. so sídlom: Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO: 55643647 so 100% majetkovou účasťou mesta Malacky z pôvodnej výšky 26 000 € (slovom: dvadsaťšesťtisíc eur) na celkovú výšku 126 000 € (slovom: stodvadsaťšesťtisíc eur), t.j. celkovo o 100 000 € (slovom: stotisíc eur), a to peňažným vkladom mesta Malacky,

e) zmenu Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Kulturák, s.r.o. zo dňa 12.06.2023 spočívajúcu v zmene Článku 5 Základné imanie a správa vkladu v bode 1. nasledovne:

„1. Výška základného imania spoločnosti bola zakladateľom stanovená na 126 000 € (slovom: stodvadsaťšesťtisíc eur) a pozostáva výlučne z peňažného vkladu spoločníka vo výške 126 000 €.“,

f) zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. so sídlom: Na píle 6287/1, 901 01 Malacky, IČO: 52471616 so 100% majetkovou účasťou mesta Malacky z pôvodnej výšky 5.505.000,- € (slovom: päť miliónov päťstopäťtisíc eur) na celkovú výšku 6.605.000,- € (slovom: šesť miliónov šesťstopäťstopäťtisíc eur), t.j. celkovo o 1.100.000,- € (slovom: jeden milión stotisíc eur), a to peňažným vkladom mesta Malacky,

g) zmenu Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Šport aréna Malacky, s.r.o. zo dňa 03.06.2019 spočívajúcu v zmene Článku 5 Základné imanie a správa vkladu v bode 1. nasledovne:

„1. Výška základného imania spoločnosti bola zakladateľom stanovená na 6.605.000 € (slovom: šesť miliónov šesťstopäťtisíc eur) a pozostáva výlučne z peňažného vkladu spoločníka vo výške 6.605.000 €.“.

---

## **Dôvodová správa**

### **k návrhu rozpočtu mesta Malacky na roky 2026 – 2028**

Príprava návrhu rozpočtu na rok 2026 bola vypracovaná v čase, keď neboli zverejnené Východiskové údaje vychádzajúce z vládneho návrhu. Do návrhu sme zapracovali odhad založený na Výbore pre daňové prognózy.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2026 s výhľadom do roku 2028 je predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.

Predkladaný návrh rozpočtu je zostavený v takej podobe, aby zohľadnil plnenie originálnych kompetencií mesta, preneseného výkonu štátnej správy a rozvojových zámerov mesta.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2026, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. 2027 a 2028 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

V prílohe č. 1 až 3 je uvedený klasický tabuľkový prehľad všetkých príjmov a výdavkov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028, návrh programového rozpočtu v členení na programy, podprogramy a prvky; a prehľad zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami. V návrhu je rozpočtovaných 13 programov, ktoré obsahujú zámery, ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty záväzné na rok 2026.

Pre spracovanie rozpočtu mesta na rok 2026 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2026 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 30 407 730 eur a bežné výdavky vo výške 28 710 770 eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1 696 960 eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 17 441 130 eur a výdavky vo výške 23 814 238 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške – 6 373 108 eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 6 675 665 eur a výdavkové finančné operácie vo výške 1 999 517 eur. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na vklad do ZI spoločnosti Šport aréna, s.r.o. a Kulturák, s.r.o. a na splácanie istiny z úverov vrátane úveru zo ŠFRB, ktoré sú zaradené v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie do výdavkových finančných operácií.

Rozpočet príjmov a výdavkov mesta Malacky predkladáme v členení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet
- finančné operácie

# P R Í J M Y

## BEŽNÉ PRÍJMY

### Rozpočet bežných príjmov na roky 2026 -2028

Rozpočet bežných príjmov na rok 2026 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2027 - 2028 je orientačný.

V eurách

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027	Orientačný rozpočet 2028
Daňové príjmy	17 017 213	17 262 764	17 701 538
Nedaňové príjmy	925 536	744 536	749 536
Transfery	11 366 191	11 156 603	11 168 559
Príjmy RO	1 098 790	1 098 790	1 098 790
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>30 407 730</b>	<b>30 262 693</b>	<b>30 718 423</b>

### Daňové príjmy

**17 017 213 eur**

#### Položka 110

#### Dane z príjmov a kapitálového majetku

*Daň z príjmov fyzickej osoby.....7 998 513 eur*

Výnos dane z príjmu fyzických osôb nám poukazuje MF SR v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Na rok 2026 bol do návrhu rozpočtu zapracovaný odhad založený na Výbore pre daňové prognózy, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

#### Položka 120

**Dane z majetku .....6 576 000 eur**

*Dane z nehnuteľností.....6 576 000 eur*

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V rozpočte je navrhovaný predpokladaný odhad výberu daní.

#### Položka 130

**Dane za tovary a služby.....2 442 200 eur**

*Dane za špecifické služby.....2 442 200 eur*

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujeme rozpočet na základe odhadovaného skutočného výberu daní v roku 2026 nasledovne:

- daň za psa vo výške 22 000 eur
  - daň za predajné automaty 2 200 eur
  - daň za ubytovanie 24 000 eur
  - daň za užívanie verejného priestranstva 29 000 eur
  - miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 915 000 eur -
- v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- poplatok za rozvoj 450 000 eur

**Položka 160**  
**Sankcie uložené v daňovom konaní.....500 eur**  
**Nedaňové príjmy 925 536 eur**

**Položka 210**  
**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**  
**Príjmy z vlastníctva.....370 236 eur**

Položka 212 za dobývací priestor 2 930 eur

Položka 212 - 66 000 eur zahŕňa:

- príjmy z prenajatých pozemkov
- príjmy z prenájmu hrobových miest

Položka 212 - 300 440 eur zahŕňa príjem rozpočtovaný na základe uzatvorených zmlúv nasledovne:

- prenájom nebyt. priestorov a strechy budovy na Radlinského ul.
- prenájom budovy Mestského úradu – Inkubátor
- prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové
- prenájom nájomných bytov Pri Maline postavené zo ŠFRB

Položka 212 SPP – distribúcia 866 eur

**Položka 220**  
**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....205 300 eur**

- správne poplatky 80 000 eur za výherné a hracie automaty, matrika, stavebný úrad,
- pokuty za porušenie predpisov 25 000 eur
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb 49 000 eur v tom: za služby domu smútku, pult centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby
- Detské jasle – príspevok od rodičov za zariadenie a stravu 50 000 eur
- znečistenie ovzdušia 1 300 eur

**Položka 240**  
**Úroky z úverov a vkladov.....3 000 eur**

**Položka 290**  
**Iné nedaňové príjmy.....347 000 eur**

- lotérie a im podobné hry 56 000 eur
- dobropisy 50 000 eur
- z vratiek 20 000 eur
- refundácie 10 000 eur
- finančná náhrada za výrub drevín 200 000 eur
- ostatné nedaňové príjmy 11 000 eur – príjmy z vyúčtovania energií od nájomníkov

**Granty a transfery 11 366 191 eur**

**Položka 310**  
**Tuzemské bežné granty a transfery.....11 366 191 eur**

- prenesený výkon štátnej správy 8 768 901 eur v tom: stavebný úrad, matrika, register obyvateľstva, register adries, školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné komunikácie, školstvo, materská škola,
- ostatné transfery zo ŠR, z darov, fondov 2 597 290 eur v tom: opatrovateľská služba, útulok, strava pre deti, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné prídavky, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, učebnice, dobrovoľnícka činnosť, ubytovanie odídencov,

## BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

### Položka 200, 300

*Nedaňové príjmy a transfery.....1 098 790 eur*

- očakávané príjmy z prenájmu nebytových priestorov, školné, poplatok ŠKD, réžia ŠJ, potraviny, dary, dotácie

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

**Príjem z predaja pozemkov 1 300 000 eur**

**Granty, transfery a predaj kapitálových aktív 16 141 130 eur**

### Položka 320

*Tuzemské kapitálové granty a transfery.....16 141 130 eur*

- Dary 33 000 eur
- Fond na podporu športu 108 623 eur
- MIRRI SR – Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera 404 000 eur
- MIRRI SR – Regenerácia vnútrobloku Záhorácka 1 846 713 eur
- MIRRI SR – Royal Traces – European royal houses and sovereigns – Kaštieľ - 969 145 eur
- SIERA - Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky 617 144 eur
- MH SR – Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách 141 600 eur
- MIRRI SR – Cyklotrasa Píla – Zámocký park 1 334 000 eur
- MD SR – Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska 1 479 000 eur
- MD SR – Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri v meste Malacky 1 025 905 eur
- MIRRI SR – Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v Malackách 2 400 000 eur
- MIRRI SR – Centrum pre deti so špeciálnymi potrebami v Malackách 2 800 000 eur
- MIRRI SR – Zóna Zámocká 2 340 000 eur
- MIRRI SR – Zberný dvor v Malackách 642 000 eur

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

### Položka 400

*450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.....3 375 665 eur*

- investičný úver, poplatok za rozvoj, fond opráv, zostatok prostriedkov v ZŠ a MŠ, Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri

### Položka 500

*510 Investičný úver .....3 300 000 eur*

## VÝDAVKY

### BEŽNÉ VÝDAVKY

#### Rozpočet bežných výdavkov na roky 2026 -2028

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2026 je záväzný. Rozpočet výdavkov na roky 2027 -2028 je orientačný.

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027	Orientačný rozpočet 2028
01 – Všeobecné verejné služby	4 477 531	4 673 868	4 646 494



03 – Verejný poriadok	1 063 900	1 065 900	1 065 900
04 – Ekonomická oblasť	702 812	672 812	687 812
05 – Ochrana životného prostredia	2 572 247	2 592 247	2 592 247
06 – Bývanie	751 671	591 671	591 671
08 – Rekreačia a kultúra	1 800 000	1 883 000	1 940 100
09 – Vzdelávanie	14 732 665	14 417 319	14 417 706
10 – Sociálne zabezpečenie	2 609 944	3 039 244	3 210 200
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>28 710 770</b>	<b>28 936 061</b>	<b>29 152 130</b>

**01 Všeobecné verejné služby .....4 477 531 eur**

**0111 Výdavky verejnej správy .....4 055 550 eur**

610 Mzdy, odmeny pre zamestnancov MsÚ a volení predstavitelia .....1 921 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní s DoVP .....760 000 eur

630 Tovary a služby .....1 247 550 eur

v tom :

- cestovné náhrady 1 000 eur
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ- Bernolákova – 140 000 eur
- materiál 149 200 eur v tom :
- interiérové vybavenie
- výpočtová technika – prostriedky na nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
- telekomunikačná technika - zakúpenie telefónov
- stroje, prístroje a zariadenia
- všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, náhradné diely na drobné opravy, materiál potrebný na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ
- odborná literatúra
- pracovné prostriedky
- reprezentačné fondy – zahraničné vzťahy
- reprezentačné fondy – orgány mesta – reprezentačné primátor, prednosta, zasadnutia MsZ a komisií,
- licencie – AutoCad LT, HER Riadiaci softvér, CoraGeo, Topset WinCintoríny, Anasoft-domus, Siox Abrem, PosAm záchytné parkovisko, Apptc. me Sentinel One,
- dopravné 60 000 eur – palivá, poistenie vozidiel, opravy, STK, diaľničné poplatky, parkovanie,
- rutinná a štandardná údržba 171 000 eur v tom:
- údržba a opravy budov majetku mesta, strojov a zariadení – kopírovacie stroje, scenery, tlačiarne, výpočtová technika, údržba informačného systému samosprávy Cora Geo v zmysle zmluvy
- nájomné 75 000 eur – v zmysle platných uzatvorených zmlúv – prenájom pozemkov Vojenské lesy a majetky SR, užívanie odvodňovacej stavby – kanál Vilošov, Železnice slovenskej republiky, prenájom rohoží, kopírok, prenájom priestorov registračného strediska, prenájom skladov CO,
- ostatné služby 651 350 eur v tom :
- reklama, inzercia – reklamné a propagačné materiály, mediálny servis, zahraničné vzťahy,
- poskytnutie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia BOZP a PO, kopírovanie, Update (aktualizácia, plán obnovy, HotLine, tech. A metodická podpora), kontrola požiarneho systému, pripojovacie služby el. zariadení a vodomeroch, revízia hydrantov, výťahov, hadíc, služby v zmysle zmluvy o správe registratúrnych záznamov, upratovacie služby, operatívne služby,

- služby externého právnika, geometrické plány, mandátna zmluva na služby mestského architekta, trovy súdneho exekútora
- náhrady – vstupné lekárske prehliadky, rekreačné poukazy
- náhrada mzdy a platu
- štúdie, expertízy, posudky – vyhotovenie znaleckých posudkov, vyjadrenia k návrhu pre vydanie územného rozhodnutia, vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (vodovodné a kanalizačné prípojky), zdravotné posudky, dopravno-urbanistické štúdie,
- poplatky a odvody – súdne poplatky, správne poplatky, pripojovacie poplatky, kolkové známky
- naturálne mzdy – ošatenie členom na občianske obrady,
- poistenie majetku mesta vrátane majetku RO a PO
- povinný prídel do sociálneho fondu
- odmeny poslancov MsZ, členov komisií
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- daň z príjmov právnických osôb
- kybernetická bezpečnosť

**640 – bežné transfery 127 000 eur v tom:**

- členské príspevky mesta
- odchodné, odstupné
- príspevok na stravovanie
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom
- zriadenie vecného bremena

**0112 Finančná a rozpočtová oblasť .....20 000 eur**

- auditorské služby
- poplatky banke, zrážková daň

**0133 Iné všeobecné služby .....27 069 eur**

- matrika PK, register obyvateľstva PK, register adries – výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu

**0170 Transakcie verejného dlhu .....314 912 eur**

- splácanie úrokov z komerčného úveru na kaštieľ
- splácanie úrokov z úveru ŠFRB – nájomné byty
- splácanie úrokov z komerčného úveru na verejné osvetlenie
- splácanie úrokov II. Etapa modernizácie VO a nadstavba MsCSS
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov ČSOB
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov ČSOB

**03 Verejný poriadok .....1 063 900 eur**

**0310 Policajné služby .....997 900 eur**

- mzdy pre zamestnancov MsP 654 000 eur
- poistné a príspevok do poisťovní 231 000 eur
- tovary a služby 77 700 eur v tom:
- energie, voda, telefón, poštovné
- materiál – interiérové vybavenie, výpočtová technika, záložné batérie, čistiace a hygienické prostriedky, náhradné diely k služobným strelným zbraňami, pracovné odevy a obuv – výstroj, nové zbrane, vysielачky, zvukomer, GPS, fotopasce
- dopravné – palivo, poistenie vozidiel, opravy
- štandardná a rutinná údržba - výpočtovej techniky, špeciálnych zariadení – kamier, budovy, pracovných odevov, oprava poruchového elektrického vedenia,

- nájomné – strelnica, ostatné
- služby – školenia, servisné služby na PCO, psychologické posudky, tvorba sociálneho fondu,

- prevencia kriminality
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom
- príspevok na stravovanie

**0320 Ochrana pred požiarmi.....16 000 eur**

Rozpočtované výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor.

- materiál – hadice, rovnošaty, kancelárske a čistiace potreby,
- dopravné – palivo, prípravok Fridex, destilovaná voda, motorové oleje, poistenie vozidiel, technické a emisné kontroly,
- rutinná a štandardná údržba – oprava a údržba hasičskej techniky, drobná údržba priestorov DHZ, oprava motorových striekačiek,
- služby – školenia, internet, poistenie členov zásahovej jednotky a členov DHZ

**0360 Verejný poriadok – ostatné výdavky.....50 000 eur**

Rozpočtované výdavky v prevažnej miere hradené UPSVaR na chránenú dielňu na zabezpečenie výdavkov na mzdy, odvodov do poisťovní a náhradu príjmu počas PN

**04 Ekonomická oblasť .....702 812 eur**

**0412 Všeobecná pracovná oblasť .....15 000 eur**

- chránené pracovisko

**0421 Veterinárna oblasť .....41 000 eur**

- Veterinárna starostlivosť v meste -vrecká pre chovateľov psov, koše na psie exkrementy, odchyt holubov
- Karanténna stanica – odchyt túlavých psov, pokrm pre psov, voda, veterinárna starostlivosť

**0451 Cestná doprava.....646 812 eur**

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestných komunikácií vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
- stočné pod miestnymi komunikáciami a verejným priestranstvom
- údržba, čistenie a oprava miestnych komunikácií, dopravné značenie, zimná údržba, oprava a čistenie uličných vpustí
- dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy

**05 Ochrana životného prostredia .....2 572 247 eur**

**0510 Nakladanie s odpadmi .....2 140 700 eur**

- odpadové dvory energie
- nádoby na komunálny odpad, oprava odpadkových košov
- nakladanie s odpadmi – odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, prevádzka zberných dvorov, kuchynský odpad, uloženie likvidácia odpadu na skládku, uhrnutie bioodpadu, likvidácia divokých skládok
- transfer na mzdy a odvody do poisťovní pre TEKOS s.r.o. na základe dohody vo výške 536 000 eur

**0520 Nakladanie s odpadovými vodami .....18 000 eur**

- príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump z neodkanalizovaných častí mesta 13 000 eur
- čistenie odvodňovacích kanálov 5 000 eur

**0540 Ochrana prírody a krajiny .....95 000 eur**

- deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestranstvách
- náhradná výsadba a ošetrovanie stromov, revitalizácia zelene mesta

**0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí.....318 547 eur**

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na zabezpečenie ochrany prírody a životného prostredia

- údržba zelene v meste - Zámockého parku – odstránenie inváznych drevín, vyčistenie celého parku, oprava chodníkov, údržba verejnej zelene, monitoring bývalej skládky, Mestské podujatia – úprava verejných priestranstiev

**06 Bývanie .....751 671 eur**

**0610 Rozvoj bývania.....306 000 eur**

- správa nájomných bytov – tovary a služby na nájomné byty pri Maline a nájomné byty ostatné, Hlboká, Mierové – energie, revízie bleskozvodov a hasiacich prístrojov, oprava antén, deratizácia budov, drobné opravy.

**0620 Rozvoj obcí .....33 671 eur**

- mzdy a odvody do poisťovni na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku stavebného poriadku

- označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev

**0640 Verejné osvetlenie .....280 000 eur**

- spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia vo výške, opravy a údržba verejného osvetlenia, revízie, havárie

**0660 Ostatná občianska vybavenosť.....132 000 eur**

- správa budov a zariadení v meste – energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových priestorov, rozpočet mesta počíta s udržiavaním budovy na Radlinského a ostatných nebytových priestorov, oprava a údržba fontán, tovary a služby na verejných WC, Mestský mobiliár – informačné tabule, dopravné značky, lavičky, stojany na bicykle,

**08 Rekreačia , kultúra .....1 800 000 eur**

**0810 Rekreačné a športové služby ..... 755 000 eur**

- oprava a údržba detských a športových ihrísk 20 000 eur – výmena poškodených konštrukčných prvkov, ošetrovanie materiálu, výmena hracích prvkov,

- bežný transfer pre príspevkovú organizáciu mesta AD HOC 390 000 eur

- dotácie pre športové organizácie 345 000 eur

**0820 Kultúrne služby .....897 000 eur**

- prevádzka Pálffyovského kaštieľa 30 000 eur – energie, údržba, revízie, tovary a služby

- propagácia mesta – celomestské podujatia 100 000 eur – Adventné Malacky, Prvomájové Malacky, Deň detí, Októberfest a Novoročné Malacky

- bežný transfer pre príspevkovú org. Mesta Mestské centrum kultúry 610 000 eur

- bežný transfer pre MCK na kultúrne podujatia 142 000 eur

- dotácia pre organizácie zamerané na kultúru 15 000 eur

**0830 Vysielacie a vydavateľské služby .....83 000 eur**

- tlačiarenské služby – Malacký hlas, distribúcia Malackého hlasu, zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ, publikácia : „ Františkánsky kláštor v Malackách“

**0840 Náboženské a iné spoločenské služby .....35 000 eur**

Rozpočtované výdavky určené na prevádzku domu smútku – energie, voda, údržba budovy, materiál, chodníky

**0860 Ostatné výdavky v kultúre.....30 000 eur**

- Výdavky pre „Občianske obrady“ na odvody do poisťovni, DoVP – vedenie kroniky mesta, občianske obrady, kvety pre jubilantov, príspevok pre novorodencov

**09 Vzdelávanie .....14 732 665 eur**

**0911 Predprimárne vzdelávanie .....3 626 005 eur**

Materská škola Jána Kollára – 3 626 005 eur- transfer na prenesený výkon štátnej správy z rozpočtu MŠVVaM SR, nenormatívne finančné prostriedky – sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi na stravné a školské potreby, obеды zadarmo pre predškolákov, podpora integrácie žiakov z UA a školský podporný tím, pomocný vychovávateľ v MŠ, transfer z rozpočtu mesta, potraviny, použitie vlastných príjmov – príjem od rodičov školné, réžia školskej jedálne

**0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie .....6 711 417 eur**

- dotácia na stravu a školské pomôcky poskytnutá z ÚPSVaR vo výške príjmov pre Spojenú školu 6 400 eur

Základné školy – 6 705 017 eur, prenesené kompetencie – normatívne finančné prostriedky

Rozpočet je navrhovaný na základe odhadovaného príjmu zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva, ktorý bude v priebehu roka upravovaný podľa počtu žiakov jednotlivých základných škôl. Projekty v základných školách na asistentov učiteľa, použitie vlastných príjmov z prenájmu nebytových priestorov – poplatky školský klub detí, réžia školskej jedálne

**0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....1 410 284 eur**

- Základná umelecká škola – 869 874 eur
- Centrum voľného času – 540 410 eur

**0960 Vedľajšie služby v školstve.....1 514 289 eur**

- Spojená škola F. Assiského – školský klub detí, školskú jedáleň a školskú jedáleň v materskej škole vo výške 224 168 eur

- Školské jedálne a školské kluby detí – 1 290 121 eur

**0980 Vzdelávanie inde neklasifikované.....1 470 670 eur**

– Rozpočtované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd a príspevkov do poisťovní, školenia, kurzy, semináre zamestnancov mesta, aktivity v školstve – uvítanie prvákov, športový deň učiteľov vo výške 43 300 eur

Ostatné transfery v školstve – 1 427 370 eur školy a školské zariadenia – nenormatívne finančné prostriedky

Výdavky poskytnuté z ÚPSVaR a MŠVVaM SR na vzdelávacie poukazy, sociálnu pomoc žiakom v hmotnej núdzi na stravné a školské potreby, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na podporu integrácie žiakov z UA, obеды zadarmo pre deti plniace povinnú školskú dochádzku, mimoriadne výsledky žiakov, školu v prírode, lyžiarsky výcvik, učebnice, odchodné pedagogických zamestnancov, na asistentov učiteľa a školský podporný tím. Uvedené výdavky sú vo výške príjmov, sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

**10 Sociálne zabezpečenie .....2 609 944 eur**

**1020 Staroba .....2 222 444 eur**

- materiál a služby na prevádzku Klubu dôchodcov, Mesiac úcty k starším – darčeky pre seniorov 4 500 eur

- Mestské centrum sociálnych služieb – 2 217 944 eur – na prevádzku denného stacionára, na prevádzku útulku, sociálneho taxíka, domácnosť, zariadenie, na prevádzku a nocľaháreň

**1070 Rodina a deti .....120 000 eur**

Detské jasle – bez právnej subjektivity, finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby.

**1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi .....161 700 eur**

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi – rodinné prídavky, príspevok na stravu dôchodcov, strava pre občanov v núdzi, jednorazová dávka sociálnej pomoci, terénna sociálna práca, UA – ubytovanie odídencov

**1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení .....105 800 eur**

Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení – dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení, pochovávanie bezdomovcov a obyvateľov bez finančných prostriedkov, príspevok na obnovu rodinných vzťahov

Komunitné centrum – bez právnej subjektivity, finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### Rozpočet kapitálových výdavkov

Druh výdavku	Závazný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027	Orientačný rozpočet 2028
01 – Všeobecné verejné služby	367 700	65 000	65 000
03 – Verejný poriadok	10 000	10 000	10 000
04 – Ekonomická oblasť	11 608 381	470 991	709 478
05 – Ochrana životného prostredia	642 000	0	0
06 – Bývanie	6 458 739	0	0
08 – Rekreačia a kultúra	1 835 418	0	0
09 – Vzdelávanie	60 000	0	0
10 – Sociálne zabezpečenie	2 832 000	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>23 814 238</b>	<b>545 991</b>	<b>784 478</b>

### Kapitálové výdavky budú použité v roku 2026 nasledovne:

**01 – Všeobecné verejné služby.....367 700 eur**

- kúpa pozemkov za účelom usporiadania majetku v súvislosti s pripravovanými investičnými aktivitami mesta vo výške 41 000 eur

- interiérové vybavenie, zariadenie vo výške 6 700 eur

- technické zhodnotenie softvéru Cora Geo vo výške 15 000 eur

- prestavba siete, servery 5 000 eur

- príprava PD vo výške 300 000 eur

**03 – Verejný poriadok.....10 000 eur**

- rozvoj optických vedení a rozšírenie kamerového systému 10 000 eur

**04 – Ekonomická oblasť.....11 608 381eur**

- rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 2 282 500 eur

- projekt - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska 1 479 000 eur

- projekt – Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri v meste Malacky 3 371 777 eur

- projekt – Cyklotrasa Píla – Zámocký park 1 450 000 eur

- projekt – Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky 619 604 eur

- projekt – Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v Malackách 2 400 000 eur

- Karanténna stanica – unimobunka 5 500 eur

**05 – Ochrana životného prostredia.....642 000 eur**

- projekt – Zberný dvor 642 000 eur

**06 – Bývanie.....6 458 739 eur**

- projekt - Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách 165 000 eur

- Inštalácia konštrukcie na fotovoltaiiku 110 000 eur

- projekt - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka 3 306 690 eur

- projekt – Zóna Zámocká 2 877 049 eur

**08 – Rekreačia a kultúra.....1 835 418 eur**

- projekt - Royal Traces - European royal houses and sovereigns – Kaštieľ – 1 053 418 eur

- prístavba futbalového štadióna 450 000 eur – spolufinancovaná z Fondu na podporu športu

**09 – Vzdelávanie .....60 000 eur**

- rekonštrukcia elektrických zemných rozvodov v ZŠ Dr. J. Dérera 60 000 eur

**10 – Sociálne zabezpečenie.....2 832 000 eur**

- projekt - Centrum pre deti so špeciálnymi potrebami v Malackách 2 800 000 eur

- KT pre MsCSS na nákup profi práčky, sušičky a rekonštrukciu kúpeľne v ZOS 32 000 eur

Všetky projekty sú spolufinancované z eurofondov.

## VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

### Rozpočet finančných operácií

Druh výdavku	Závazný rozpočet 2026	Orientačný rozpočet 2027	Orientačný rozpočet 2028
Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o.	1 100 000		
Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	100 000		
Splácanie istín	799 517	813 641	814 815
<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>	<b>1 999 517</b>	<b>813 641</b>	<b>814 815</b>

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet na roky 2026 - 2028 je rozdelený na 13 programov. Programy a podprogramy obsahujú zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu. Podrobné členenie výdavkov programovej štruktúry je bližšie špecifikované v prílohe.

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>							
<b>100 Daňové príjmy spolu</b>	<b>16 570 414,65</b>	<b>16 931 795,41</b>	<b>15 980 495</b>	<b>16 138 503</b>	<b>17 017 213</b>	<b>17 262 764</b>	<b>17 701 538</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>9 083 151,93</b>	<b>8 908 042,79</b>	<b>7 291 992</b>	<b>7 380 000</b>	<b>7 998 513</b>	<b>8 244 064</b>	<b>8 682 838</b>
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	9 083 151,93	8 908 042,79	7 291 992	7 380 000	7 998 513	8 244 064	8 682 838
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>5 276 223,22</b>	<b>6 252 143,68</b>	<b>6 505 803</b>	<b>6 575 803</b>	<b>6 576 000</b>	<b>6 576 000</b>	<b>6 576 000</b>
121 Dane z nehnuteľnosti	5 276 223,22	6 252 143,68	6 505 803	6 575 803	6 576 000	6 576 000	6 576 000
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>2 209 722,60</b>	<b>1 770 278,94</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 442 200</b>	<b>2 442 200</b>	<b>2 442 200</b>
<b>133 Dane za špecifické služby</b>	<b>2 209 722,60</b>	<b>1 770 278,94</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 442 200</b>	<b>2 442 200</b>	<b>2 442 200</b>
133 Daň za psa	23 150,56	22 866,27	23 000	23 000	22 000	22 000	22 000
133 Daň za predajné automaty	2 584,36	2 524,08	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
133 Daň za ubytovanie	25 593,18	26 537,28	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
133 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 957,49	20 269,75	18 000	18 000	29 000	29 000	29 000
133 Miestny poplatok za KO	1 187 413,81	1 180 750,11	1 500 000	1 500 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
133 Drobný stavebný odpad	11 420,70	12 636,45	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133 Poplatok za rozvoj	943 602,50	504 695,00	600 000	600 000	450 000	450 000	450 000
<b>160 Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>1 316,90</b>	<b>1 330,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>1 029 666,41</b>	<b>1 441 892,97</b>	<b>821 186</b>	<b>915 686</b>	<b>925 536</b>	<b>744 536</b>	<b>749 536</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>382 576,33</b>	<b>389 073,19</b>	<b>369 836</b>	<b>379 836</b>	<b>370 236</b>	<b>374 236</b>	<b>379 236</b>
211 Dividendy	0,00	7 961,58		10 000			
212 Dobývací priestor	2 932,90	2 932,90	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
212 Prenájom pozemkov	81 058,64	69 020,06	55 000	55 000	66 000	66 000	66 000
212 Prenájom budov	297 718,99	308 292,85	311 040	311 040	300 440	304 440	309 440
212 SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
<b>220 Poplatky a iné platby</b>	<b>328 121,48</b>	<b>249 179,92</b>	<b>204 850</b>	<b>204 850</b>	<b>205 300</b>	<b>205 300</b>	<b>205 300</b>
221 Ostatné správne poplatky	108 017,40	74 139,15	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
222 Pokuty za porušenie predpisov	98 967,06	70 731,54	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	63 818,42	62 693,23	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
223 Detské jasle - príspevok od rodičov	50 937,60	40 690,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
229 Znečisťovanie ovzdušia	6 381,00	926,00	850	850	1 300	1 300	1 300
<b>240 Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>8 384,04</b>	<b>8 304,90</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>310 584,56</b>	<b>795 334,96</b>	<b>241 500</b>	<b>326 000</b>	<b>347 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>
291 Vstúpte, n.o. - vyrovnanie	26 896,81	0,00					
292 Z náhrad poistného plnenia	4 325,16	9 815,16					
292 Lotérie a im podobné hry	81 685,10	118 990,12	50 000	80 000	56 000	56 000	56 000
292 Dobropisy	18 764,52	92 303,44	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000



## Príloha č. 1 k materiálu Z90/2025

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
292	Z vratiek	28 870,68	43 007,03	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
292	Refundácie	9 848,94	12 610,05	10 000	50 000	10 000	10 000	10 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	280,00	9 071,01	500	15 000	200 000	15 000	15 000
292	Iné nedaňové príjmy	139 913,35	509 538,15	106 000	106 000	11 000	11 000	11 000
<b>300</b>	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>8 096 913,50</b>	<b>7 959 385,25</b>	<b>9 274 306</b>	<b>10 290 505</b>	<b>11 366 191</b>	<b>11 156 603</b>	<b>11 168 559</b>
311	Granty	11 420,00	3 000,00	3 000	18 000	23 000	23 000	23 000
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	3 191 084,44	2 829 799,17	1 996 351	2 624 893	2 489 290	2 247 920	2 259 876
312 002	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravínov	98 513,85	56 995,05	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
312 007	Príspevok obcí na CVC	16 252,50	15 625,11	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312 009	Prídavok na dieťa	12 730,00	10 158,96	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
312 012	Zo ŠR na úhradu nákladov prenes. výkonu štátnej správy	4 766 912,71	5 043 806,96	7 199 955	7 572 612	8 768 901	8 800 683	8 800 683
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>25 696 994,56</b>	<b>26 333 073,63</b>	<b>26 075 987</b>	<b>27 344 694</b>	<b>29 308 940</b>	<b>29 163 903</b>	<b>29 619 633</b>
200,300 -Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary, stravi		1 105 267	1 042 912	1 009 165	1 125 314	1 098 790	1 098 790	1 098 790
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>1 105 266,66</b>	<b>1 042 911,70</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 125 314</b>	<b>1 098 790</b>	<b>1 098 790</b>	<b>1 098 790</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>26 802 261,22</b>	<b>27 375 985,33</b>	<b>27 085 152</b>	<b>28 470 008</b>	<b>30 407 730</b>	<b>30 262 693</b>	<b>30 718 423</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>								
P	<b>233 Príjem z predaja pozemkov</b>	<b>335 674,00</b>	<b>147 294,00</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>1 300 000</b>		
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>6 243 527,05</b>	<b>767 486,25</b>	<b>7 676 560</b>	<b>2 942 800</b>	<b>16 141 130</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
321	Sponzorstvo a finančné dary	53 000,00	53 000,00	93 518	33 000	33 000	33 000	33 000
322 002	Fond na podporu športu - dotácie	82 941,20	0,00	0	409 000	108 623	0	0
322 006	BSK - dotácie	104 000	15 000	0	5 000	0	0	0
P	322 MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	1 300 635,49						
	322 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	811 253,40	8 170,00					
	322 MIRRI SR- Projekt Prístavba MŠ Štúrova		68 719,22					
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže	1 272 098,68	279 023,78					
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek	243 688,20	41 314,14					
	322 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených p	153 121,83	133 335,11					
	322 MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F	730 247,00	0,00					
	322 MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 ro	3 498,64						
P	322 MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v M	20 740,22						

## Príloha č. 1 k materiálu Z90/2025

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
322	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na m		18 924,00					
322	MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud. z	1 041 973,96	0,00					
P 322	MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska	426 328,43	0,00					
P 322	MPSVaR - osobný automobil				11 000			
322	MF SR Prístavba futbalového štadióna		150 000,00					
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dédera			404 000	404 800	404 000		
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			1 653 824	0	1 846 713		
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and soverreigns - Kaštieľ			969 145	0	969 145		
322	MIRRI SR . Revit. na Mierovom námestí				80 000			
322	SIEA - Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky ( MŠ J. Kollára + ZŠ Záhorácka)			238 679	0	257 144		
322	SIEA - Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky II (ZŠ Dédera + MsU Malacky)					360 000		
322	MH SR - Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách					141 600		
322	MIRRI SR - Cyklotrasa Píla - Zámocký park					1 334 000		
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R			899 324	0	1 479 000		
322	MD SR - Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri				2 000 000	1 025 905		
322	MIRRI SR - Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v Malackách					2 400 000		
322	MIRRI SR - Centrum pre deti so špeciálnymi potrebami v Malackách					2 800 000		
322	MIRRI SR - Zóna Zámocká					2 340 000		
322	MIRRI SR - Zóberný dvor v Malackách					642 000		
322	MD SR - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky			3 418 070	0			
Kapitálové príjmy mesta		6 579 201,05	914 780,25	7 676 560	2 950 900	17 441 130	33 000	33 000
Kapitálové príjmy spolu		6 579 201,05	914 780,25	7 676 560	2 950 900	17 441 130	33 000	33 000
Príjmová časť - finančné operácie								
P 450	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	6 544 827,79	4 234 586,03	688 000	1 386 050	3 375 665	0	0
510	Investičný úver	0,00	600 000,00	1 928 000	2 400 000	3 300 000	0	0
Príjmové finančné operácie spolu		6 544 827,79	4 834 586,03	2 616 000	3 786 050	6 675 665	0	0
Príjmové finančné operácie spolu		6 544 827,79	4 834 586,03	2 616 000	3 786 050	6 675 665	0	0
PRÍJMY SPOLU		39 926 290,06	33 125 351,61	37 377 712	35 206 958	54 524 525	30 295 693	30 751 423
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		3 567 651,50	3 809 346,09	4 246 177	4 287 541	4 477 531	4 673 868	4 646 494
01 11	Výdavky verejnej správy	3 340 302,89	3 439 649,40	3 834 050	3 883 341	4 055 550	4 299 220	4 299 220

## Príloha č. 1 k materiálu Z90/2025

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 500 475,22	1 660 329,35	1 793 000	1 914 195	1 921 000	2 055 470	2 055 470
620	Poistné a príspevok do poisťovní	612 296,97	685 795,74	750 000	750 000	760 000	813 200	813 200
630	Tovary a služby	1 145 013,62	999 757,65	1 186 550	1 114 646	1 247 550	1 295 550	1 295 550
0	631 Cestovné náhrady	1 349,31	522,34	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632 Energie, voda, komunikácie -	104 352,38	79 535,82	150 000	130 000	140 000	150 000	150 000
	633 Materiál	99 638,30	73 184,60	149 200	138 200	149 200	154 200	154 200
	633 Materiál	99 638,30	73 184,60	149 200	138 200	149 200	154 200	154 200
	634 Dopravné	28 102,82	31 345,26	35 000	50 000	60 000	60 000	60 000
	635 Rutinná a štandardná údržba	137 675,86	127 035,40	150 000	110 000	171 000	200 000	200 000
0	635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	137 675,86	127 035,40	150 000	110 000	171 000	200 000	200 000
	636 Nájomné	24 967,59	35 851,25	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000
	637 Ostatné služby	748 927,36	652 282,98	636 350	620 446	651 350	655 350	655 350
	637 Služby	748 927,36	652 282,98	636 350	620 446	651 350	655 350	655 350
	642 Bežné transfery	82 517,08	93 766,66	104 500	104 500	127 000	135 000	135 000
	642 Bežné transfery	82 517,08	93 766,66	104 500	92 000	127 000	135 000	135 000
	01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	14 928,60	15 197,85	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	637 Služby - auditorské, bankové	14 928,60	15 197,85	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	01 33 Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	26 745,21	28 996,36	28 996	27 069	27 069	27 069	27 069
610,620,630	Dotácia na matriku, evid. obyvateľov a reg. adries	26 745,21	28 996,36	28 996	27 069	27 069	27 069	27 069
	01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	25 434,96	38 582,29	0	0	60 000	20 000	0
620,630	Zabezpečenie volieb	25 434,96	38 582,29			60 000	20 000	
	01 70 Transakcie verejného dlhu	160 239,84	286 920,19	363 131	357 131	314 912	307 579	300 205
651	Splácanie úrokov z úverov	160 239,84	286 920,19	363 131	357 131	314 912	307 579	300 205
	03 - Verejný poriadok	837 415,52	950 621,24	1 023 850	1 011 500	1 063 900	1 065 900	1 065 900
	03 10 Policajné služby - MsP	786 464,81	895 580,16	968 850	956 500	997 900	999 900	999 900
0	610 Mzdy	514 100,58	582 271,81	610 000	610 000	654 000	654 000	654 000
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	194 492,48	222 237,57	233 500	233 500	231 000	231 000	231 000
	630 Tovary a služby	47 579,93	59 023,61	92 150	79 800	77 700	77 700	77 700
	642 Bežné transfery	30 291,82	32 047,17	33 200	33 200	35 200	37 200	37 200
	03 20 Ochrana pred požiarmi	18 274,11	12 993,53	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
	630 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	16 874,11	9 993,53	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
0	630 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	1 400,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	32 676,60	42 047,55	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
610,620,642	Chránená dielňa - mzdy, odvody, PN	32 676,60	42 047,55	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
	04 - Ekonomická oblasť	581 925,38	846 738,65	613 612	613 102	702 812	672 812	687 812

## Príloha č. 1 k materiálu Z90/2025

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	32 659,93	25 173,30	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
0,620,630,642	Chránené pracovisko MsÚ	3 107,00	25 173,30	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
0,620,630,642	Chránená dielňa MsÚ	29 552,93	0,00					
04 21	Veterinárna oblasť	40 432,46	34 764,36	43 800	43 290	41 000	41 000	41 000
630	Veterinárna starostlivosť v meste a karanténna stanica	40 432,46	34 764,36	43 800	43 290	41 000	41 000	41 000
04 51	Cestná doprava	508 832,99	786 800,99	559 812	559 812	646 812	616 812	631 812
610,620	Cestná doprava - PK	1 491,96	812,38	812	812	812	812	812
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	141 942,68	141 465,30	120 000	120 000	120 000	125 000,00	130 000,00
635	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie,zimná údržb	158 730,04	434 081,61	214 000	214 000	237 000	261 000	271 000
637	MK - dofinancovanie MHD, implementácia projektu	206 668,31	210 441,70	225 000	225 000	289 000	230 000	230 000
	05 - Ochrana životného prostredia	1 827 339,18	2 122 615,76	2 371 476	2 339 658	2 572 247	2 592 247	2 592 247
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 447 636,68	1 762 261,43	1 927 200	1 927 200	2 140 700	2 140 700	2 140 700
05 632	Odpadové dvory - energie					5 500	5 500	5 500
05 630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	14 679,14	22 845,12	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
05 637	Nakladanie s odpadmi	993 957,54	1 225 416,31	1 356 200	1 356 200	1 559 200	1 559 200	1 559 200
05 644	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	439 000,00	514 000,00	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	13 241,94	13 731,00	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
05 637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	11 317,80	13 731,00	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
05 637	Čistenie odvodňovacích kanálov	1 924,14	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05 40	Ochrana prírody a krajiny	118 108,51	114 052,97	120 000	98 000	95 000	95 000	95 000
05 635	Náhradná výsadba, ošetrovanie drevín, revitalizácia	110 636,91	106 131,97	110 000	82 000	80 000	80 000	80 000
05 637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	7 471,60	7 921,00	10 000	16 000	15 000	15 000	15 000
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	248 352,05	232 570,36	306 276	296 458	318 547	338 547	338 547
610,620	Životné prostredie PK	2 093,29	2 275,87	2 276	2 458	2 547	2 547	2 547
635	Údržba zelene v meste	242 204,82	229 798,93	300 000	290 000	310 000	330 000	330 000
637	Služby - ochrana životného prostredia	4 053,94	495,56	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
	06 - Bývanie	437 230,97	492 393,13	508 171	518 171	751 671	591 671	591 671
06 10	Rozvoj bývania	106 309,09	113 766,30	115 500	115 500	306 000	146 000	146 000
600	ŠFRB -PK	17 509,92	16 933,18					
600	Správa nájomných bytov	88 799,17	96 833,12	115 500	115 500	306 000	146 000	146 000
06 20	Rozvoj obcí	33 324,73	32 970,63	33 171	33 171	33 671	33 671	33 671
600	Stavebný úrad -PK	28 691,41	30 670,77	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 574,32	2 299,86	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
600	MAS - Dolné záhorie	2 059,00	0,00					
06 40	Verejné osvetlenie	207 963,18	276 692,37	250 000	270 000	280 000	280 000	280 000

## Príloha č. 1 k materiálu Z90/2025

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
630	Verejné osvetlenie - el. energia, údržba, revízie, materiál	207 963,18	276 692,37	250 000	270 000	280 000	280 000	280 000
<b>06 60</b>	<b>Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>89 633,97</b>	<b>68 963,83</b>	<b>109 500</b>	<b>99 500</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
600	Správa budov a zariadení v meste	89 633,97	68 963,83	109 500	99 500	132 000	132 000	132 000
<b>07</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>42 343,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.4.0</b>	<b>Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>42 343,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra, ...</b>	<b>1 518 799,13</b>	<b>1 608 406,65</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 898 497</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 940 100</b>
<b>08 10</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>705 007,08</b>	<b>716 888,07</b>	<b>989 000</b>	<b>925 920</b>	<b>755 000</b>	<b>745 000</b>	<b>735 000</b>
600	Futbalový štadión - stoličky, vybavenie, oprava soc. zariadení	45 425,90	0,00					
630	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	6 088,18	9 924,07	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
640	BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.			294 000	294 000			
641	BT pre AD HOC	373 400,00	405 400,00	435 000	366 920	390 000	380 000	370 000
642	Dotácie pre športové organizácie	280 093,00	301 564,00	245 000	250 000	345 000	345 000	345 000
<b>08 20</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>743 759,75</b>	<b>815 263,51</b>	<b>848 000</b>	<b>865 577</b>	<b>897 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>1 090 100</b>
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	23 854,86	18 886,83	27 000	25 000	30 000	35 000	35 000
600	Zahr. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest	8 960,24	0,00					
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	120 569,65	138 167,68	129 000	129 000	100 000	100 000	100 000
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského	38 180,00	0,00					
641	BT pre MCK	482 495,00	570 909,00	600 000	619 577	610 000	671 000	738 100
641	BT pre MCK na kultúrne podujatia	55 000,00	75 000,00	82 000	82 000	142 000	202 000	202 000
644	Kulturák, s.r.o. dotácia	2 000,00	0,00					
642	Dotácie pre kultúrne organizácie	12 700,00	12 300,00	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
<b>08 30</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>28 431,21</b>	<b>35 662,53</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>83 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
600	Vysielacie a vydavateľské služby	28 431,21	35 662,53	50 000	50 000	83 000	50 000	50 000
<b>08 40</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>29 784,33</b>	<b>19 125,64</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
600	Správa cintorínov a domu smútku	29 784,33	19 125,64	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
<b>08 60</b>	<b>Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>11 816,76</b>	<b>21 466,90</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	11 816,76	21 466,90	22 000	22 000	30 000	30 000	30 000
<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>11 495 904,51</b>	<b>12 547 795,47</b>	<b>12 368 929</b>	<b>13 588 431</b>	<b>14 732 665</b>	<b>14 417 319</b>	<b>14 417 706</b>
<b>09 11</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>2 858 295,34</b>	<b>3 049 090,38</b>	<b>3 086 191</b>	<b>3 407 078</b>	<b>3 626 005</b>	<b>3 591 287</b>	<b>3 591 287</b>
	Materská škola	2 858 295,34	3 049 090,38	3 086 191	3 407 078	3 626 005	3 591 287	3 591 287
<b>09 12, 09 21</b>	<b>Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>5 319 029,40</b>	<b>5 773 403,66</b>	<b>5 519 849</b>	<b>5 951 048</b>	<b>6 711 417</b>	<b>6 466 417</b>	<b>6 466 417</b>
642	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	4 098,50	4 949,60	7 460	7 460	6 400	6 400	6 400
	Základné školy	5 314 930,90	5 768 454,06	5 512 389	5 943 588	6 705 017	6 460 017	6 460 017
<b>09 50</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 072 799,57</b>	<b>1 191 403,84</b>	<b>1 234 920</b>	<b>1 317 450</b>	<b>1 410 284</b>	<b>1 459 656</b>	<b>1 460 043</b>

## Príloha č. 1 k materiálu Z90/2025

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	Základná umelecká škola	631 245,33	710 185,78	718 420	768 286	869 874	919 246	919 633
	Centrum voľného času	441 554,24	481 218,06	516 500	549 164	540 410	540 410	540 410
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 591 059,61	1 492 843,10	1 371 760	1 460 200	1 514 289	1 471 289	1 471 289
642	Spojená škola sv. F. Assiského	444 740,00	415 240,00	233 926,00	233 926	224 168	224 168	224 168
	Školské jedálne a školské kluby detí	1 146 319,61	1 077 603,10	1 137 834	1 226 274	1 290 121	1 247 121	1 247 121
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	654 720,59	1 041 054,49	1 156 209	1 452 655	1 470 670	1 428 670	1 428 670
600	Školský úrad, školenia, semináre, aktivity v školstve, vratky	30 419,06	33 771,53	40 767	166 535	43 300	43 300	43 300
	Ostatné transfery v školstve	624 301,53	1 007 282,96	1 115 442	1 286 120	1 427 370	1 385 370	1 385 370
	10 - Sociálne zabezpečenie	2 475 590,06	2 558 914,03	2 359 325	2 155 173	2 609 944	3 039 244	3 210 200
10 20	Staroba	1 638 915,67	1 905 862,81	2 001 400	1 802 248	2 222 444	2 632 744	2 796 000
600	Klub dôchodcov, Mesiac úcty k starším, darčeky pre seniorov	2 348,85	2 182,86	2 500	2 500	4 500	2 500	2 500
600	Výdavky na opatrovanú	5 428,32	3 816,95					
641	Mestské centrum sociálnych služieb	1 631 138,50	1 899 863,00	1 998 900	1 799 748	2 217 944	2 630 244	2 793 500
10 40	Rodina a deti	123 759,90	121 473,82	130 000	125 000	120 000	130 000	130 000
600	Detské jasle	123 759,90	121 473,82	130 000	125 000	120 000	130 000	130 000
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	647 991,12	427 033,58	122 125	122 125	161 700	165 700	173 400
600	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	647 991,12	427 033,58	122 125	122 125	161 700	165 700	173 400
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	64 923,37	104 543,82	105 800	105 800	105 800	110 800	110 800
600	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	64 923,37	104 543,82	105 800	105 800	105 800	110 800	110 800
	Bežné výdavky mesta	11 771 322,35	12 842 996,68	13 448 764	13 231 563	14 251 973	14 792 610	15 008 292
	Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách	11 012 877,50	12 093 834,34	11 986 776	13 180 510	14 458 797	14 143 451	14 143 838
	Bežné výdavky spolu s RO	22 784 199,85	24 936 831,02	25 435 540	26 412 073	28 710 770	28 936 061	29 152 130
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>								
	01 - Všeobecné verejné služby	351 687,07	244 876,09	526 000	947 200	367 700	65 000	65 000
711	Výkup pozemkov	149 480,00	41 523,50	26 000	43 600	41 000		
700	Interiérové vybavenie, zariadenie		2 261,79		8 600	6 700		
713	Výpočtová technika	4 582,00	0,00					
718	Technické zhodnotenie ISS	8 532,00	12 480,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
713	Technické zhodnotenie LAN siete	19 068,03	0,00					
700	Informačná aplikácia mesta			5 000				
700	Prestavba siete, servery			80 000	80 000	5 000		
716	Príprava PD pre investičné akcie	170 025,04	188 610,80	400 000	800 000	300 000	50 000	50 000
	03 - Verejný poriadok	0,00	16 669,25	42 000	43 707	10 000	10 000	10 000
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém		15 672,57	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

## Príloha č. 1 k materiálu Z90/2025

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
700	DHZ - signálno zabezpečovacie zariadenie				1 707			
714	Vozidlo s označením a majákom		996,68	32 000	32 000			
	<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>6 106 572,20</b>	<b>2 840 676,00</b>	<b>5 595 596</b>	<b>3 052 663</b>	<b>11 608 381</b>	<b>470 991</b>	<b>709 478</b>
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	717 172,59	2 768 991,59	1 000 000	890 327	2 282 500	470 991	709 478
700	Regulácia parkovania			200 000	75 213			
700	Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R			977 526		1 479 000		
700	Projekt - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky			3 418 070	0			
# 700	Pasport miestnych komunikácií				20 000			
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.		59 854,41					
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr	811 253,40	0,00					
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin, v	1 137 944,13	0,00					
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie z	1 272 098,68	0,00					
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufin	367 036,92	5 640,00					
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	7 960,08	0,00					
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	243 688,20	0,00					
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlast	105 882,96	1 200,00					
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom.	153 121,83	0,00					
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom.	237 455,06	0,00		31 813			
700	Projekt Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri				2 034 800	3 371 777		
700	Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov	50 747,42	0,00					
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného	730 247,00	0,00					
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného	104 094,23	0,00					
700	Projekt - Cyklotrasa Píla - Zámocký park					1 450 000		
700	Projekt- Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky ( MŠ J. Kollára + ZŠ Záhorácka)					259 604		
700	Projekt- Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky II (ZŠ Déreša + MsU Malacky)					360 000		
700	Projekt - Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v Malackách					2 400 000		
0 700	Karanténna stanica		4 990,00		510	5 500		
700	Hromadná podzemná garáž	167 869,70	0,00					
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>33 464,00</b>	<b>92 629,69</b>	<b>0</b>	<b>117 800</b>	<b>642 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 700	KT TEKOS		39 984,42					
700	Projekt - Zberný dvor v Malackách					642 000		
700	Odvodnenie Pezinská, Kozia		31 918,51					
0 700	Kanalizačné prípojky	13 464,00	0,00					
0 700	Kanalizácia na Záhradnej ulici				117 800			

## Príloha č. 1 k materiálu Z90/2025

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
700	Pasport drevín v zámockom parku	20 000,00	0,00					
700	Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry		20 726,76					
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>2 055 806,16</b>	<b>305 022,61</b>	<b>2 112 833</b>	<b>449 808</b>	<b>6 458 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	Modernizácia verejného osvetlenia	159 715,15	131 895,16		61 500			
06 700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	54 445,79	159 469,58					
700	Rozvoj nabijacej infraštruktúry v Malackách					165 000		
700	Inštalácia konštrukcie na fotovoltiku					110 000		
06 700	Mierové námestie - lavičky				34 500			
700	Aktualizácia územného plánu	3 400,00	750,00	30 000	49 900			
700	Plán dopravnej obslužnosti			20 000	20 000			
700	Mestský mobiliár - multistojan na bicykle	10 800,00	0,00					
700	Garáže pri kine				20 000			
700	Mestský mobiliár		12 907,87					
700	Obnova Mierového a Kláštorného námestia- cudzie zdroje	882 453,57	0,00					
700	Obnova Mierového a Kláštorného námestia- vlastné zdroje	898 213,27	0,00		4 304			
700	Projekt - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			1 797 634	0	3 306 690		
700	Výroba el. en. v budove MsÚ, MŠ J. Kollára, Záhorácka			265 199	259 604			
700	Projekt - Zóna Zámocká					2 877 049		
06 700	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	46 778,38	0,00					
	<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>123 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>661 422,94</b>	<b>281 709,81</b>	<b>1 577 418</b>	<b>1 915 344</b>	<b>1 835 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	81 729,79	89 250,36	41 000	41 550			
700	Stavba prvkov detského ihriska	450 086,12	0,00					
700	Stratégia rozvoja kultúry		8 600,00					
700	Projekt - Royal Traces - European royal houses and soverreigns - Kaštieľ			1 053 418		1 053 418		
700	Prístavba futbalového štadióna			483 000	483 000	450 000		
700	Kinoserver				13 400			
700	výroba a inštalácia podstavca sochy M.R.Štefánika				8 000			
700	Futbalový štadión - Stavebná časť tribúny	57 630,00						
700	Futbalový štadión - striedačky	10 891,32						
700	Rekonštrukcia spoločenského domu	25 773,22	101 643,36					
700	TIK - Elektroinštalácia, klimatizácia,zariadenie	19 018,01	32 216,09					
08 700	Rekonštrukcia vonkajšieho kúpaliska				23 000			
700	Solárny ohrev				9 000			
700	Vzduchotechnika na palubovke				20 195			



## Príloha č. 1 k materiálu Z90/2025

Ukazovateľ		Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
700	Vianočné osvetlenie				21 840			
700	Rekonštrukcia kaštieľa				18 000			
700	Rekonštrukcia stolnotenisovej haly				17 405			
700	Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina				597 954	212 000		
08	700 KT - Kutturák, s.r.o.				82 000			
08	700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.		50 000,00		580 000	120 000		
08	700 KT AD HOC	16 294,48	0,00					
<b>09 - Vzdelávanie</b>		<b>1 465 951,76</b>	<b>10 987,08</b>	<b>440 000</b>	<b>606 937</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	Rek. elektrických zemných rozvodov v ZŠ Dr. J. Dérera					60 000		
700	Projekt - rek. jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera			440 000	606 937			
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie	1 300 635,49						
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufín. , vlastné	128 420,77	10 987,08					
700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisk	36 895,50	0,00					
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>		<b>14 212,28</b>	<b>25 664,00</b>	<b>0</b>	<b>24 990</b>	<b>2 832 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	Nocľaháreň	12 293,88	25 664,00					
700	Projekt - Centrum pre deti so špecifickými potrebami v Malackách					2 800 000		
700	Kamerový a zabezpečovací systém - krízová situácia	1 918,40						
700	KT - MsCSS				24 990	32 000		
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>		<b>10 813 036,41</b>	<b>3 818 234,53</b>	<b>10 293 847</b>	<b>7 158 449</b>	<b>23 814 238</b>	<b>545 991</b>	<b>784 478</b>
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>		<b>48 351,40</b>	<b>45 296,24</b>	<b>0</b>	<b>48 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	Kapitálové výdavky v RO	48 351,40	45 296,24		48 111			
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>10 861 387,81</b>	<b>3 863 530,77</b>	<b>10 293 847</b>	<b>7 206 560</b>	<b>23 814 238</b>	<b>545 991</b>	<b>784 478</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>								
814	Vklad do ZI - Kutturák, s.r.o.	5 000,00	21 000,00	60 000	0	100 000		
814	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 200 000,00	2 400 000,00	900 000	900 000	1 100 000		
821	Splátka istín	553 755,00	624 370,18	688 325	688 325	799 517	813 641	814 815
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>		<b>2 758 755,00</b>	<b>3 045 370,18</b>	<b>1 648 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 999 517</b>	<b>813 641</b>	<b>814 815</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>36 404 342,66</b>	<b>31 845 731,97</b>	<b>37 377 712</b>	<b>35 206 958</b>	<b>54 524 525</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>Príjmy celkom</b>		<b>39 926 290,06</b>	<b>33 125 351,61</b>	<b>37 377 712</b>	<b>35 206 958</b>	<b>54 524 525</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>Výdavky celkom</b>		<b>36 404 342,66</b>	<b>31 845 731,97</b>	<b>37 377 712</b>	<b>35 206 958</b>	<b>54 524 525</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>		<b>3 521 947,40</b>	<b>1 279 619,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Príloha č. 1 k materiálu Z90/2025

Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Shválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Bežné príjmy	26 802 261,22	27 375 985,33	27 085 152	28 470 008	30 407 730	30 262 693	30 718 423
Bežné výdavky	22 784 199,85	24 936 831,02	25 435 540	26 412 073	28 710 770	28 936 061	29 152 130
Prebytok bežného rozpočtu	4 018 061,37	2 439 154,31	1 649 612	2 057 935	1 696 960	1 326 632	1 566 293
Kapitálové príjmy	6 579 201,05	914 780,25	7 676 560	2 950 900	17 441 130	33 000	33 000
Kapitálové výdavky	10 861 387,81	3 863 530,77	10 293 847	7 206 560	23 814 238	545 991	784 478
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-4 282 186,76	-2 948 750,52	-2 617 287	-4 255 660	-6 373 108	-512 991	-751 478
Bežné + kapitálové príjmy	33 381 462,27	28 290 765,58	34 761 712	31 420 908	47 848 860	30 295 693	30 751 423
Bežné + kapitálové výdavky	33 645 587,66	28 800 361,79	35 729 387	33 618 633	52 525 008	29 482 052	29 936 608
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-264 125,39	-509 596,21	-967 675	-2 197 725	-4 676 148	813 641	814 815
Príjmové finančné operácie	6 544 827,79	4 834 586,03	2 616 000	3 786 050	6 675 665	0	0
Výdavkové finančné operácie	2 758 755,00	3 045 370,18	1 648 325	1 588 325	1 999 517	813 641	814 815
	3 786 072,79	1 789 215,85	967 675	2 197 725	4 676 148	-813 641	-814 815

# Programový rozpočet mesta Malacky 2026 - 2028

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>39 926 290,06</b>	<b>33 125 351,61</b>	<b>41 437 377</b>	<b>35 206 958</b>	<b>54 524 525</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>26 802 261,22</b>	<b>27 375 985,33</b>	<b>27 085 152</b>	<b>28 470 008</b>	<b>30 407 730</b>	<b>30 262 693</b>	<b>30 718 423</b>
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>16 570 414,65</b>	<b>16 931 795,41</b>	<b>15 980 495</b>	<b>16 138 503</b>	<b>17 017 213</b>	<b>17 262 764</b>	<b>17 701 538</b>
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 083 151,93	8 908 042,79	7 291 992	7 380 000	7 998 513	8 244 064	8 682 838
121	Daň z nehnuteľností	5 276 223,22	6 252 143,68	6 505 803	6 575 803	6 576 000	6 576 000	6 576 000
<b>Daňové príjmy - dane za špeciálne služby</b>		<b>2 209 722,60</b>	<b>1 770 278,94</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 182 200</b>	<b>2 442 200</b>	<b>2 442 200</b>	<b>2 442 200</b>
133	Dane za špecifické služby	2 209 722,60	1 770 278,94	2 182 200	2 182 200	2 442 200	2 442 200	2 442 200
133	Za psa	23 150,56	22 866,27	23 000	23 000	22 000	22 000	22 000
133	Za predajné automaty	2 584,36	2 524,08	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
133	Za ubytovanie	25 593,18	26 537,28	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
133	Za užívanie verejného priestranstva	15 957,49	20 269,75	18 000	18 000	29 000	29 000	29 000
133	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 187 413,81	1 180 750,11	1 500 000	1 500 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
133	drobný stavebný odpad	11 420,70	12 636,45	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
133	poplatok za rozvoj	943 602,50	504 695,00	600 000	600 000	450 000	450 000	450 000
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 316,90	1 330,00	500	500	500	500	500
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky</b>		<b>1 029 666,41</b>	<b>1 441 892,97</b>	<b>821 186</b>	<b>915 686</b>	<b>925 536</b>	<b>744 536</b>	<b>749 536</b>
<b>Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku</b>		<b>382 576,33</b>	<b>389 073,19</b>	<b>369 836</b>	<b>379 836</b>	<b>370 236</b>	<b>374 236</b>	<b>379 236</b>
211	Dividendy	0,00	7 961,58	0	10 000	0	0	0
211	Za dobývací priestor	2 932,90	2 932,90	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
212	Prenájom pozemkov	81 058,64	69 020,06	55 000	55 000	66 000	66 000	66 000
212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	297 718,99	308 292,85	311 040	311 040	300 440	304 440	309 440
212	SPP - distribúcia	865,80	865,80	866	866	866	866	866
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky</b>		<b>328 121,48</b>	<b>249 179,92</b>	<b>204 850</b>	<b>204 850</b>	<b>205 300</b>	<b>205 300</b>	<b>205 300</b>
221	Administratívne poplatky	108 017,40	74 139,15	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
222	Pokuty a penále - porušenie predpisov	98 967,06	70 731,54	25000	25000	25000	25000	25000
223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	63 818,42	62 693,23	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	50 937,60	40 690,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
229	Za znečistenie ovzdušia	6 381,00	926,00	850	850	1 300	1 300	1 300
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>8 384,04</b>	<b>8 304,90</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>310 584,56</b>	<b>795 334,96</b>	<b>241 500</b>	<b>326 000</b>	<b>347 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>
292	Iné nedaňové príjmy	139 913,35	509 538,15	106 000	106 000	11 000	11 000	11 000
292	Vstúpte, n. o.	26 896,81	0,00	0	0	0	0	0
292	Z náhrad poistného plnenia	4 325,16	9 815,16	0	0	0	0	0
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	81 685,10	118 990,12	50 000	80 000	56 000	56 000	56 000
292	Z dobropisov	18 764,52	92 303,44	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
292	Vrátená dotácia	28 870,68	43 007,03	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
292	Refundácie ostatné	9 848,94	12 610,05	10 000	50 000	10 000	10 000	10 000
292	Finančná náhrada za výrub drevín	280,00	9 071,01	500	15 000	200 000	15 000	15 000
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>8 096 913,50</b>	<b>7 959 385,25</b>	<b>9 274 306</b>	<b>10 290 505</b>	<b>11 366 191</b>	<b>11 156 603</b>	<b>11 168 559</b>

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>39 926 290,06</b>	<b>33 125 351,61</b>	<b>41 437 377</b>	<b>35 206 958</b>	<b>54 524 525</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>26 802 261,22</b>	<b>27 375 985,33</b>	<b>27 085 152</b>	<b>28 470 008</b>	<b>30 407 730</b>	<b>30 262 693</b>	<b>30 718 423</b>
311	Granty	11 420,00	3 000,00	3 000	18 000	23 000	23 000	23 000
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	3 191 084,44	2 829 799,17	1 996 351	2 624 893	2 489 290	2 247 920	2 259 876
312002	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinového odpadu	98 513,85	56 995,05	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
312007	Príspevok obcí na CVČ	16 252,50	15 625,11	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312009	Prídavok na dieťa	12 730,00	10 158,96	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
312012	Zo ŠR na úhradu nákladov prenes. výkonu štátnej správy	4 766 912,71	5 043 806,96	7 199 955	7 572 612	8 768 901	8 800 683	8 800 683
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>1 105 266,66</b>	<b>1 042 911,70</b>	<b>1 009 165</b>	<b>1 125 314</b>	<b>1 098 790</b>	<b>1 098 790</b>	<b>1 098 790</b>
200,300	Bežné príjmy rozpočtových organizácií,projekty,dary, strané	1 105 266,66	1042911,7	1 009 165	1 125 314	1 098 790	1 098 790	1 098 790
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>6 579 201,05</b>	<b>914 780,25</b>	<b>7 676 560</b>	<b>2 950 900</b>	<b>17 441 130</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>Predaj kapitálových aktivít</b>		<b>335 674,00</b>	<b>147 294,00</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233	Príjem z predaja pozemkov	335 674,00	147 294,00	0	8 100	1 300 000	0	0
<b>Granty a transféry</b>		<b>6 243 527,05</b>	<b>767 486,25</b>	<b>7 676 560</b>	<b>2 942 800</b>	<b>16 141 130</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
321	Sponzorstvo, finančné dary	53 000,00	53 000,00	93 518	33 000	33 000	33 000	33 000
322002	Fond na podporu športu - dotácie	82 941,20	0,00	0	409 000	108 623	0	0
322006	BSK - dotácie	104 000,00	15 000,00	0	5 000	0	0	0
322	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	1 300 635,49	68 719,22	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	811 253,40	8 170,00	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	0,00	0,00	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	1 272 098,68	279 023,78	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	243 688,20	41 314,14	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Píla+úprava spevnených plôch komunik.	153 121,83	133 335,11	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulíc M.Tillnera a F.Maľ.	730 247,00	0,00	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	1 041 973,96	0,00	0	0	0	0	0
322	Nadácia ČSOB	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
322	MF SR Prístavba futbalového štadióna	0,00	150 000,00	0	0	0	0	0
322	BVS-fincovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	0,00	0,00	93 518	0	0	0	0
322	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	3 498,64	0,00	0	0	0	0	0
322	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	20 740,22	0,00	0	0	0	0	0
322	MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska	426 328,43	0,00	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR -Royal Traces-European royal houses and sovereigns-Kaštieľ	0,00	0,00	969 145	0	969 145	0	0
322	SIEA-Výroba el. en.prostredníctvom mestskej fotovoltaiky(MŠKollára+ZŠ záhorá	0,00	0,00	238 679	0	257 144	0	0
322	MH SR - Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách	0,00	0,00	0	0	141 600	0	0
322	SIEA-Výroba el. en.prostredníctvom mestskej fotovoltaiky(ZŠ Dérera+MsU Mala	0,00	0,00	0	0	360 000	0	0
322	MIRRI SR - Revitalizácia VP na Mierovom nám.	0,00	0,00	0	80 000	0	0	0
322	MAG - projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochr.zdravia	0,00	18 924,00	0	0	0	0	0
322	BSK - Vybudovanie prvkov zelenej a modrej infraš. Pri MŠ Hviezdoslavova	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcie jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera	0,00	0,00	404 000	404 800	404 000	0	0
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhoráčka	0,00	0,00	1 653 824	0	1 846 713	0	0
322	MIRRI SR - Cyklostrasa Píla - Zámocký park	0,00	0,00	0	0	1 334 000	0	0
322	MD SR - Cyklotrasa Duklianskch hrdinov-Na Majeri v Meste Malacky	0,00	0,00	0	2 000 000	1 025 905	0	0

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>39 926 290,06</b>	<b>33 125 351,61</b>	<b>41 437 377</b>	<b>35 206 958</b>	<b>54 524 525</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>26 802 261,22</b>	<b>27 375 985,33</b>	<b>27 085 152</b>	<b>28 470 008</b>	<b>30 407 730</b>	<b>30 262 693</b>	<b>30 718 423</b>
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	0,00	0,00	899 324	0	1 479 000	0	0
322	MD SR - Cyklotrasa Píla Na Majeri v meste Malacky	0	0	3 418 070	0	0	0	0
322	MIRRI SR - Zníženie ener.náročnosti športovej haly vMalackách	0	0	0	0	2 400 000	0	0
322	MIRRI SR - Centrum pre deti so špeciálnymi potrebami v Malackách	0	0	0	0	2 800 000	0	0
322	MIRRI SR - Zóna Zámocká	0	0	0	0	2 340 000	0	0
322	MIRRI SR - Zberný dvor v Malackách	0	0	0	0	642 000	0	0
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>		<b>6 544 827,79</b>	<b>4 834 586,03</b>	<b>2 616 000</b>	<b>3 786 050</b>	<b>6 675 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové operácie</b>		<b>6 544 827,79</b>	<b>4 834 586,03</b>	<b>2 616 000</b>	<b>3 786 050</b>	<b>6 675 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
450	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	6 544 827,79	4 234 586,03	688 000	1 386 050	3 375 665	0	0
510	Investičný úver	0,00	600 000,00	1 928 000	2 400 000	3 300 000	0	0

# PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				6 813 223,94	235 493,65	8 422 847	4 465 708	20 413 538	96 000	96 000
		600	Bežné výdavky	39 960,15	28 305,77	41 000	44 700	114 000	46 000	46 000
		700	Kapitálové výdavky	6 773 263,79	207 187,88	8 381 847	4 421 008	20 299 538	50 000	50 000
1.1	Reprezentácia mesta			20 662,10	12 627,92	20 000	23 700	29 000	25 000	25 000
1.1.1		600	Zahraničné vzťahy	12 318,59	7 627,34	5 000	8 700	9 000	5 000	5 000
1.1.2		600	Reprezentačné fondy	8 343,51	5 000,58	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			600,00	480,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Členské príspevky	600,00	480,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3	Strategické plánovanie			173 425,04	189 360,80	430 000	889 900	364 000	50 000	50 000
		700	Kapitálové výdavky	173 425,04	189 360,80	430 000	889 900	300 000	50 000	50 000
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	64 000	0	0
1.3.1		600	Architektonické štúdie	3 400,00	750,00	30 000	89 900	0	0	0
1.3.2.		700	Príprava podkladov na projekty	170 025,04	188 610,80	400 000	800 000	300 000	50 000	50 000
1.4	Projekty			0,00	0,00	7 951 847	3 531 108	19 999 538	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	7 951 847	3 531 108	19 999 538	0	0
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 949 197,53	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	1 949 197,53	0,00	0	0	0	0	0
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			1 639 135,60	6 840,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	1 639 135,60	6 840,00	0	0	0	0	0
1.4.13.	ZŠ Dr. J. Dérya - výstavba a rekonštrukcia telocvične			0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			7 960,08	0,00	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	7 960,08	0,00	0	0	0	0	0
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.4.19.	Cyklotrasa Pila a úprava spevnených plôch			390 576,89	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	390 576,89	0,00	0	0	0	0	0
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			349 571,16	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	349 571,16	0,00	0	0	0	0	0
1.4.21.	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného			834 341,23	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	834 341,23	0,00	0	0	0	0	0

# PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				6 813 223,94	235 493,65	8 422 847	4 465 708	20 413 538	96 000	96 000
		600	Bežné výdavky	39 960,15	28 305,77	41 000	44 700	114 000	46 000	46 000
		700	Kapitálové výdavky	6 773 263,79	207 187,88	8 381 847	4 421 008	20 299 538	50 000	50 000
1.4.22.	Prístavba MŠ Štúrova			1 429 056,26	10 987,08	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	1 429 056,26	10 987,08	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	3 769,45	0,00	0	0	0	0	0
1.4.23.	Projekt - Cyklotrasa Píla - Na Majeri v meste Malacky			0,00	0,00	3 418 070	31 813	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	3 418 070	31 813	0	0	0
1.4.24.	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns			0,00	0,00	1 053 418	0	1 053 418	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 053 418	0	1 053 418	0	0
		700	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns	0,00	0,00	1 053 418	0	1 053 418	0	0
1.4.25.	Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreza			0,00	0,00	440 000	606 937	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	440 000	606 937	0	0	0
		700	Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreza	0,00	0,00	440 000	606 937	0	0	0
1.4.26.	Projekt Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			0,00	0,00	1 797 634	0	3 306 690	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	1 797 634	0	3 306 690	0	0
		700	Projekt -Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	0,00	0,00	1 797 634	0	3 306 690	0	0
1.4.27.	Projekt Výroba el. energie prostred. Mestskej fotovoltaiiky (MŠ Kollára+ZŠ Záhorácka)			0,00	0,00	265 199	259 604	259 604	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	265 199	259 604	259 604	0	0
		700	Projekt -Výroba el. energie prostred. Mestskej fotovoltaiiky (MŠ Kollára+ZŠ Záhorácka)	0,00	0,00	265 199	259 604	259 604	0	0
1.4.28.	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska			0,00	0,00	977 526	0	1 479 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	977 526	0	1 479 000	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	0,00	0,00	977 526	0	1 479 000	0	0
1.4.29.	Projekt - Cyklotrasa Píla - Zámocký Park			0,00	0,00	0	0	1 450 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	1 450 000	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			Projekt - Cyklotrasa Píla - Zámocký Park	0,00	0,00	0	0	1 450 000	0	0
1.4.30.	Projekt - Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri			0,00	0,00	0	2 034 800	3 371 777	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	2 034 800	3 371 777	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Projekt -Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri	0,00	0,00	0	2 034 800	3 371 777	0	0

# PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				6 813 223,94	235 493,65	8 422 847	4 465 708	20 413 538	96 000	96 000
		600	Bežné výdavky	39 960,15	28 305,77	41 000	44 700	114 000	46 000	46 000
		700	Kapitálové výdavky	6 773 263,79	207 187,88	8 381 847	4 421 008	20 299 538	50 000	50 000
1.4.31.	Projekt - Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina			0,00	0,00	0	597 954	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	597 954	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Projekt - Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina	0,00	0,00	0	597 954	0	0	0
1.4.32.	Projekt Výroba el. energie prostred. Mestskej fotovoltaiiky (ZŠ Dérera+MsÚ Malacky)			0,00	0,00	0	0	360 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	360 000		
		700	Projekt Výroba el. energie prostred. Mestskej fotovoltaiiky (ZŠ Dérera+MsÚ Malacky)	0,00	0,00	0	0	360 000		
1.4.33.	Projekt -Zníženie energ. náročnosti športovej haly v Malackách			0,00	0,00	0	0	2 400 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	2 400 000		
		700	Projekt - Zníženie energ. náročnosti športovej haly v Malackách	0,00	0,00	0	0	2 400 000		
1.4.34.	Projekt - Zberný dvor v Malackách			0,00	0,00	0	0	642 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	642 000		
		700	Projekt -Zberný dvor v Malackách	0,00	0,00	0	0	642 000		
1.4.35.	Projekt - Zóna Zámocka			0,00	0,00	0	0	2 877 049	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	2 877 049		
		700	Projekt - Zóna Zámocka	0,00	0,00	0	0	2 877 049		
1.4.36.	Projekt - Centrum pre deti so špecifickými potrebami v Malackách			0,00	0,00	0	0	2 800 000	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	2 800 000		
		700	Projekt - Centrum pre deti so špecifickými potrebami v Malackách	0,00	0,00	0	0	2 800 000		
1.5.	Kontrola, audit a financie			14 928,60	15 197,85	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000



## PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				153 017,60	181 112,06	185 000	206 840	193 000	160 000	160 000
		600	Bežné výdavky	153 017,60	181 112,06	185 000	185 000	193 000	160 000	160 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	21 840	0	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			1 706,40	1 275,60	4 000	1 800	5 000	5 000	5 000
		600	Bežné výdavky	1 706,40	1 275,60	4 000	1 800	5 000	5 000	5 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		600	Inzercia v externom prostredí	1 436,40	1 005,60	2 000	1 500	5 000	5 000	5 000
		600	Mediálny servis	270,00	270,00	2 000	300	0	0	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			28 431,21	35 662,53	50 000	50 000	83 000	50 000	50 000
		600	Grafika a tlač	26 291,21	25 218,03	35 000	35 000	68 000	35 000	35 000
		600	Distribúcia	2 140,00	10 444,50	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			2 310,34	6 006,25	2 000	4 200	5 000	5 000	5 000
		600	Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 310,34	5 000,00	500	2 200	5 000	5 000	5 000
		600	Výroba mestského kalendára	0,00	1 006,25	1 500	2 000	0	0	0
2.4	Kultúrne podujatia			120 569,65	138 167,68	129 000	150 840	100 000	100 000	100 000
		600	Bežné výdavky	120 569,65	138 167,68	129 000	129 000	100 000	100 000	100 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00		0	21 840	0	0	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				943 267,55	774 616,30	952 500	1 046 100	1 289 000	1 099 500	1 079 500
		600	Bežné výdavky	761 605,52	720 612,80	826 500	885 500	1 228 000	1 084 500	1 064 500
		700	Kapitálové výdavky	181 662,03	54 003,50	126 000	160 600	61 000	15 000	15 000
3.1	Právne služby a súdne spory			48 215,41	42 428,46	35 000	40 000	35 000	35 000	35 000
		600	Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)	48 215,41	42 428,46	35 000	40 000	35 000	35 000	35 000
		600	Súdne trovy, poplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			136 405,15	120 729,92	35 000	156 000	121 000	131 000	131 000
		600	Bežné výdavky	136 405,15	120 729,92	35 000	156 000	121 000	131 000	131 000
		600	Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	97 124,00	85 832,00	0	115 000	86 000	86 000	86 000
		600	Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 336,31	4 899,65	0	6 000	0	0	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			25 434,96	38 582,29	0	0	60 000	20 000	0
3.3.1.		600	Voľby, referendum	25 434,96	38 582,29	0	0	60 000	20 000	0
3.4	Správa mestského majetku			418 691,95	273 067,18	376 000	390 735	458 000	463 500	463 500
		600	Bežné výdavky	269 211,95	231 543,68	350 000	326 000	417 000	463 500	463 500
		700	Kapitálové výdavky	149 480,00	41 523,50	26 000	64 735	41 000	0	0
3.4.1			Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	30 787,93	31 578,19	45 000	51 000	52 000	52 000	52 000
3.4.2			Administratívna budova MsÚ	178 644,11	136 636,10	200 000	207 000	240 000	286 500	286 500
3.4.3			Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	59 779,91	62 826,99	104 000	94 000	124 000	124 000	124 000
3.4.4			Nákup pozemkov a nehmotných aktív	149 480,00	42 025,90	27 000	43 600	42 000	1 000	1 000
3.5	Správa nájomných bytov			88 799,17	96 833,12	115 500	115 500	306 000	146 000	146 000
		600	Bežné výdavky	88 799,17	96 833,12	115 500	115 500	306 000	146 000	146 000
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			9 578,72	8 605,17	16 000	13 000	16 000	16 000	16 000
		600	Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	8 229,41	8 082,83	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000
		600	Cestovné náhrady	1 349,31	522,34	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.7	Materiálové zabezpečenie			38 872,96	32 891,37	45 000	43 700	45 000	45 000	45 000
		600	Všeobecný materiál	38 872,96	32 891,37	45 000	43 700	45 000	45 000	45 000
3.8	Informačný systém samosprávy			149 166,41	133 133,53	295 000	240 165	191 000	186 000	186 000
		600	Bežné výdavky	116 984,38	120 653,53	195 000	144 300	171 000	171 000	171 000
		700	Kapitálové výdavky	32 182,03	12 480,00	100 000	95 865	20 000	15 000	15 000
3.9	Autodoprava			28 102,82	28 345,26	35 000	47 000	57 000	57 000	57 000
		600	Bežné výdavky	28 102,82	28 345,26	35 000	47 000	57 000	57 000	57 000

PROGRAM 4: SLUŽBY

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 4: Služby				157 047,84	149 254,84	130 479	128 552	144 552	144 552	144 552
		600	Bežné výdavky	157 047,84	149 254,84	130 479	128 552	144 552	144 552	144 552
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0		0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			11 816,76	21 466,90	22 000	22 000	30 000	30 000	30 000
		600	Bežné výdavky	11 816,76	21 466,90	22 000	22 000	30 000	30 000	30 000
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 396,61	6 359,65	6 359	6 396	6 396	6 396	6 396
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			2 574,32	2 299,86	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
4.4.	Verejné toalety			5 774,00	3 776,45	500	500	3 000	3 000	3 000
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			29 784,33	19 125,64	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		600	Bežné výdavky	29 784,33	19 125,64	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
		600	Správa cintorínov a domu smútku	29 784,33	19 125,64	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
4.6.	Matrika			20 348,60	22 636,71	22 637	20 673	20 673	20 673	20 673
4.7.	Stavebný úrad			28 691,41	30 670,77	30 671	30 671	30 671	30 671	30 671
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			17 509,92	16 933,18	0	0	0	0	0
4.9.	Pozemné komunikácie			1 491,96	812,38	812	812	812	812	812
4.14	Chránené pracovisko, dielňa			32 659,93	25 173,30	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				837 416,52	967 290,49	1 065 850	1 055 207	1 071 900	1 075 900	1 075 900
		600	Bežné výdavky	837 416,52	950 621,24	1 023 850	1 011 500	1 061 900	1 065 900	1 065 900
		700	Kapitálové výdavky	0,00	16 669,25	42 000	43 707	10 000	10 000	10 000
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			786 465,81	893 573,76	964 850	952 500	991 900	995 900	995 900
		610,62	Mzdy, odvody	708594,06	804509,38	843500	843500	885000	885000	885000
		630	Materiál	47 579,93	57 017,21	88 150	75 800	73 700	73 700	73 700
		642	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	30 291,82	32 047,17	33 200	33 200	33 200	37 200	37 200
5.3	Kamerový systém			32 676,60	58 716,80	82 000	50 000	60 000	60 000	60 000
		600	Bežné výdavky	32 676,60	42 047,55	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	16 669,25	42 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		600	Obsluha a údržba kamerového systému ChD	32 676,60	42 047,55	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
5.4	Preventívne aktivity-projekty			0,00	2 006,40	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		600	Bežné výdavky	0,00	2 006,40	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5.5	Ochrana pred požiarmi			18 274,11	12 993,53	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000
		600	Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	18 274,11	12 993,53	15 000	15 000	16 000	16 000	16 000

# PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 618 045,22	1 957 442,15	2 068 200	2 190 304	2 281 700	2 281 200	2 286 200
		600	Bežné výdavky	1 604 581,22	1 917 457,73	2 068 200	2 068 200	2 281 700	2 281 200	2 286 200
		700	Kapitálové výdavky	13 464,00	39 984,42	0	122 104	0	0	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			650 763,77	882 205,74	924 200	924 200	1 109 700	1 104 200	1 104 200
		600	Bežné výdavky	650 763,77	882 205,74	924 200	924 200	1 109 700	1 104 200	1 104 200
6.1.1.		600	Prevádzka odpadových dvorov	650 763,77	882 205,74	924 200	924 200	1 109 700	1 104 200	1 104 200
6.2	Zneškodnenie odpadu			359 632,83	366 055,69	470 000	470 000	498 000	498 000	498 000
		600	Bežné výdavky	359 632,83	366 055,69	470 000	470 000	498 000	498 000	498 000
6.2.1.		600	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	357 646,41	364 893,67	464 000	464 000	492 000	492 000	492 000
6.2.2.		600	Likvidácia divokých skládok	226,50	1 162,02	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6.2.3.		600	Monitoring skládky	1 759,92	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			155 184,62	155 196,30	138 000	138 000	138 000	143 000	148 000
		600	Likvidáciu splaškových vôd	153 260,48	155 196,30	133 000	133 000	133 000	138 000	143 000
		600	Čistenie odvodňovacích kanálov	1 924,14	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.5	TEKOS s.r.o.			439 000,00	553 984,42	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000
		600	Bežné výdavky	439 000,00	514 000,00	536 000	536 000	536 000	536 000	536 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	39 984,42	0	0	0	0	0
6.6	KANALIZÁCIA			13 464,00	0,00	0	122 104	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	13 464,00	0,00	0	122 104	0	0	0

# PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>				<b>3 538 859,08</b>	<b>4 088 613,19</b>	<b>1 914 000</b>	<b>1 775 540</b>	<b>3 304 500</b>	<b>1 246 991</b>	<b>1 495 478</b>
		600	Bežné výdavky	597 441,59	923 576,07	694 000	714 000	747 000	776 000	786 000
		700	Kapitálové výdavky	2 941 417,49	3 165 037,12	1 220 000	1 061 540	2 557 500	470 991	709 478
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			158 730,04	434 081,61	214 000	214 000	237 000	261 000	271 000
		600	Bežné výdavky	158 730,04	434 081,61	214 000	214 000	237 000	261 000	271 000
7.1.1.			Čistenie miestnych komunikácií	19 538,94	37 002,80	40 000	30 000	35 000	40 000	45 000
7.1.2.			Údržba a oprava miestnych komunikácií	139 191,10	397 078,81	174 000	184 000	202 000	221 000	226 000
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			206 668,31	210 441,70	225 000	225 000	225 000	230 000	230 000
7.2.1.			Úhrada spojov MHD	206 668,31	210 441,70	225 000	225 000	225 000	230 000	230 000
7.3	Verejné osvetlenie			422 124,12	568 057,11	250 000	331 500	555 000	280 000	280 000
		600	Bežné výdavky	207 963,18	276 692,37	250 000	270 000	280 000	280 000	280 000
		700	Kapitálové výdavky	214 160,94	291 364,74	0	61 500	275 000	0	0
7.3.1.		600	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	207 963,18	276 692,37	250 000	270 000	280 000	280 000	280 000
7.3.2.		600	Modernizácia verejného osvetlenia	214 160,94	291 364,74	0	61 500	0	0	0
7.3.3.		700	Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách	0,00	0,00	0	0	165 000	941 982	1 418 956
7.3.4.		700	Inštalácia konštrukcie na fotovoltiku	0,00	0,00	0	0	110 000	941 982	1 418 956
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			767 920,01	2 860 764,51	1 220 000	965 540	2 282 500	470 991	709 478
		700	Kapitálové výdavky	767 920,01	2 860 764,51	1 220 000	965 540	2 282 500	470 991	709 478
7.5	Mestský mobiliár			34 880,06	15 268,26	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		600	Bežné výdavky	24 080,06	2 360,39	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		700	Kapitálové výdavky	10 800,00	12 907,87	0	0	0	0	0
7.6	Hromadná podzemná garáž			167 869,70	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	167 869,70	0,00	0	0	0	0	0
7.7	Pešie námestie			1 780 666,84	0,00	0	34 500	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	1 780 666,84	0,00	0	34 500	0	0	0

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				9 316 120,00	12 585 008,88	12 353 929	13 624 542	14 777 665	14 402 319	14 402 706
		600	Bežné výdavky	11 483 904,65	12 539 712,64	12 353 929	13 576 431	14 717 665	14 402 319	14 402 706
		700	Kapitálové výdavky	85 246,40	45 296,24	0	48 111	60 000	0	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 796 710,93	3 172 775,26	3 086 191	3 407 078	3 626 005	3 591 287	3 591 287
		600	Bežné výdavky	2 773 901,33	3 163 254,32	3 086 191	3 407 078	3 626 005	3 591 287	3 591 287
		700	Kapitálové výdavky	22 809,60	9 520,94	0	0	0	0	0
8.2	Základná škola Dr. J. Déreša			2 629 035,53	2 908 018,09	2 868 172	3 088 753	3 871 797	3 787 797	3 787 797
		600	Bežné výdavky	2 603 493,73	2 900 112,55	2 868 172	3 088 753	3 871 797	3 787 797	3 787 797
		700	Kapitálové výdavky	25 541,80	7 905,54	0	0	0	0	0
8.3	Základná škola Štúrova			1 533 079,75	1 994 766,88	1 967 577	2 156 672	2 336 865	2 223 865	2 223 865
		600	Bežné výdavky	1 533 079,75	1 981 481,61	1 967 577	2 134 611	2 336 865	2 223 865	2 223 865
		700	Kapitálové výdavky	0,00	13 285,27	0	22 061	0	0	0
8.4	Základná škola Záhorácka			2 509 948,38	2 871 982,02	2 825 416	3 249 636	3 213 846	3 080 846	3 080 846
		600	Bežné výdavky	2 509 948,38	2 871 982,02	2 825 416	3 226 538	3 213 846	3 080 846	3 080 846
		700	Kapitálové výdavky	0,00	9 461,28		23 098	0	0	0
8.5	Základná umelecká škola			0,00	712 931,98	718 420	768 286	869 874	919 246	919 633
		600	Bežné výdavky	0,00	710 185,78	718 420	768 286	869 874	919 246	919 633
		700	Kapitálové výdavky	0,00	2 746,20	0	0	0	0	0
8.6	Centrum voľného času			445 855,24	486 818,00	521 000	558 196	540 410	540 410	540 410
		600	Bežné výdavky	445 855,24	486 818,06	521 000	555 244	540 410	540 410	540 410
		700	Kapitálové výdavky	0,00	2 377,01	0	2 952	0	0	0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			428 838,50	420 189,60	241 386	241 386	230 568	230 568	230 568
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			20 221,00	21 621,00	21 467	42 639	21 000	21 000	21 000
09.8.0		610	Školský úrad -mzdy - PK	20 221,00	21 621,00	21 467	42 639	21 000	21 000	21 000
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			38 863,65	4 068,70	104 300	111 896	67 300	7 300	7 300
		600	Bežné výdavky	1 968,65	4 068,70	104 300	111 896	7 300	7 300	7 300
		700	Kapitálové výdavky	36 895,00	0,00	0	0	60 000	0	0

# PROGRAM 9 : ŠPORT

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
<b>PROGRAM 9: Šport</b>				<b>783 734,70</b>	<b>756 964,00</b>	<b>1 457 000</b>	<b>2 043 520</b>	<b>1 517 000</b>	<b>725 000</b>	<b>715 000</b>
		600	Bežné výdavky	698 918,90	706 964,00	974 000	910 920	735 000	725 000	715 000
		700	Kapitálové výdavky	84 815,80	50 000,00	483 000	1 132 600	782 000	0	0
<b>9.1</b>	<b>Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií</b>			<b>280 093,00</b>	<b>301 564,00</b>	<b>245 000</b>	<b>250 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>
9.1.1.		600	Dotácia pre športové organizácie	280 093,00	301 564,00	245 000	250 000	345 000	345 000	345 000
<b>9.2</b>	<b>AD HOC -príspevková organizácia mesta</b>			<b>389 694,48</b>	<b>405 400,00</b>	<b>435 000</b>	<b>366 920</b>	<b>390 000</b>	<b>380 000</b>	<b>370 000</b>
9.2.1.			Bežný transfer AD HOC	373 400,00	405 400,00	435 000	366 920	390 000	380 000	370 000
9.2.2.			Kapitálový transfer AD HOC	16 294,48	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.5.</b>	<b>Rekonštrukcie a opravy športových areálov</b>			<b>113 947,22</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000</b>	<b>552 600</b>	<b>662 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	45 425,90	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	68 521,32	0,00	483 000	552 600	662 000	0	0
9.5.6.			Letné kúpalisko	0,00	0,00	0	23 000	0	0	0
9.5.7.			Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina	0,00	0,00	0	0	212 000	0	0
<b>9.7.</b>	<b>Šport aréna Malacky, s.r.o.</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky			294 000	294 000	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0,00	50 000,00	0	580 000	120 000	0	0



# PROGRAM 10 : KULTÚRA

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 10 : KULTÚRA				659 021,09	819 555,28	719 000	857 977	797 000	923 000	990 100
		600	Bežné výdavky	614 229,86	677 095,83	719 000	736 577	797 000	923 000	990 100
		700	Kapitálové výdavky	44 791,23	142 459,45	0	121 400	0	0	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			558 513,01	678 125,09	682 000	796 977	752 000	873 000	940 100
		600	Bežné výdavky	539 495,00	645 909,00	682 000	701 577	752 000	873 000	940 100
		700	Kapitálové výdavky	19 018,01	32 216,09	0	95 400	0	0	0
		641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	482 495,00	570 909,00	600 000	619 577	610 000	671 000	738 100
		641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	55 000,00	75 000,00	82 000	82 000	142 000	202 000	202 000
10.1.8.			TIK elektroinštalácia	19 018,01	32 216,09	0	0	0	0	0
10.1.9.			Kinoserver	0,00	0,00	0	13 400	0	0	0
		700	KT - Kulturák, s.r.o.	0,00	0,00	0	82 000	0	0	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			62 034,86	18 886,83	27 000	51 000	30 000	35 000	35 000
		600	Bežné výdavky	62 034,86	18 886,83	27 000	25 000	30 000	35 000	35 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	26 000	0	0	0
10.2.1.		600	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	23 854,86	18 886,83	27 000	25 000	30 000	35 000	35 000
10.2.2.		700	Rekonštrukcia kaštieľa	0,00	0,00	0	18 000	0	0	0
10.2.3		600	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	38 180,00	0,00	0	0	0	0	0
		700	Výroba a inštalácia podstavca sochy M.R. Štefánika	0	0	0	8 000	0	0	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			12 700,00	12 300,00	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
		600	Bežné výdavky	12 700,00	12 300,00	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
10.6	Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			25 773,22		0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	25 773,22		0	0	0	0	0

# PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				1 002 343,97	498 357,88	513 076	475 808	462 047	476 547	476 547
		600	Bežné výdavky	403 749,68	383 390,76	472 076	433 748	456 547	476 547	476 547
		700	Kapitálové výdavky	598 594,29	114 967,12	41 000	42 060	5 500	0	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			2 093,29	2 275,87	2 276	2 458	2 547	2 547	2 547
		610	Mzdy - PK	2 093,29	2 275,87	2 276	2 458	2 547	2 547	2 547
11.2	Verejná zeleň			365 135,75	357 153,22	411 000	373 000	373 000	393 000	393 000
		600	Bežné výdavky	345 135,75	336 426,46	411 000	373 000	373 000	393 000	393 000
		700	Kapitálové výdavky	20 000,00	20 726,76	0	0	0	0	0
11.2.1.			Správa zelene a ochrana prírody	110 636,91	126 858,73	110 000	82 000	80 000	80 000	80 000
11.2.2.			Údržba verejnej zelene a zámockého parku	254 498,84	230 294,49	301 000	291 000	293 000	313 000	313 000
11.3	Detské a športové ihriská			537 904,09	99 174,43	56 000	56 550	20 000	20 000	20 000
		600	Bežné výdavky	6 088,18	9 924,07	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
		700	Kapitálové výdavky	531 815,91	89 250,36	41 000	41 550	0	0	0
11.3.1.			Oprava a údržba ihrísk	6 088,18	9 924,07	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
11.3.2.			Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	531 815,91	89 250,36	41 000	41 550	0	0	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			40 432,46	39 754,36	43 800	43 800	46 500	41 000	41 000
		600	Bežné výdavky	40 432,46	34 764,36	43 800	43 290	41 000	41 000	41 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	4 990,00	0	510	5 500	0	0
11.4.			Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice	40 432,46	39 754,36	43 800	43 800	46 500	41 000	41 000
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			46 778,38	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	46 778,38	0,00	0	0	0	0	0
11.11	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opeľovače			10 000,00	0,00		0	20 000	20 000	20 000
		600	Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000

# PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 656 065,94	2 584 578,03	2 359 325	2 180 163	2 641 944	3 039 244	3 210 200
		600	Bežné výdavky	2 517 933,66	2 558 914,03	2 359 325	2 155 173	2 609 944	3 039 244	3 210 200
		700	Kapitálové výdavky	138 132,28	25 664,00	0	24 990	32 000	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			621 911,69	375 019,35	70 925	70 925	96 500	100 500	108 200
	600		Sociálna pomoc a príspevky	621 911,69	375 019,35	70 925	70 925	96 500	100 500	108 200
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			28 347,69	20 653,00	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
		600	Bežné výdavky	28 347,69	20 653,00	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 348,85	2 182,86	2 500	2 500	4 500	2 500	2 500
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD, darčeky pre seniorov	2 348,85	2 182,86	2 500	2 500	4 500	2 500	2 500
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 643 102,50	1 911 923,00	1 998 900	1 824 738	2 249 944	2 630 244	2 793 500
		600	Bežné výdavky	1 643 102,50	1 911 923,00	1 998 900	1 799 748	2 217 944	2 630 244	2 793 500
		700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	24 990	32 000	0	0
			Mestské centrum sociálnych služieb	1 643 102,50	1 911 923,00	1 998 900	1 824 738	2 249 944	2 630 244	2 793 500
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			12 730,00	9 670,83	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	12 730,00	9 670,83	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
12.6	Terénna sociálna práca			18 610,60	41 814,91	42 000	42 000	46 000	46 000	46 000
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	18 610,60	41 814,91	42 000	42 000	46 000	46 000	46 000
12.7	Detské jasle			123 759,90	121 473,82	130 000	125 000	120 000	130 000	130 000
12.7.1			Prevádzka detských jasiel	123 759,90	121 473,82	130 000	125 000	120 000	130 000	130 000
12.8	Zdravotníctvo			166 263,60	0,00	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	42 343,60	0,00	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	123 920,00	0,00	0	0	0	0	0
12.9	Komunitné centrum			22 503,37	70 526,82	80 000	80 000	75 000	80 000	80 000
		600	Bežné výdavky	22 503,37	70 526,82	80 000	80 000	75 000	80 000	80 000

# PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č.2 k materiálu MsZ č. Z90/2025

ROZPOČET - VÝDAVKY				Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 834 777,53	6 247 445,22	5 236 506	5 156 697	5 630 679	4 625 440	4 619 240
		600	Bežné výdavky	2 914 392,66	3 199 813,25	3 588 181	3 561 772	3 624 462	3 811 799	3 804 425
		700	Kapitálové výdavky	0,00	2 261,79	0	6 600	6 700	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	2 758 755,00	3 045 370,18	1 648 325	1 588 325	1 999 517	813 641	814 815
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 754 152,82	2 915 154,85	3 225 050	3 211 241	3 316 250	3 504 220	3 504 220
		600	Bežné výdavky	2 754 152,82	2 912 893,06	3 225 050	3 204 641	3 309 550	3 504 220	3 504 220
		700	Kapitálové výdavky	0,00	2 261,79	0	6 600	6 700	0	0
13.1.1.		620	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 078 827,35	2 316 126,82	2 508 000	2 629 195	2 646 000	2 823 670	2 823 670
13.1.2.		630	Tovary	16 929,64	5 227,25	21 200	20 200	16 200	21 200	21 200
13.1.3.		636	Nájomné	24 967,59	35 151,25	65 000	64 300	74 000	74 000	74 000
13.1.4.		637	Služby	549 452,16	463 603,48	528 350	387 446	448 350	452 350	452 350
13.1.5.		642	Bežné transfery	83 976,08	92 784,26	102 500	103 500	125 000	133 000	133 000
13.2	Verejný dlh mesta			2 918 994,84	3 332 290,37	2 011 456	1 945 456	2 314 429	1 121 220	1 115 020
		600	Bežné výdavky	160 239,84	286 920,19	363 131	357 131	314 912	307 579	300 205
		800	Finančné operácie	2 758 755,00	3 045 370,18	1 648 325	1 588 325	1 999 517	813 641	814 815
13.2.1			Splácanie úrokov z prijatých úverov	160 239,84	286 920,19	363 131	357 131	314 912	307 579	300 205
13.2.2.			Splácanie istiny	2 758 755,00	3 045 370,18	1 648 325	1 588 325	1 999 517	813 641	814 815

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>26 802 261,22</b>	<b>27 375 985,33</b>	<b>27 085 152</b>	<b>28 470 008</b>	<b>30 407 730</b>	<b>30 262 693</b>	<b>30 718 423</b>
<b>Bežné výdavky spolu :</b>	<b>22 784 199,85</b>	<b>24 936 831,02</b>	<b>25 435 540</b>	<b>26 412 073</b>	<b>28 710 770</b>	<b>28 936 061</b>	<b>29 152 130</b>
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	39 960,15	28 305,77	41 000	44 700	114 000	46 000	46 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	153 017,60	181 112,06	185 000	185 000	193 000	160 000	160 000
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	761 605,52	720 612,80	826 500	885 500	1 228 000	1 084 500	1 064 500
Program 4 : SLUŽBY	157 047,84	149 254,84	130 479	128 552	144 552	144 552	144 552
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	837 416,52	950 621,24	1 023 850	1 011 500	1 061 900	1 065 900	1 065 900
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 604 581,22	1 917 457,73	2 068 200	2 068 200	2 281 700	2 281 200	2 286 200
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	597 441,59	923 576,07	694 000	714 000	747 000	776 000	786 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	11 483 904,65	12 539 712,64	12 353 929	13 576 431	14 717 665	14 402 319	14 402 706
Program 9 : ŠPORT	698 918,90	706 964,00	974 000	910 920	735 000	725 000	715 000
Program 10 : KULTÚRA	614 229,86	677 095,83	719 000	736 577	797 000	923 000	990 100
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	403 749,68	383 390,76	472 076	433 748	456 547	476 547	476 547
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 517 933,66	2 558 914,03	2 359 325	2 155 173	2 609 944	3 039 244	3 210 200
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 914 392,66	3 199 813,25	3 588 181	3 561 772	3 624 462	3 811 799	3 804 425
<b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>	<b>4 018 061,37</b>	<b>2 439 154,31</b>	<b>1 649 612</b>	<b>2 057 935</b>	<b>1 696 960</b>	<b>1 326 632</b>	<b>1 566 293</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>6 579 201,05</b>	<b>914 780,25</b>	<b>7 676 560</b>	<b>2 950 900</b>	<b>17 441 130</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>	<b>10 861 387,81</b>	<b>3 863 530,77</b>	<b>10 293 847</b>	<b>7 206 560</b>	<b>23 814 238</b>	<b>545 991</b>	<b>784 478</b>
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	6 773 263,79	207 187,88	8 381 847	4 421 008	20 299 538	50 000	50 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0,00	0,00	0	21 840	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	181 662,03	54 003,50	126 000	160 600	61 000	15 000	15 000
Program 4 : SLUŽBY	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0,00	16 669,25	42 000	43 707	10 000	10 000	10 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	13 464,00	39 984,42	0	122 104	0	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	2 941 417,49	3 165 037,12	1 220 000	1 061 540	2 557 500	470 991	709 478
Program 8 : VZDELÁVANIE	85 246,90	45 296,24	0	48 111	60 000	0	0
Program 9 : ŠPORT	84 815,80	50 000,00	483 000	1 132 600	782 000	0	0
Program 10 : KULTÚRA	44 791,23	142 459,45	0	121 400	0	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	598 594,29	114 967,12	41 000	42 060	5 500	0	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	138 132,28	25 664,00	0	24 990	32 000	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0,00	2 261,79	0	6 600	6 700	0	0
<b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>	<b>-4 282 186,76</b>	<b>-2 948 750,52</b>	<b>-2 617 287</b>	<b>-4 255 660</b>	<b>-6 373 108</b>	<b>-512 991</b>	<b>-751 478</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>							
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>6 544 827,79</b>	<b>4 834 586,03</b>	<b>2 616 000</b>	<b>3 786 050</b>	<b>6 675 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 758 755,00</b>	<b>3 045 370,18</b>	<b>1 648 325</b>	<b>1 588 325</b>	<b>1 999 517</b>	<b>813 641</b>	<b>814 815</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>3 786 072,79</b>	<b>1 789 215,85</b>	<b>967 675</b>	<b>2 197 725</b>	<b>4 676 148</b>	<b>-813 641</b>	<b>-814 815</b>
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>33 381 462,27</b>	<b>28 290 765,58</b>	<b>34 761 712</b>	<b>31 420 908</b>	<b>47 848 860</b>	<b>30 295 693</b>	<b>30 751 423</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>33 645 587,66</b>	<b>28 800 361,79</b>	<b>35 729 387</b>	<b>33 618 633</b>	<b>52 525 008</b>	<b>29 482 052</b>	<b>29 936 608</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií</b>	<b>-264 125,39</b>	<b>-509 596,21</b>	<b>-967 675</b>	<b>-2 197 725</b>	<b>-4 676 148</b>	<b>813 641</b>	<b>814 815</b>

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)	39 926 290,06	33 125 351,61	37 377 712	35 206 958	54 524 525	30 295 693	30 751 423
VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)	36 404 342,66	31 845 731,97	37 377 712	35 206 958	54 524 525	30 295 693	30 751 423
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	3 521 947,40	1 279 619,64	0	0	0	0	0

## Návrh PR na roky 2026-2028

### Program 1 Manažment, plánovanie a kontrola

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

#### Rozpočet programu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	4 465 708.00	20 413 538.00	96 000.00	96 000.00

### Podprogram 1. 1 Reprezentácia mesta

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

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
v €	23 700.00	29 000.00	25 000.00	25 000.00

### Prvok 1. 1. 1 Zahraničné vzťahy

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

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

#### Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	8 700.00	9 000.00	5 000.00	5 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	6

#### Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívneho partnerstva mesta. Malacky majú partnerstvá ( zmluvné i nepísané) s nasledujúcimi mestami:

Veselí nad Moravou, Žnin, Sarvaš, Albertirsa, Marchegg, Gänserndorf,

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	15 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinár. organizáciách a združeniach	počet členstiev	5	5	5

**Súhrn aktivít:**

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

1. Asociácia kontrolórov územnej samosprávy
2. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
3. Asociácia informačných centier AiCES
4. Spolok na podporu Pomoravia
5. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícii



**Podprogram 1.3      Strategické plánovanie****Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	889 900.00	364 000.00	50 000.00	50 000 00.00

**Prvok 1.3.1      Architektonické štúdie**

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	89 900.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Architektonické štúdie	počet vypracovaných architektonických štúdií	2	1	0

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 1.3.2      Príprava podkladov na projekty**

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

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

**Rozpočet prvku:**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	800 000.00	300 000.00	50 000.00	50 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	5	12	5

**Súhrn aktivít:**

Plánované projektové dokumentácie:

Rekonštrukcia Sasinkovej ul., Rekonštrukcia Kláštorneho nám., Revitalizácia vnútrobloku Záhorácka, Rekonštrukcia zóny Zámocká, Nájomné byty Jánošíkova, Rekonštrukcia školskej kuchyne v ZŠ Záhorácka, Cyklotrasa Továrenská, ZŠ Rakárenska, Zariadenie pre Seniorov, Centrum pre deti so špecifickými potrebami, Výstavba zberného dvora, Rekonštrukcia ŠH malina, Rekonštrukcia Domu smútku na Novom cintoríne.

**Podprogram 1.4 Projekty**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 531 108.00	19 999 538.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	4	7	7

**Súhrn aktivít:**

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

- Cyklotrasa Píla – Na Majeri v meste Malacky (merateľný ukazovateľ / MU 2,2154 km)
- Projekt rekonštrukcie jedálne a kuchyne v ZŠ Dérera
- Regenerácia vnútrobloku Záhorácka
- Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R
- Výroba elektrickej energie
- Rekonštrukcia Pálffyovského kaštieľa
- Rozvoj nábijacej infraštruktúry v Malackách (MU 20 ks AC bodov, 2 ks DC body)
- Výsadba sídelnej zelene vo vnútrobloku v Malackách (MU vzrástla zeleň 59 ks)
- Zlepšenie mikroklimy v sídelnom prostredí mesta Malacky (MU výmena vodonepriepustného povrchu za plochu porastenú vegetáciou 1 ks)
- Technické vybavenie zberného dvora v Malackách (MU veľkoobjemový kontajner 3 ks)
- Zlepšenie infraštruktúry v centre mesta revitalizáciou verejného priestranstva pri okresnom súde na Mierovom nám. v Malackách (MU vzrástla zeleň 10 ks. Revitalizovaná plocha 520 m<sup>2</sup>)

**Prvok 1. 4.23      Cyklotrasa Píla – Na Majeri v meste Malacky****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	31 813.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	1 053 418.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.25      Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ Dr. J. Dérera****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	606 937.00	0.00	0.00	0.00

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

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	3 306 690.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.27      Projekt – Výroba elektrickej energie prostred. Mestskej fotovoltaiiky (MŠ Kollára+ZŠ Záhorácka)****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	259 604.00	259 604.00	0.00	0.00

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

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	1 479 000.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.29      Projekt – Cyklotrasa Píla – Zámocký Park****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	1 450 000.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.30 Projekt – Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	2 034 800.00	3 371 777.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.31 Projekt – Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	597 954.00	0.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.32 Projekt – Výroba el. energie prostredníctvom Mestskej fofovoltaiky (ZŠ Dérera + MsÚ Malacky)****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	360 000.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.33 Projekt – Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v Malackách****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	2 400 000.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.34 Projekt – Zberný dvor v Malackách****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	642 000.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.35 Projekt – Zóna Zámocká****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	2 877 049.00	0.00	0.00

**Prvok 1. 4.36 Projekt – Centrum pre deti so špecifickými potrebami v Malackách****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	2 800 000.00	0.00	0.00

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet auditorských konzultácií za rok	10	10	10
	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	5	5	5

**Súhrn aktivít:**

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

**Program 2            Marketing a propagácia**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	206 840.00	193 000.00	160 000.00	160 000.00

**Podprogram 2. 1            Informovanosť, komunikácia**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 800.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	300	300	300
Inzercia v externom prostredí	platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	5	5	5

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	50 000.00	83 000.00	50 000.00	50 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísiel	22	22	22
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísiel na distribúciu	9 000	9 000	9 000

### Podprogram 2.3 Reklamné a propagačné materiály mesta

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

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

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	4 200.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	2	2
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	2	2

### Podprogram 2.4. Kultúrne podujatia

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

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

#### Rozpočet podprogramu:

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	150 840.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	30	30	30

**Program 3**                      **Vnútrotná správa a administratíva**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 046 100.00	1 289 000.00	1 099 500.00	1 079 500.00

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	40 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch zásadného významu	počet súdnych sporov	9	9	9
	počet vyhratých súdnych sporov	2	2	2
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	počet mimosúdnych vyrovnaní	2	2	2

**Podprogram 3. 2**    **Zasadnutia orgánov mesta**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	156 000.00	121 000.00	131 000.00	131 000.00



**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	4	4

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom**

**Zámer:** Bezproblémový priebeh volieb  
**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	60 000.00	20 000.00	00.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3.4 Správa mestského majetku****Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	390 735.00	458 000.00	463 500.00	463 500.00

**Prvok 3.4.1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta**

**Zámer:** Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami  
**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Mgr. Michala Tkadlecová

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	51 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	100%	100%	100%

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

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	207 000.00	240 000.00	286 500.00	286 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť funkčnú a ekonomickú prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m <sup>2</sup> v /€	56,75	56,75	56,75

**Prvok 3. 4.3 Rutinná a štandardná údržba ostatných budov**

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	94 000.00	124 000.00	124 000.00	124 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

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

**Zámer:** Majetkovo- právne usporiadanie pozemkov

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	43 600.00	42 000.00	1 000.00	1 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	3	3	3
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	20	20

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3. 5 Správa nájomných bytov**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	115 500.00	306 000.00	146 000.00	146 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici Pri Maline, na Mierovom námestí a na Hlbokej ul.	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacký	110+13+15	110+13+15	110+13+15
zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	do 7 dní	do 7 dní	do 7 dní

**Súhrn aktivít:**

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

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

**Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov**

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

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Jana Slobodová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	13 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55 %	55 %	55 %
	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie	80	80	80

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3. 7 Materiálové zabezpečenie**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	43 700.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia	48 hodín	48 hodín	48 hodín

**Súhrn aktivít:**

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

### Podprogram 3. 8 Informačný systém samosprávy

**Zámer:** Modernizácia ISS

**Zodpovednosť:** Sekretariát úradu, Peter Sajko

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	240 165.00	191 000.00	186 000.00	186 000.00

#### Súhrn aktivít:

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

### Podprogram 3. 9 Autodoprava

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

**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Pavol Michalovič

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	47 000.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100 %	100 %	100 %

#### Súhrn aktivít:

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

**Program 4****Služby**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	128 552.00	144 552.00	144 552.00	144 552.00

**Podprogram 4.1 Občianske obrady a spoločenské udalosti**

**Zámer:** Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	22 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov	Počet prijatí darcov krvi za rok	1	1	1
	Počet jubilentov za rok	1 200	1 200	1 200
	Počet uvítaných detí do života za rok	45	50	50
	Počet občianskych sobášov za rok	70	70	70
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	5	5
	Počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	10	10

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	6 396.00	6 396 .00	6 396.00	6 396.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	2 700	2 700

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	2 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	60	60

**Súhrn aktivít:**

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

#### Podprogram 4. 4 Verejné toalety

**Zámer:** Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

##### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	počet verejných toaliet	1	1	1

##### Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta. Verejné WC na Kláštoranom námestí sú zatvorené od januára 2024 (ako odborné miesto na dodávku elektrickej energie zostáva). Zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – hromadná garáž . Nám. U Severínka v rozsahu Po-Pia 8:00-18:00, So-Ne 9.00 – 18.00 hod., sviatky zatvorené. Počas konania kultúrno-spoločenských aktivít v meste prispôsobenie prevádzky.

#### Podprogram 4. 5 Cintorínske a pohrebné služby

**Zámer:** Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta  
**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky, Jaroslava Prelcová

##### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	2
	Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku	1	1	1

##### Súhrn aktivít:

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



#### Podprogram 4. 6 Matrika

**Zámer:** Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

##### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	20 673.00	20 673.00	20 673.00	20 673.00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 000	6 000	6 000

##### Súhrn aktivít:

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

#### Podprogram 4. 7 Stavebný úrad

**Zámer:** Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta  
**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná

##### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	30 671.00	30 671.00	30 671.00	30 671.00

##### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	180	160	150

##### Súhrn aktivít:

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

#### Podprogram 4. 9 Pozemné komunikácie

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	812.00	812.00	812.00	812.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30	30
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	25	35	35
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre komunikácie	počet stavebných povolení	5	5	5

#### Podprogram 4.14 Chránená dielňa MsÚ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	10 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

**Program 5 Bezpečnosť a poriadok**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 055 207.00	1 071 900.00	1 075 900.00	1 075 900.00

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	952 500.00	991 900.00	995 900.00	995 900.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	2
	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	730
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	0
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	100	100
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	100	100
Maximalizovať bezpečnosť prechodov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	6	6	6
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	104	104
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2000	2000	2000

**Súhrn aktivít:**

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

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

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	843 500.00	885 000.00	885 000.00	885 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	75 800.00	73 700.00	73 700.00	73 700.00

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

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	33 200.00	33 200.00	37 200.00	37 200.00

**Podprogram 5.3 Kamerový systém**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	50 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet prevádzkovaných kamier v meste	40	40	40
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	70	70

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 5.4 Preventívne aktivity****Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

**Podprogram 5.5 Ochrana pred požiarmi**

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

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

**Rozpočet podprogramu**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	15 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet uskutočnených cvičení členov DHZ	5	5	5

**Program 6:                      Odpadové hospodárstvo**

**Zámer programu:**

**ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO  
HOSPODÁRSTVA, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A  
OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MINIMALIZÁCIU  
NÁKLADOV**

**Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	2 190 304.00	2 281 701.00	2 281 200.00	2 286 200.00

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

**Zámer:**                      Pravidelný zvoz odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu  
**Zodpovednosť:**        Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	924 200.00	1 109 700.00	1 104 200.00	1 104 200.00

**Súhrn aktivít:**

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla , biologicky rozložiteľných odpadov a od roku 2021 aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, od roku 2025 zber šatstva a textilu.

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	924 200.00	1 109 700.00	1 104 200.00	1 104 200.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu**

**Zámer:**                      Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia nelegálnych skládok  
**Zodpovednosť:**        Útvar výstavby a životného prostredia, RNDr. Peter Brunovský, PhD.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	470 000.00	498 000.00	498 000.00	498 000.00

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	464 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	objem zneškodneného objemového odpadu za rok v tonách	700	700	700
	objem zneškodneného zmesového odpadu za rok v tonách	4600	4600	4600

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu. Cieľom je zníženie množstva odpadu ukladaného na skládku.

**Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	počet odstránených nelegálnych skládok	7	7	7

**Súhrn aktivít:**

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

## Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky

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

### Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	1	1	1

#### Súhrn aktivít:

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

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

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

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

### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	138 000.00	138 000.00	143 000.00	148 000.00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	9	9	9
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100 %	100 %	100%
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100 %	100%	100%

#### Súhrn aktivít:

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



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

<b>rok</b>	<b>Očakávaná skut. 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>	<b>Návrh 2028</b>
<b>v €</b>	<b>536 000.00</b>	<b>536 000.00</b>	<b>536 000.00</b>	<b>536 000.00</b>

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

<b>rok</b>	<b>Očakávaná skut. 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>	<b>Návrh 2028</b>
<b>v €</b>	<b>122 104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Program 7**                      **Miestne komunikácie a doprava**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 775 540.00	3 304 500.00	1 246 991.00	1 495 478.00

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	214 000.00	237 000.00	261 000.00	271 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	30 000.00	35 000.00	40 000.00	45 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	300	300
		8800	8800	8800
	Čistenie krajníc od buriny (v m)			
	Čistenie odvodňovacích žľabov (v m)	3000	3000	3000
	Strojné čistenie (v hod.)	210	210	210
	Ručné čistenie (počet pracovníkov/interval)	2	2	2

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	184 000.00	202 000.00	221 000.00	226 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	pohotovosť (v hod.)	960	960	960
	dĺžka prehŕňaných MK (v km)	55	55	55
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	počet lokalít obnovy a opráv MK (dopravné značenia)	10	10	10
	počet ulíc obnovy a opráv MK	20	20	20

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	225 000.00	225 000.00	230 000.00	230 000.00

**Súhrn aktivít:**

Podprogram predstavuje dofinancovanie prevádzky MHD.

**Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	225 000.00	225 000.00	230 000.00	230 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Poskytovanie MHD	počet liniek / denný počet spojov	3 linky / 23 spojov	3 linky / 23 spojov	3 linky / 23 spojov

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 7. 3 Verejné osvetlenie**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	331 500.00	555 000.00	280 000.00	280 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 7. 3. 1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	270 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3 dni	3 dni
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	2
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1 700	1 700

**Prvok 7.3.2 Modernizácia verejného osvetlenia**

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	61 500.00	0.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	5	1	2

**Prvok 7.3.3 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	165 000.00	941 982.00	1 418 956.00

**Prvok 7.3.4 Inštalácia konštrukcie n a fotovoltiku**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	110 000.00	941 982.00	1 418 956.00

**Podprogram 7.4      Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	965 540.00	2 282 500.00	470 991.00	709 478.00

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

**Prvok 7.5 Mestský mobiliár**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

**Podprogram 7.7      Pešie námestie**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	34 500.00	0.00	0.00	0.00

**Program 8****Vzdelávanie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	13 624 542.00	14 777 665.00	14 402 319.00	14 402 706.00

**Podprogram 8. 1      Materská škola s elokovanými triedami**

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

**Zodpovednosť:** Martina Novotová, riaditeľka MŠ

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 407 078.00	3 626 005.00	3 591 287.00	3 591 287.00

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 088 753.00	3 871 797.00	3 787 797.00	3 787 797.00

### Podprogram 8.3      Základná škola - Štúrova ul.

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

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

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027		Návrh 2028
v €	2 156 672.00	2 336 865.00	2 223 865.00		2 223 865.00
dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky			100%	100%	100%
dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka			100%	100%	100%

### Podprogram 8.4      Základná škola - ul. Záhorácka

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

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

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 249 636.00	3 213 846.00	3 080 846.00	3 080 846.00

#### Súhrn aktivít:

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

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

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

- zabezpečenie individuálneho prístupu k žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu



**Podprogram 8. 5      Základná umelecká škola**

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

**Zodpovednosť:** MgA. Lívia Spustová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ

**Rozpočet podprogramu:**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	768 286.00	869 874.00	919 246.00	919 633.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám.	počet pedagogických zamestnancov - vzdelávanie	2	2	2
	počet žiakov	550	550	550
	počet súborových telies	2	2	2
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	3	3

**Súhrn aktivít :**

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

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	28 000.00	0.00	0.00	0.00

**Podprogram 8. 6      Centrum voľného času**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	558 196.00	540 410.00	540 410.00	540 410.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	percento podporených projektov	50 %	50 %	50 %
	počet podaných projektov	2	2	2
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5 %	5 %	5 %
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	3	3
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet vzdelávacích aktivít	50	50	50
	počet všetkých členov	600	600	600
	počet súťaží a akcií	60	60	60

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	241 386.00	230 568.00	230 568.00	230 568.00

**Podprogram 8. 8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva****Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Očakávaná skut. 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>	<b>Návrh 2028</b>
<b>v €</b>	<b>42 639.00</b>	<b>21 000.00</b>	<b>21 000.00</b>	<b>21 000.00</b>

**Podprogram 8. 9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve**

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

**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>Očakávaná skut. 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>	<b>Návrh 2028</b>
<b>v €</b>	<b>111 896.00</b>	<b>67 300.00</b>	<b>7 300.00</b>	<b>7 300.00</b>

**Program 9 Šport**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	2 043 520.00	1 517 000.00	725 000.00	715 000.00

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	250 000.00	345 000.00	345 000.00	345 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	5	5

**Podprogram 9. 2 AD HOC - príspevková organizácia mesta**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	366 920.00	390 000.00	380 000.00	370 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	5 000	5 000

správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zámockom parku, ľadová plocha)	percento využitia telocvične ŠH Malina	40 %	40 %	40 %
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - organizovaný šport	1 600	1 600	1 600
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - rekreačný šport	400	400	400
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	4 500	4 500
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90%	90%	90%
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	40 000	40 000
	tržba z plavárne - verejnosť (v €)	130 000,-	130 000,-	130 000,-
	tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy (v €)	110 000,-	110 000,-	110 000,-
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	500	500
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	18 000	18 000
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	5 000	5 000
	percento využitia stolnotenisovej haly	36%	36%	36%
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - výkonnostný šport	1 700	1 700	1 700
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - rekreačný šport	100	100	100
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	2 700	2 700
	percento využitia futbalového areálu	36%	36%	36%
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	980	980
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	5 000	5 000

#### Súhrn aktivít:

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

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

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

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	552 600.00	662 000.00	0.00	0.00

**Podprogram 9. 7      Šport aréna Malacky, s.r.o**

**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>Očakávaná skut. 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>	<b>Návrh 2028</b>
<b>v €</b>	<b>580 000.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Program 10            Kultúra****Zámer programu:    CENTRUM KULTÚRY - PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT****Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	857 977.00	797 000.00	923 000.00	990 100.00

**Podprogram 10.1        Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta****Zámer:**                            Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí**Zodpovednosť:**                Mgr. Jana Zetková - riaditeľka MCK**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	796 977.00	752 000.00	873 000.00	940 100.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	návštevnosť	1200	1200	1200
	počet podujatí za rok	20	20	20
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	návštevnosť	6000	6000	6000
	počet podujatí za rok	120	120	120
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Divadelné predstavenia	37	37	37
	Koncerty	29	29	29
	iné -výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliéry	74	74	74

	Počet pracovníkov na dohody	24	24	24
--	-----------------------------	----	----	----

**Prvok 10. 1. 9                      Kinoserver****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	13 400.00	0.00	0.00	000.00

**Prvok 10. 1. 10                      Kultúrák s.r.o.****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	82 000.00	0.00	0.00	000.00

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	51 000.00	30 000.00	35 000.00	35 000.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 10. 2. 1                      Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	25 000.00	30 000.00	35 000.00	35 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	Podľa potreby	Podľa potreby



**Podprogram 10.3      Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií****Zodpovednosť:**      Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>Očakávaná skut. 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>	<b>Návrh 2028</b>
<b>v €</b>	<b>10 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota 2026</b>	<b>Cieľová hodnota 2027</b>	<b>Cieľová hodnota 2028</b>
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	10	10	10

**Program 11 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	475 808.00	462 047.00	476 547.00	476 547.00

**Podprogram 11. 1 Manažment ochrany životného prostredia - PK**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	2 458.00	2 547.00	2 547.00	2 547.00

**Podprogram 11. 2 Verejná zeleň**

**Zámer:** Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, vitálnom, prevádzkovo bezpečnom ako aj čistom a atraktívnom prostredí

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	373 000.00	373 000.00	393 000.00	393 000.00

**Prvok 11. 2. 1 Správa zelene a ochrana prírody**

**Zámer:** Revitalizácia existujúcich plôch verejnej zelene

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	82 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy m2 - trávniky, záhony	2 500	2 000	2 000
Náhradná výsadba	počet ks vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5 000	10 000	10 000

**Prvok 11. 2. 2 Údržba verejnej zelene Zámockého parku**

**Zámer:** Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, vitálnom, prevádzkovo bezpečnom ako aj čistom a atraktívnom prostredí v areáli Zámockého parku

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

**Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	291 000.00	293 000.00	313 000.00	313 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2	428 000	428 000	428 000
	zber lístia - m2	260 000	260 000	260 000
Zabezpečiť výsadbu a údržbu kvetinových záhonov	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	ošetrovanie drevín	100	100	100
	výrub stromov - ks	20	20	20

**Podprogram 11.3 Detské a športové ihriská**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	56 550.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

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

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

#### Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	15 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027
Pravidelná údržba a oprava detských a verejných ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	25	25	25

#### Súhrn aktivít:

Rozsah aktivít sa realizuje formou údržby a opráv detských a verejných ihrísk: - výmena piesku, výmena mulču, čistenie, údržba a oprava dopadových plôch, čistenie, údržba a oprava mobiliáru, dezinfekcia a dezinsekcia ihrísk, odstraňovanie poškodených prvkov mobiliáru a ich výmena za nové, odstraňovanie nevhodných prvkov/súčastí ihrísk.

### Prvok 11. 3. 2 Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk

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

#### Rozpočet prvku :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	41 550.00	0.00	0.00	0.00

### Podprogram 11. 4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice

**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

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

#### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	43 800.00	46 500.00	41 000.00	41 000.00

#### Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytených zvierat a postupné budovanie plôch pre voľný pohyb psov. na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené po meste.

### Podprogram 11. 11 Malacky mesto priateľské pre opeľovače

**Zodpovednosť:** Útvár výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik **Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

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

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	2 180 163.00	2 641 944.00	3 039 244.00	3 210 200.00

**Podprogram 12. 1**                      **Sociálna pomoc občanom a príspevky****Zámer:**                              Sociálna pomoc obyvateľom v núdzi  
**Zodpovednosť:**                      Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	70 925.00	96 500.00	100 500.00	108 200.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 12. 2**                      **Dotácie pre občianske združenia a organizácie****Zámer:**                              Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení  
**Zodpovednosť:**                      Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	20 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	22	22

Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	19	19	19
--	-----------------------------	----	----	----

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	2 500.00	4 500.00	2 500.00	2 500.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet klientov denného centra	160	160	160
	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	50	50	50

**Súhrn aktivít:**

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

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

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 824 738.00	2 249 944.00	2 630 244.00	2 793 500.00

**Súhrn aktivít:**

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

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

**Zámer:** Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	15 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere na mesiac	19	19	19
	príplatok k prídavku na dieťa	1	1	1
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč. ZŠ v sume 100 Eur	2	2	2
	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca (mes.)	30	30	30

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 12. 6 Terénna sociálna práca**

**Zámer:** Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu jednotlivcov, skupín a komunit, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením  
**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	42 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Systematické odborné činnosti smerujúce k začleneniu ľudí, sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie resp. zmena ich životných podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	1
	Terénny pracovník	1	1	1

**Súhrn aktivít:**

Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita), na odborné a komplexné činnosti v záujme zlepšenia životnej situácie a životných podmienok ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou, snaha o aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti. mesto malacky na základe novej výzvy sa zapojilo do realizácie národného projektu Terénna sociálna práca - Spolu pre komunity a dňa 12.10.2023 podpísalo zmluvu o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR (IMPLEA) k realizácii daného projektu.

**Podprogram 12. 7 Detské jasle****Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	125 000.00	120 000.00	130 000.00	130 000.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	počet detí	20	20	20

**Súhrn aktivít:**

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



## Podprogram 12. 9 Komunitné centrum

### Rozpočet podprogramu :

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	80 000.00	75 000.00	80 000.00	80 000.00

### Súhrn aktivít:

Aktivity Komunitného centra.

**Program 13****Podporné činnosti**

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

**Rozpočet programu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	5 156 697.00	5 630 679.00	4 625 440.00	4 619 240.00

**Súhrn aktivít:**

Aktivita zahŕňa účelné a efektívne zabezpečenie podpornej agendy mestského úradu, najmä odmeňovania zamestnancov, obstarávanie tovarov a služieb pre MsÚ a orgány mesta. Obsahuje režijné výdavky na plnenie originálnych kompetencií samosprávy, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov.

Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočtujú v programoch podľa nákladových stredísk, kde sa daná aktivita zabezpečuje.

**Podprogram 13. 1 Podporná činnosť - správa mesta**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	3 211 241.00	3 316 250.00	3 504 220.00	3 504 220.00

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 13. 1. 1 Zamestnanci a volení predstavitelia – mzdy, odvody****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	2 629 195.00	2 646 000.00	2 823 670.00	2 823 670 .00

**Prvok 13. 1. 2 Tovary****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	20 200.00	16 200.00	21 200.00	21 200.00

**Prvok 13. 1. 3                      Nájomné****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	64 300.00	74 000.00	74 000.00	74 000.00

**Prvok 13. 1. 4                      Služby****Rozpočet prvku :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	387 446.00	448 350.00	452 350.00	452 350.00

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

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	103 500.00	125 000.00	133 000.00	133 000.00

**Podprogram 13. 2                      Verejný dlh mesta**

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

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	Očakávaná skut. 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
v €	1 945 456.00	2 314 429 .00	1 121 220.00	1 115 020.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2026	Cieľová hodnota 2027	Cieľová hodnota 2028
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta< 60%	Dlh mesta< 60%	Dlh mesta< 60%

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

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

**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Očakávaná skut. 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>	<b>Návrh 2028</b>
<b>v €</b>	<b>357 131.00</b>	<b>314 912.00</b>	<b>307 579.00</b>	<b>300 205.00</b>

**Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny**

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

**Rozpočet prvku :**

<b>rok</b>	<b>Očakávaná skut. 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>	<b>Návrh 2028</b>
<b>v €</b>	<b>1 588 325.00</b>	<b>1 999 517.00</b>	<b>813 641.00</b>	<b>814 815.00</b>