

Programový rozpočet mesta Malacky 2026 - 2028

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
PRÍJMY SPOLU:		39 926 290,06	33 125 351,61	41 437 377	35 206 958	54 524 525	30 295 693	30 751 423
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		26 802 261,22	27 375 985,33	27 085 152	28 470 008	30 407 730	30 262 693	30 718 423
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		16 570 414,65	16 931 795,41	15 980 495	16 138 503	17 017 213	17 262 764	17 701 538
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
Daňové príjmy - dane za špeciálne 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	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
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		1 029 666,41	1 441 892,97	821 186	915 686	925 536	744 536	749 536
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		382 576,33	389 073,19	369 836	379 836	370 236	374 236	379 236
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
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		328 121,48	249 179,92	204 850	204 850	205 300	205 300	205 300
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
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		8 384,04	8 304,90	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Iné nedaňové príjmy		310 584,56	795 334,96	241 500	326 000	347 000	162 000	162 000
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
Tuzemské bežné granty a transfery		8 096 913,50	7 959 385,25	9 274 306	10 290 505	11 366 191	11 156 603	11 168 559

ROZPOČET PRÍJMY		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
PRÍJMY SPOLU:		39 926 290,06	33 125 351,61	41 437 377	35 206 958	54 524 525	30 295 693	30 751 423
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		26 802 261,22	27 375 985,33	27 085 152	28 470 008	30 407 730	30 262 693	30 718 423
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
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 105 266,66	1 042 911,70	1 009 165	1 125 314	1 098 790	1 098 790	1 098 790
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
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		6 579 201,05	914 780,25	7 676 560	2 950 900	17 441 130	33 000	33 000
Predaj kapitálových aktivít		335 674,00	147 294,00	0	8 100	1 300 000	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov	335 674,00	147 294,00	0	8 100	1 300 000	0	0
Granty a transféry		6 243 527,05	767 486,25	7 676 560	2 942 800	16 141 130	33 000	33 000
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 fotovoltaiiky(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 fotovoltaiiky(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
PRÍJMY SPOLU:		39 926 290,06	33 125 351,61	41 437 377	35 206 958	54 524 525	30 295 693	30 751 423
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		26 802 261,22	27 375 985,33	27 085 152	28 470 008	30 407 730	30 262 693	30 718 423
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
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		6 544 827,79	4 834 586,03	2 616 000	3 786 050	6 675 665	0	0
Príjmové operácie		6 544 827,79	4 834 586,03	2 616 000	3 786 050	6 675 665	0	0
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

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
1.1	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

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. Dénera			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. Dénera	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

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

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

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 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, referendom, 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

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

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

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

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 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				3 538 859,08	4 088 613,19	1 914 000	1 775 540	3 304 500	1 246 991	1 495 478
		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

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 8: VZDELÁVANIE				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. Déreza			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

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 9: Šport				783 734,70	756 964,00	1 457 000	2 043 520	1 517 000	725 000	715 000
		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
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			280 093,00	301 564,00	245 000	250 000	345 000	345 000	345 000
9.1.1.		600	Dotácia pre športové organizácie	280 093,00	301 564,00	245 000	250 000	345 000	345 000	345 000
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			389 694,48	405 400,00	435 000	366 920	390 000	380 000	370 000
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
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			113 947,22	0,00	483 000	552 600	662 000	0	0
		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
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			0,00	50 000,00	0	580 000	120 000	0	0
		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

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

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

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

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
Bežné príjmy spolu :	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 spolu :	22 784 199,85	24 936 831,02	25 435 540	26 412 073	28 710 770	28 936 061	29 152 130
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
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 spolu :	6 579 201,05	914 780,25	7 676 560	2 950 900	17 441 130	33 000	33 000
Kapitálové výdavky spolu :	10 861 387,81	3 863 530,77	10 293 847	7 206 560	23 814 238	545 991	784 478
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
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-4 282 186,76	-2 948 750,52	-2 617 287	-4 255 660	-6 373 108	-512 991	-751 478
FINANČNÉ OPERÁCIE							
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
Rozdiel	3 786 072,79	1 789 215,85	967 675	2 197 725	4 676 148	-813 641	-814 815
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	33 381 462,27	28 290 765,58	34 761 712	31 420 908	47 848 860	30 295 693	30 751 423
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	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

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