

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z78/2026

Názov materiálu:

Informácia o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2026
--

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

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

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Malacky, dňa 24.09.2026

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2026.

1.2. Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2026

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.06.2026. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 21 585 619,37 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 16 346 479,01 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 676 226,58 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 1 199 579,92 eur, kapitálové príjmy v RO 0,00 eur a príjmové finančné operácie 3 363 333,86 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 18 248 599,08 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 7 020 664,81 eur, bežné výdavky v RO 5 559 618,07 eur, kapitálové výdavky vo výške 4 577 652,90 eur, kapitálové výdavky v RO 12 396,56 eur a výdavkové finančné operácie 1 078 266,74 eur.

1.4. Dôvodová správa

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

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2026 a jeho zmeny

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

Berie na vedomie

informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2026

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2026

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

Na základe tejto skutočnosti je spracované a predložené čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2026.

P R Í J M Y

Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2026	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Daňové príjmy	17 017 213	17 017 213	9 772 972,94	57,43
Nedaňové príjmy	925 536	1 055 536	801 166,03	75,90
Granty a transfery	11 366 191	11 371 191	5 772 340,04	50,76
Príjmy RO	1 098 790	1 098 790	676 226,58	61,54
Bežné príjmy spolu	30 407 730	30 542 730	17 022 705,59	55,73

Daňové príjmy	17 017 213	9 772 972,94	57,43 %
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>4 204 013,46</i>	<i>52,56 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>3 832 545,14</i>	<i>58,28 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>1 735 894,34</i>	<i>71,08 %</i>
- daň za psa		19 060,13	86,64 %
- daň za predajné automaty		616,16	28,01 %
- daň za ubytovanie		23 075,64	96,15 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		21 643,75	74,63 %
- miestny poplatok KO		1 457 489,77	76,71 %
- drobný stavebný odpad		7 874,80	52,50 %
- poplatok za rozvoj		206 134,09	45,81 %
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>520,00</i>	<i>104,00 %</i>
Nedaňové príjmy	1 055 536	801 166,03	75,90 %
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>400 236</i>	<i>218 373,21</i>	<i>54,56 %</i>
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		48 102,90	72,88 %
- príjmy z prenájmu budov		170 270,31	51,53 %
<i>Administr. poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>275 300</i>	<i>135 201,91</i>	<i>49,11 %</i>
- ostatné správne poplatky		51 710,00	64,64 %
- pokuty za porušenie predpisov		26 562,24	88,54 %
- ostatné služby a tovary		32 008,67	28,08 %
- detské jasle – príspevok od rodičov		23 694,00	47,39 %
- znečistenie ovzdušia		1 227,00	94,38 %
<i>Úroky z vkladov</i>		<i>2 143,86</i>	<i>74,46 %</i>
<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>377 000</i>	<i>445 447,05</i>	<i>118,16 %</i>
- z náhrad poistného plnenia		17 022,43	85,11 %

- lotérie a im podobné hry	37 816,57	67,53 %
- dobropisy	18 291,99	30,49 %
- z vratiek	27 965,13	139,83 %
- za výrub drevín	334 583,32	167,29 %
- refundácie	134,07	1,34 %
- iné nedaňové príjmy	9 633,54	87,58 %

Granty a transfery	11 371 191	5 772 340,04	50,76 %
Položka 311 - Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia		3 000,00	100,00 %
Položka 312 - BSK - Zvýšenie klimatickej odolnosti vnútrobku 1. Mája - ošetrovanie stromov		5 000,00	100,00 %
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy		4 175 271,66	47,61 %
v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika, register obyvateľstva, register adries školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné komunikácie, školstvo,			
Položka 312 001 – ostatné transfery		1 529 971,53	61,46 %
v tom: opatrovateľská služba, útulok, denný stacionár, strava pre deti, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné prídavky, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, projekty v školách, Ukrajina,			
položka 312 002 – Environmentálny fond „BRKO“ – dotácia		45 349,85	90,70 %
Položka 312 007 – dotácia od iných obcí pre CVČ		10 087,00	100,87 %
Položka 312 009 – rodinné prídavky, dôchodok opatrovanej v ZOS		3 660,00	14,64 %

Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 16 346 479,01 eur.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 098 790	676 226,58	61,54
--	------------------	-------------------	--------------

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

Bežné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 676 226,58 eur.

Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 17 022 705,59 eur.

Kapitálové príjmy	17 963 829	1 199 579,92	6,68
--------------------------	-------------------	---------------------	-------------

Príjem z predaja pozemkov	1 734 800	30 877,98	1,78 %
Granty a transfery	16 229 029	1 168 701,94	7,20 %
- BSK – Zvýšenie klimatickej odolnosti vnútrobku 1. Mája – výsadba zelene a vodozádržné opatrenia		15 000,00	100,00 %
- MH SR – Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách		113 280,00	80,00 %
- MD SR – Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri		1 025 421,94	99,95 %

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií za sledované obdobie neboli.

Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 1 199 579,92 eur.

Príjmové finančné operácie	6 371 841	3 363 333,86	52,78
-----------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Investičný úver	500 000,00
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 863 333,86

Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie výšku 3 363 333,86 eur.

Príjmy celkom k 30.06. 2026 dosiahli výšku 21 585 619,37 eur.

V Ý D A V K Y

Bežné výdavky

Druh výdavku	Rozpočet 2026	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	4 477 531	4 538 631	1 996 758,70	43,99
03 - Verejný poriadok	1 063 900	1 062 670	510 920,29	48,08
04 - Ekonomická oblasť	702 812	693 512	300 136,11	43,28
05 - Ochrana život. prostredia	2 572 247	2 649 747	1 359 150,90	51,29
06 - Bývanie	751 671	748 671	311 617,52	41,62
08 - Rekreačia a kultúra	1 800 000	1 902 000	1 009 329,27	53,07
09 - Vzdelávanie	14 732 665	14 746 360	5 808 519,60	39,39
10 - Sociálne zabezpečenie	2 609 944	2 089 744	1 283 850,49	61,44
Bežné výdavky spolu	28 710 770	28 431 335	12 580 282,88	44,25

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby	4 538 631	1 996 758,70	43,99 %
0111 Výdavky verejnej správy	4 085 550	1 820 875,27	44,57 %
610 Mzdy zamestnanci MsÚ a volení predstavitelia		816 552,70	42,51 %
620 Poistné a príspevok do poisťovni s DoVP		344 763,98	45,36 %
630 Tovary a služby		608 057,62	46,93 %
v tom :			
- cestovné náhrady		2 351,12	78,37 %
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ		35 460,66	27,70 %
- materiál		73 885,62	49,52 %
- dopravné		27 657,52	46,10 %
- rutinná a štandardná údržba		53 654,15	31,38 %
- nájomné		38 383,51	51,18 %
- ostatné služby		376 665,04	53,10 %
640 Bežné transfery		51 500,97	47,25 %
0112 Finančná a rozpočtová oblasť		9 931,59	49,66 %
0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP		22 299,58	82,38 %
0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov		143 095,28	41,36 %

Oddiel - 03 Verejný poriadok	1 062 670	510 920,29	48,08 %
0310 Policajné služby		476 811,20	47,78 %
0320 Ochrana pred požiarmi		15 104,73	102,27 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		19 004,36	38,01 %
Oddiel - 04 Ekonomická oblasť	693 512	300 136,11	43,28 %
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		8 079,11	53,86 %
0421 Veterinárna oblasť		17 431,23	42,52 %
0451 Cestná doprava		274 625,77	43,08 %
Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia	2 649 747	1 359 150,90	51,29%
0510 Nakladanie s odpadmi		1 185 536,42	53,57 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		6 224,84	34,58 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		48 277,61	48,28 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		119 112,03	37,39 %
Oddiel - 06 Bývanie	748 671	311 617,52	41,62 %
0610 Rozvoj bývania		72 045,89	24,34 %
0620 Rozvoj obcí		20 999,12	62,37 %
0640 Verejné osvetlenie		167 401,96	56,75 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		51 170,55	41,27 %
Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra	1 902 000	1 009 329,27	53,07%
0810 Rekreačné a športové služby		432 331,78	52,60 %
0820 Kultúrne služby		531 137,64	56,99 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby		24 363,50	29,35 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby		15 905,25	45,44 %
0860 Ostatné výdavky v kultúre		5 591,10	18,64 %
Oddiel - 09 Vzdelávanie	14 746 360	5 808 519,60	39,39 %
0911 Predprimárne vzdelávanie		1 492 299,45	41,15 %
0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie		2 545 863,89	38,21 %
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		570 482,22	40,45 %
0960 Vedľajšie služby v školstve		637 811,97	42,37 %
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované		562 062,07	36,47 %
Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie	2 089 744	1 283 850,49	61,44 %
1020 Staroba		1 107 352,64	65,05 %
1040 Rodina a deti		58 891,86	49,08 %
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		61 977,68	38,33 %
1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení		55 628,31	52,58 %

Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 12 580 282,88 eur.

Kapitálové výdavky	24 435 151	4 577 652,90	18,73
---------------------------	-------------------	---------------------	--------------

Druh výdavku	Rozpočet 2026	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
--------------	---------------	---------------------	-------------------------	-----------

01 - Všeobecné verejné služby	367 700	518 700	153 313,95	29,56
03 – Verejný poriadok	10 000	11 230	3 925,21	34,95
04 - Ekonomická oblasť	11 608 381	11 646 313	3 459 758,70	29,71
05 – Ochrana život. prostredia	642 000	662 000	0,00	0,00
06 - Bývanie	6 458 739	5 830 390	186 072,54	3,19
08 - Rekreačia a kultúra	1 835 418	2 554 518	688 422,58	26,95
09 - Vzdelávanie	60 000	60 000	59 854,92	99,76
10 – Sociálne zabezpečenie	2 832 000	3 152 000	26 305,00	0,83
Kapitálové výdavky mesta	23 814 238	24 435 151	4 577 652,90	18,73

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby **518 700** **153 313,95** **29,56 %**

v tom :

- Výkup pozemkov	59 502,00	58,34 %
- Interiérové vybavenie, zariadenie, výpočtová technika	4 022,38	60,04 %
- Technické zhodnotenie ISS	6 732,40	44,88 %
- Príprava projektovej dokumentácie pre investičné akcie	83 057,17	27,69 %

Oddiel - 03 Verejný poriadok **11 230** **3 925,21** **34,95 %**

- DHZ – dýchací prístroj	2 047,00	166,42 %
- MsP – Rozvoj optických vedení a kamerový systém	1 878,21	18,78 %

Oddiel - 04 Ekonomická oblasť **11 646 313** **3 459 758,70** **29,71%**

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií	21 067,69	1,04 %
- Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na Majeri	3 438 691,01	99,33 %

Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia **662 000** **0,00** **0,00 %**

Oddiel - 06 Bývanie **5 830 390** **186 072,54** **3,19 %**

- Nabíjacia stanica	5 699,82	100,00 %
- Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách	177 912,72	99,95 %
- UPD – zmeny a doplnky	2 460,00	

Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra **2 554 518** **688 422,58** **26,95 %**

- Prístavba futbalového štadióna	343 508,77	79,52 %
- Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina	192 499,19	100,00%
- KT – Šport aréna Malacky, s.r.o., vzduchotechnika, fotovoltaika	120 000,00	30,46 %
- KT - AD HOC	32 414,62	90,04 %

Oddiel - 09 Vzdelávanie **60 000** **59 854,92** **99,76 %**

- Rekonštrukcia elektr.zemných rozvodov v ZŠ Dr.Dérera	59 854,92	99,76 %
--	-----------	---------

Oddiel – 10 Sociálne zabezpečenie **3 152 000** **26 305,00** **0,83 %**

-KT - MsCSS	26 305,00	7,47 %
-------------	-----------	--------

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	12 397	12 396,56	100,00
--	---------------	------------------	---------------

Kapitálové výdavky mesta s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 4 590 049,46 eur.

Výdavkové finančné operácie	1 999 517	1 078 266,74	53,93
------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o	665 000,00	60,45 %
- splácanie istín	413 266,74	51,69 %

Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 1 078 266,74 eur.

Výdavky celkom k 30.06.2026 dosiahli výšku 18 248 599,08 eur.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2026	I. zmena uznesením MsZ dňa 12.3.2026	II. Zmena OP č.1 dňa 8.4.2026	III. zmena uznesením MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia/ čerpania
Príjmová časť - bežné príjmy						
100 Daňové príjmy spolu	17 017 213	17 017 213	17 017 213	17 017 213	9 772 972,94	57,43
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 998 513	7 998 513	7 998 513	7 998 513	4 204 013,46	52,56
111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 998 513	7 998 513	7 998 513	7 998 513	4 204 013,46	52,56
120 Dane z majetku	6 576 000	6 576 000	6 576 000	6 576 000	3 832 545,14	58,28
121 Dane z nehnuteľnosti	6 576 000	6 576 000	6 576 000	6 576 000	3 832 545,14	58,28
130 Dane za tovary a služby	2 442 200	2 442 200	2 442 200	2 442 200	1 735 894,34	71,08
133 Dane za špecifické služby	2 442 200	2 442 200	2 442 200	2 442 200	1 735 894,34	71,08
133 Daň za psa	22 000	22 000	22 000	22 000	19 060,13	86,64
133 Daň za predajné automaty	2 200	2 200	2 200	2 200	616,16	28,01
133 Daň za ubytovanie	24 000	24 000	24 000	24 000	23 075,64	96,15
133 Daň za užívanie verejného priestranstva	29 000	29 000	29 000	29 000	21 643,75	74,63
133 Miestny poplatok za KO	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 457 489,77	76,71
133 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	7 874,80	52,50
133 Poplatok za rozvoj	450 000	450 000	450 000	450 000	206 134,09	45,81
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	520,00	104,00
200 Nedaňové príjmy	925 536	925 536	925 536	1 055 536	801 166,03	75,90
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	370 236	370 236	370 236	400 236	218 373,21	54,56
212 Dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930		0,00
212 Prenájom pozemkov	66 000	66 000	66 000	66 000	48 102,90	72,88
212 Prenájom budov	300 440	300 440	300 440	330 440	170 270,31	51,53
212 SPP - distribúcia	866	866	866	866	0,00	0,00
220 Poplatky a iné platby	205 300	205 300	205 300	275 300	135 201,91	49,11
221 Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	51 710,00	64,64
222 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	30 000	26 562,24	88,54
223 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	49 000	49 000	49 000	114 000	32 008,67	28,08
223 Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	50 000	50 000	23 694,00	47,39
229 Znečisťovanie ovzdušia	1 300	1 300	1 300	1 300	1 227,00	94,38
240 Úroky z úverov a vkladov	3 000	3 000	3 000	3 000	2 143,86	71,46
290 Iné nedaňové príjmy	347 000	347 000	347 000	377 000	445 447,05	118,16
292 Z náhrad poisťného plnenia				20 000	17 022,43	85,11
292 Lotérie a im podobné hry	56 000	56 000	56 000	56 000	37 816,57	67,53
292 Dobropisy	50 000	50 000	50 000	60 000	18 291,99	30,49
292 Z vratiek	20 000	20 000	20 000	20 000	27 965,13	139,83
292 Refundácie	10 000	10 000	10 000	10 000	134,07	1,34

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2026	I. zmena uznesením MsZ dňa 12.3.2026	II. Zmena OP č.1 dňa 8.4.2026	III. zmena uznesením MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia/čerpania
292	Finančná náhrada za výrub drevín	200 000	200 000	200 000	200 000	334 583,32	167,29
292	Iné nedaňové príjmy	11 000	11 000	11 000	11 000	9 633,54	87,58
300	Granty a transfery spolu	11 366 191	11 366 191	11 366 191	11 371 191	5 772 340,04	50,76
310	Granty	23 000	23 000	23 000	28 000	8 000,00	28,57
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	2 489 290	2 489 290	2 489 290	2 489 290	1 529 971,53	61,46
312 002	Environmentálny fond-dot.na uloženie odpadu, potravinov	50 000	50 000	50 000	50 000	45 349,85	90,70
312 007	Príspevok obcí na CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 087,00	100,87
312 009	Prídavok na dieťa	25 000	25 000	25 000	25 000	3 660,00	14,64
312 012	Zo ŠR na úhradu nákladov prenes. výkonu štátnej správy	8 768 901	8 768 901	8 768 901	8 768 901	4 175 271,66	47,61
Bežné príjmy mesta		29 308 940	29 308 940	29 308 940	29 443 940	16 346 479,01	55,52
200,300	-Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary, stravy	1 098 790	1 098 790	1 098 790	1 098 790	676 226,58	61,54
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 098 790	1 098 790	1 098 790	1 098 790	676 226,58	61,54
Bežné príjmy spolu		30 407 730	30 407 730	30 407 730	30 542 730	17 022 705,59	55,73
Príjmová časť - kapitálové príjmy							
233	Príjem z predaja pozemkov	1 300 000	1 734 800	1 734 800	1 734 800	30 877,98	1,78
300	Granty a transfery	16 141 130	16 141 130	16 141 130	16 229 029	1 168 701,94	7,20
321	Sponzorstvo a finančné dary	33 000	33 000	33 000	15 000	15 000,00	100,00
322 002	Fond na podporu športu - dotácie	108 623	108 623	108 623	108 623	0,00	0,00
322 006	BSK - dotácie	0	0	0	0	0,00	
322	BSK - Zvýšenie klimatickej odolnosti vnútrobru I. Mája - výsadba zelene a vodozádržné opatrenia				15 000	15 000,00	100,00
322	MIRRI SR - Projekt rekonštrukcia jedálne a kuchyne v ZŠ	404 000	404 000	404 000	404 000		0,00
322	MIRRI SR - Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	1 846 713	1 846 713	1 846 713	1 819 199		0,00
322	MIRRI SR - Royal Traces - European royal houses and sov	969 145	969 145	969 145	969 145		0,00
322	SIEA - Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltai	257 144	257 144	257 144	257 144		0,00
322	SIEA - Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovoltai	360 000	360 000	360 000	360 000		0,00
322	MH SR - Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách	141 600	141 600	141 600	141 600	113 280,00	80,00
322	MIRRI SR - Cyklotrasa Píla - Zámocký park	1 334 000	1 334 000	1 334 000	1 334 000		0,00
322	MD SR - Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	1 479 000	1 479 000	1 479 000	1 597 413		0,00
322	MD SR - Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri	1 025 905	1 025 905	1 025 905	1 025 905	1 025 421,94	99,95
322	MIRRI SR - Zníženie energetickej náročnosti športovej ha	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		0,00

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2026	I. zmena uznesením MsZ dňa 12.3.2026	II. Zmena OP č.1 dňa 8.4.2026	III. zmena uznesením MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia/ čerpania
322	MIRRI SR - Centrum pre deti so špeciálnymi potrebami v	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000		0,00
322	MIRRI SR - Zóna Zámocká	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000		0,00
322	MIRRI SR - Zóberný dvor v Malackách	642 000	642 000	642 000	642 000		0,00
Kapitálové príjmy mesta		17 441 130	17 875 930	17 875 930	17 963 829	1 199 579,92	6,68
Kapitálové príjmy spolu		17 441 130	17 875 930	17 875 930	17 963 829	1 199 579,92	6,68
Príjmová časť - finančné operácie							
450	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	3 375 665	3 375 665	3 375 665	3 071 841	2 863 333,86	93,21
510	Investičný úver	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	500 000,00	15,15
Príjmové finančné operácie spolu		6 675 665	6 675 665	6 675 665	6 371 841	3 363 333,86	52,78
Príjmové finančné operácie spolu		6 675 665	6 675 665	6 675 665	6 371 841	3 363 333,86	52,78
P R Í J M Y S P O L U		54 524 525	54 959 325	54 959 325	54 878 400	21 585 619,37	39,33
Výdavková časť - bežné výdavky							
01 - Všeobecné verejné služby		4 477 531	4 465 531	4 465 531	4 538 631	1 996 758,70	43,99
01 11	Výdavky verejnej správy	4 055 550	4 043 550	4 043 550	4 085 550	1 820 875,27	44,57
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 921 000	1 921 000	1 921 000	1 921 000	816 552,70	42,51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	760 000	760 000	760 000	760 000	344 763,98	45,36
630	Tovary a služby	1 247 550	1 235 550	1 235 550	1 295 550	608 057,62	46,93
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	3 000	2 351,12	78,37
632	Energie, voda, komunikácie -	140 000	128 000	128 000	128 000	35 460,66	27,70
633	Materiál	149 200	149 200	149 200	149 200	73 885,62	49,52
633	Materiál	149 200	149 200	149 200	149 200	73 885,62	49,52
634	Dopravné	60 000	60 000	60 000	60 000	27 657,52	46,10
635	Rutinná a štandardná údržba	171 000	171 000	171 000	171 000	53 654,15	31,38
636	Nájomné	75 000	75 000	75 000	75 000	38 383,51	51,18
637	Ostatné služby	651 350	651 350	651 350	709 350	376 665,04	53,10
637	Služby	651 350	651 350	651 350	709 350	376 665,04	53,10
642	Bežné transfery	127 000	127 000	127 000	109 000	51 500,97	47,25
642	Bežné transfery	127 000	127 000	127 000	109 000	51 500,97	47,25
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	20 000	20 000	20 000	20 000	9 931,59	49,66
637	Služby - auditorské, bankové	20 000	20 000	20 000	20 000	9 931,59	49,66
01 33	Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	27 069	27 069	27 069	27 069	22 299,58	82,38

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2026	I. zmena uznesením MsZ dňa 12.3.2026	II. Zmena OP č.1 dňa 8.4.2026	III. zmena uznesením MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia/čerpania
610,620,630 Dotácia na matriku, evid. obyvateľov a reg. adries	27 069	27 069	27 069	27 069	22 299,58	82,38
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	60 000	60 000	60 000	60 000	556,98	0,93
620,630 Zabezpečenie volieb	60 000	60 000	60 000	60 000	556,98	0,93
01 70 Transakcie verejného dlhu	314 912	314 912	314 912	346 012	143 095,28	41,36
651 Splácanie úrokov z úverov	314 912	314 912	314 912	346 012	143 095,28	41,36
03 - Verejný poriadok	1 063 900	1 063 900	1 062 670	1 062 670	510 920,29	48,08
03 10 Policajné služby - MsP	997 900	997 900	997 900	997 900	476 811,20	47,78
610 Mzdy	654 000	654 000	654 000	654 000	308 662,90	47,20
620 Poistné a príspevok do poisťovní	231 000	231 000	231 000	231 000	119 936,86	51,92
630 Tovary a služby	77 700	77 700	77 700	77 700	29 031,50	37,36
642 Bežné transfery	35 200	35 200	35 200	35 200	19 179,94	54,49
03 20 Ochrana pred požiarmi	16 000	16 000	14 770	14 770	15 104,73	102,27
630 Dobrov. hasic. zbor. - materiál, doprav. údrž. služ	13 000	13 000	11 770	11 770	6 104,73	51,87
600 MV SR - Dotácia v súvislosti slintačky, krívačky					6 000,00	
630 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	19 004,36	38,01
610,620,642 Chránená dielňa - mzdy, odvody, PN	50 000	50 000	50 000	50 000	19 004,36	38,01
04 - Ekonomická oblasť	702 812	682 812	682 812	693 512	300 136,11	43,28
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	15 000	15 000	15 000	15 000	8 079,11	53,86
0,620,630,642 Chránené pracovisko MsU	15 000	15 000	15 000	15 000	8 079,11	53,86
04 21 Veterinárna oblasť	41 000	41 000	41 000	41 000	17 431,23	42,52
630 Veterinárna starostlivosť v meste a karanténna stanica	41 000	41 000	41 000	41 000	17 431,23	42,52
04 51 Cestná doprava	646 812	626 812	626 812	637 512	274 625,77	43,08
610,620 Cestná doprava - PK	812	812	812	812	812,59	100,07
632 Zrážková voda pod MK, verejným priestranstvom	120 000	120 000	120 000	120 000	81 171,91	67,64
635 MK - Údržba, čistenie a oprava, dopr. značenie, zimná údržb	237 000	237 000	237 000	237 000	79 830,07	33,68
637 MK - dofinancovanie MHD, implementácia projektu	289 000	269 000	269 000	279 700	112 811,20	40,33
05 - Ochrana životného prostredia	2 572 247	2 572 247	2 572 247	2 649 747	1 359 150,90	51,29
05 10 Nakladanie s odpadmi	2 140 700	2 140 700	2 140 700	2 213 200	1 185 536,42	53,57
632 Odpadové dvory - energie	5 500	5 500	5 500	4 000	1 087,06	27,18
630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	40 000	40 000	40 000	40 000	10 377,27	25,94
637 Nakladanie s odpadmi	1 559 200	1 559 200	1 559 200	1 633 200	859 072,09	52,60
644 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	536 000	536 000	536 000	536 000	315 000,00	58,77
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	18 000	18 000	18 000	6 224,84	34,58

	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2026	I. zmena uznesením MsZ dňa 12.3.2026	II. Zmena OP č.1 dňa 8.4.2026	III. zmena uznesením MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia/ čerpania
05	637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	6 224,84	47,88
05	637 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
	05 40 Ochrana prírody a krajiny	95 000	95 000	95 000	100 000	48 277,61	48,28
	635 Náhradná výsadba, ošetrovanie drevín, revitalizácia	80 000	80 000	80 000	85 000	39 716,15	46,72
05	637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	15 000	15 000	15 000	15 000	8 561,46	57,08
	05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.	318 547	318 547	318 547	318 547	119 112,03	37,39
	610,620 Životné prostredie PK	2 547	2 547	2 547	2 547	2 655,12	104,24
	635 Údržba zelene v meste	310 000	310 000	310 000	310 000	116 456,91	37,57
	637 Služby - ochrana životného prostredia	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00	0,00
	06 - Bývanie	751 671	751 671	751 671	748 671	311 617,52	41,62
	06 10 Rozvoj bývania	306 000	306 000	306 000	296 000	72 045,89	24,34
	600 Správa nájomných bytov	306 000	306 000	306 000	296 000	72 045,89	24,34
	06 20 Rozvoj obcí	33 671	33 671	33 671	33 671	20 999,12	62,37
	600 Stavebný úrad -PK	30 671	30 671	30 671	30 671	20 999,12	68,47
	600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	3 000	3 000	3 000	3 000		0,00
	06 40 Verejné osvetlenie	280 000	280 000	280 000	295 000	167 401,96	56,75
	630 Verejné osvetlenie - el. energia, údržba, revízie, materiál	280 000	280 000	280 000	295 000	167 401,96	56,75
	06 60 Ostatná občianska vybavenosť	132 000	132 000	132 000	124 000	51 170,55	41,27
	600 Správa budov a zariadení v meste	132 000	132 000	132 000	124 000	51 170,55	41,27
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 800 000	1 832 000	1 832 000	1 902 000	1 009 329,27	53,07
	08 10 Rekreačné a športové služby	755 000	787 000	787 000	822 000	432 331,78	52,60
	630 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	20 000	20 000	20 000	30 000	20 377,78	67,93
	640 BT - Šport aréna Malacky, s.r.o.		30 000	30 000	30 000	30 000,00	100,00
05	641 BT pre AD HOC	390 000	392 000	392 000	392 000	197 000,00	50,26
05	642 Dotácie pre športové organizácie	345 000	345 000	345 000	370 000	184 954,00	49,99
	08 20 Kultúrne služby	897 000	897 000	897 000	932 000	531 137,64	56,99
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	30 000	30 000	30 000	30 000	13 403,24	44,68
	600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	100 000	135 000	110 124,40	81,57
	641 BT pre MCK	610 000	610 000	610 000	610 000	304 980,00	50,00
05	641 BT pre MCK na kultúrne podujatia	142 000	142 000	142 000	142 000	95 000,00	66,90
05	642 Dotácie pre kultúrne organizácie	15 000	15 000	15 000	15 000	7 630,00	50,87
	08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	83 000	83 000	83 000	83 000	24 363,50	29,35
	600 Vysielacie a vydavateľské služby	83 000	83 000	83 000	83 000	24 363,50	29,35
	08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	35 000	35 000	35 000	35 000	15 905,25	45,44

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2026	I. zmena uznesením MsZ dňa 12.3.2026	II. Zmena OP č.1 dňa 8.4.2026	III. zmena uznesením MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia/ čerpania
600	Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	15 905,25	45,44
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	30 000	30 000	30 000	30 000	5 591,10	18,64
00 600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	30 000	30 000	30 000	30 000	5 591,10	18,64
	09 - Vzdelávanie	14 732 665	14 732 665	14 732 665	14 746 360	5 808 519,60	39,39
09 11	Predprimárne vzdelávanie	3 626 005	3 626 005	3 626 005	3 626 430	1 492 299,45	41,15
	Materská škola	3 626 005	3 626 005	3 626 005	3 626 430	1 492 299,45	41,15
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	6 711 417	6 711 417	6 711 417	6 663 272	2 545 863,89	38,21
00 642	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	6 400	6 400	6 400	6 400	10 464,20	163,50
	Základné školy	6 705 017	6 705 017	6 705 017	6 656 872	2 535 399,69	38,09
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 410 284	1 410 284	1 410 284	1 410 284	570 482,22	40,45
	Základná umelecká škola	869 874	869 874	869 874	869 874	334 163,35	38,42
	Centrum voľného času	540 410	540 410	540 410	540 410	236 318,87	43,73
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 514 289	1 514 289	1 514 289	1 505 218	637 811,97	42,37
642	Spojená škola sv. F. Assiského	224 168	224 168	224 168	224 168	112 088,00	50,00
	Školské jedálne a školské kluby detí	1 290 121	1 290 121	1 290 121	1 281 050	525 723,97	41,04
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	1 470 670	1 470 670	1 470 670	1 541 156	562 062,07	36,47
600	Školský úrad, školenia, semináre, aktivity v školstve, vratk	43 300	43 300	43 300	146 094	126 349,33	86,48
	Ostatné transfery v školstve	1 427 370	1 427 370	1 427 370	1 395 062	435 712,74	31,23
	10 - Sociálne zabezpečenie	2 609 944	2 609 944	2 609 944	2 089 744	1 283 850,49	61,44
10 20	Staroba	2 222 444	2 222 444	2 222 444	1 702 244	1 107 352,64	65,05
600	Klub dôchodcov, Mesiac úcty k starším, darčeky pre senior	4 500	4 500	4 500	4 500	1 252,55	27,83
641	Mestské centrum sociálnych služieb	2 217 944	2 217 944	2 217 944	1 697 744	1 106 100,09	65,15
10 40	Rodina a deti	120 000	120 000	120 000	120 000	58 891,86	49,08
600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	58 891,86	49,08
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	161 700	161 700	161 700	161 700	61 977,68	38,33
600	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	161 700	161 700	161 700	161 700	61 977,68	38,33
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	105 800	105 800	105 800	105 800	55 628,31	52,58
600	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	105 800	105 800	105 800	105 800	55 628,31	52,58
	Bežné výdavky mesta	14 251 973	14 251 973	14 250 743	14 061 637	7 020 664,81	49,93
	Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách	14 458 797	14 458 797	14 458 797	14 369 698	5 559 618,07	38,69
	Bežné výdavky spolu s RO	28 710 770	28 710 770	28 709 540	28 431 335	12 580 282,88	44,25
Výdavková časť - kapitálové výdavky							
	01 - Všeobecné verejné služby	367 700	367 700	386 200	518 700	153 313,95	29,56
711	Výkup pozemkov	41 000	41 000	59 500	102 000	59 502,00	58,34

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2026	I. zmena uznesením MsZ dňa 12.3.2026	II. Zmena OP č.1 dňa 8.4.2026	III. zmena uznesením MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia/ čerpania
700	Interiérové vybavenie, zariadenie, výpočtová technika	6 700	6 700	6 700	6 700	4 022,38	60,04
700	Klimatizácia				80 000		0,00
700	Rekonštrukcia siete-v zabezpečovací systém				10 000		0,00
718	Technické zhodnotenie ISS	15 000	15 000	15 000	15 000	6 732,40	44,88
700	Prestavba siete, servery	5 000	5 000	5 000	5 000		0,00
716	Príprava PD pre investičné akcie	300 000	300 000	300 000	300 000	83 057,17	27,69
	03 - Verejný poriadok	10 000	10 000	11 230	11 230	3 925,21	34,95
700	DHZ - dýchací prístroj			1 230	1 230	2 047,00	166,42
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	1 878,21	18,78
	04 - Ekonomická oblasť	11 608 381	11 610 381	11 586 181	11 646 313	3 459 758,70	29,71
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 282 500	2 194 500	2 170 300	2 030 952	21 067,69	1,04
700	Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+	1 479 000	1 479 000	1 479 000	1 675 080		0,00
700	Projekt Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri	3 371 777	3 461 777	3 461 777	3 461 777	3 438 691,01	99,33
700	Projekt - Cyklotrasa Píla - Zámocký park	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000		0,00
700	Projekt- Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovolt	259 604	259 604	259 604	263 004		0,00
700	Projekt- Výroba el. en. prostredníctvom mestskej fotovolt	360 000	360 000	360 000	360 000		0,00
700	Projekt - Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		0,00
0	700 Karanténna stanica	5 500	5 500	5 500	5 500		0,00
	05 - Ochrana životného prostredia	642 000	642 000	642 000	662 000	0,00	0,00
0	700 BSK - dotácia na výsadbu zelene a vodozádržné opatrenia				20 000		0,00
700	Projekt - Zberný dvor v Malackách	642 000	642 000	642 000	642 000		0,00
	06 - Bývanie	6 458 739	6 458 739	6 464 439	5 830 390	186 072,54	3,19
0	700 Nabíjacia stanica			5 700	5 700	5 699,82	100,00
700	Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách	165 000	165 000	165 000	178 000	177 912,72	99,95
700	Inštalácia konštrukcie na fotovoltiku	110 000	110 000	110 000	0		
700	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	3 306 690	3 306 690	3 306 690	3 306 690		0,00
700	UPD - zmeny a doplnky					2 460,00	
700	Projekt - Zóna Zámocká	2 877 049	2 877 049	2 877 049	2 340 000		0,00
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 835 418	2 268 218	2 268 218	2 554 518	688 422,58	26,95
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk			0	10 000		0,00
700	Rekonštrukcia fasády kaštieľa		434 800	434 800	436 600		0,00
700	Royal Traces - European royal houses and sovereigns - Ka	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418		0,00
700	Pristavba futbalového štadióna	450 000	432 000	432 000	432 000	343 508,77	79,52
700	Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malin	212 000	192 000	192 000	192 500	192 499,19	100,00

Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2026	I. zmena uznesením MsZ dňa 12.3.2026	II. Zmena OP č.1 dňa 8.4.2026	III. zmena uznesením MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia/čerpania
0700	KT Šport aréna Malacky, s.r.o., vzducotechnika, fotovoltai	120 000	120 000	120 000	394 000	120 000,00	30,46
0700	KT AD HOC		36 000	36 000	36 000	32 414,62	90,04
	09 - Vzdelávanie	60 000	60 000	60 000	60 000	59 854,92	99,76
700	Rek. elektrických zemných rozvodov v ZŠ Dr. J. Déra	60 000	60 000	60 000	60 000	59 854,92	99,76
	10 - Sociálne zabezpečenie	2 832 000	2 832 000	2 832 000	3 152 000	26 305,00	0,83
700	Centrum pre deti so špecifickými potrebami v Malackách	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000		0,00
700	KT - MsCSS	32 000	32 000	32 000	352 000	26 305,00	7,47
Kapitálové výdavky mesta		23 814 238	24 249 038	24 250 268	24 435 151	4 577 652,90	18,73
Kapitálové výdavky v RO		0	0	0	12 397	12 396,56	100,00
700	Kapitálové výdavky v RO				12 397	12 396,56	100,00
Kapitálové výdavky spolu		23 814 238	24 249 038	24 250 268	24 447 548	4 590 049,46	18,78
Výdavková časť - finančné operácie							
814	Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100 000		0,00
814	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	665 000,00	60,45
821	Splátka istín	799 517	799 517	799 517	799 517	413 266,74	51,69
Výdavkové finančné operácie spolu		1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 078 266,74	53,93
V Ý D A V K Y S P O L U		54 524 525	54 959 325	54 959 325	54 878 400	18 248 599,08	33,25
Príjmy celkom		54 524 525	54 959 325	54 959 325	54 878 400	21 585 619,37	176,52
Výdavky celkom		54 524 525	54 959 325	54 959 325	54 878 400	18 248 599,08	33,25
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom		0	0	0	0	3 337 020,29	
Bežné príjmy		30 407 730	30 407 730	30 407 730	30 542 730	17 022 705,59	55,73
Bežné výdavky		28 710 770	28 710 770	28 709 540	28 431 335	12 580 282,88	44,25
Prebytok bežného rozpočtu		1 696 960	1 696 960	1 698 190	2 111 395	4 442 422,71	
Kapitálové príjmy		17 441 130	17 875 930	17 875 930	17 963 829	1 199 579,92	6,68
Kapitálové výdavky		23 814 238	24 249 038	24 250 268	24 447 548	4 590 049,46	18,78
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu		-6 373 108	-6 373 108	-6 374 338	-6 483 719	-3 390 469,54	
Bežné + kapitálové príjmy		47 848 860	48 283 660	48 283 660	48 506 559	18 222 285,51	37,57
Bežné + kapitálové výdavky		52 525 008	52 959 808	52 959 808	52 878 883	17 170 332,34	32,47
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií		-4 676 148	-4 676 148	-4 676 148	-4 372 324	1 051 953,17	
Príjmové finančné operácie		6 675 665	6 675 665	6 675 665	6 371 841	3 363 333,86	52,78

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2026	I. zmena uznesením MsZ dňa 12.3.2026	II. Zmena OP č.1 dňa 8.4.2026	III. zmena uznesením MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia/ čerpania
Výdavkové finančné operácie	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 078 266,74	53,93
	4 676 148	4 676 148	4 676 148	4 372 324	2 285 067,12	

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena,OP č. 1 zo dňa 8.4.2026	III.zmena,uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie k 30.6.2026	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:		54 524 525	54 959 325	54 959 325	54 878 400	21 585 619,37	39,33
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		30 407 730	30 407 730	30 407 730	30 542 730	17 022 705,59	55,73
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		17 017 213	17 017 213	17 017 213	17 017 213	9 772 972,94	57,43
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 998 513	7 998 513	7 998 513	7 998 513	4 204 013,46	52,56
121	Daň z nehnuteľnosti	6 576 000	6 576 000	6 576 000	6 576 000	3 832 545,14	58,28
121	DzN - pozemky	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	705 503,08	55,55
121	DzN - stavby	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	2 894 904,21	57,77
121	DzN - byty	295 000	295 000	295 000	295 000	232 137,85	78,69
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		2 442 200	2 442 200	2 442 200	2 442 200	1 735 894,34	71,08
133	Dane za špecifické služby	2 442 200	2 442 200	2 442 200	2 442 200	1 735 894,34	71,08
133	Za psa	22 000	22 000	22 000	22 000	19 060,13	86,64
133	Za predajné automaty	2 200	2 200	2 200	2 200	616,16	28,01
133	Za ubytovanie	24 000	24 000	24 000	24 000	23 075,64	96,15
133	Za užívanie verejného priestranstva	29 000	29 000	29 000	29 000	21 643,75	74,63
133	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 457 489,77	76,71
133	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	7 874,80	52,50
133	poplatok za rozvoj	450 000	450 000	450 000	450 000	206 134,09	45,81
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	520,00	104,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		925 536	925 536	925 536	1 055 536	801 166,03	75,90
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		370 236	370 236	370 236	400 236	218 373,21	54,56
211	Dividendy	0	0	0	0	0,00	0,00
211	Za dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	0,00	0,00
212	Z prenajatých pozemkov	55 000	55 000	55 000	55 000	41 220,52	74,95
212	Prenájom hrobových miest	11 000	11 000	11 000	11 000	6 882,38	62,57
212	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	300 440	300 440	300 440	330 440	170 270,31	51,53
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	360,10	25,01
	- prenájom strechy (Radlinského)	9 800	9 800	9 800	9 800	4 469,00	45,60
	- prenájom budovy Inkubátor	103 200	103 200	103 200	103 200	54 284,00	52,60
	- prenájom ostatného majetku	30 000	30 000	30 000	30 000	17 567,56	58,56
	- prenájom garáž	0	0	0	30 000	12 586,50	41,96
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	156 000	156 000	156 000	156 000	81 003,15	51,93
212	SPP - distribúcia	866	866	866	866	0,00	0,00
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		205 300	205 300	205 300	275 300	135 201,91	49,11
221	Administratívne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	51 710,00	64,64
221	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	51 710,00	64,64
222	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25000	25000	25000	30000	26 562,24	88,54
222	Pokuty	25 000	25 000	25 000	30 000	26 562,24	88,54
223	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100 300	100 300	100 300	165 300	56 930	34,44

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena,OP č. 1 zo dňa 8.4.2026	III.zmena,uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie k 30.6.2026	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:		54 524 525	54 959 325	54 959 325	54 878 400	21 585 619,37	39,33
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		30 407 730	30 407 730	30 407 730	30 542 730	17 022 705,59	55,73
223	Za služby domu smútku	6 000	6 000	6 000	6 000	3 440,00	57,33
223	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 361,90	112,06
223	Za pult centrálnej ochrany	35 000	35 000	35 000	35 000	18 471,92	52,78
223	Ostatné služby a tovary	5 000	5 000	5 000	70 000	6 734,85	9,62
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	50 000	50 000	50 000	50 000	23 694,00	47,39
229	Za znečistenie ovzdušia	1 300	1 300	1 300	1 300	1 227,00	94,38
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		3 000	3 000	3 000	3 000	2 143,86	71,46
242	Z vkladov	3 000	3 000	3 000	3 000	2 143,86	71,46
Iné nedaňové príjmy		347 000	347 000	347 000	377 000	445 447,05	118,16
292	Vstúpte, n. o.	0	0	0	0	0,00	0,00
292	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	20 000	17 022,43	85,11
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	56 000	56 000	56 000	56 000	37 816,57	67,53
292	Z dobropisov	50 000	50 000	50 000	60 000	18 291,99	30,49
292	Vrátená dotácia	20 000	20 000	20 000	20 000	27 965,13	139,83
292	Refundácie ostatné	10 000	10 000	10 000	10 000	134,07	1,34
292	Finančná náhrada za výrub drevín	200 000	200 000	200 000	200 000	334 583,32	167,29
292	Iné nedaňové príjmy	10 000	10 000	10 000	10 000	916,30	9,16
293	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	1 000	1 000	1 000	1 000	8 717,24	871,72
Tuzemské bežné granty a transfery		11 366 191	11 366 191	11 366 191	11 371 191	5 772 340,04	50,76
310	Granty	23000	23000	23000	28000	8 000,00	28,57
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR	2 489 290	2 489 290	2 489 290	2 489 290	1 529 971,53	61,46
312 002	Enviromentálny fond - dot. na uloženie odpadu, potravinový odpad	50 000	50 000	50 000	50 000	45 349,85	90,70
312 007	Príspevok obcí na CVČ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 087,00	100,87
312 009	Prídavok na dieťa	25 000	25 000	25 000	25 000	3 660,00	14,64
312 012	Zo ŠR na úhradu nákladov prenos. Výkonu štátnej správy	8 768 901	8 768 901	8 768 901	8 768 901	4 175 271,66	47,61
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 098 790	1 098 790	1 098 790	1 098 790	676 226,58	61,54
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	841 519	841 519	841 519	841 519	530 446,01	63,03
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	257 271	257 271	257 271	257 271	145 780,57	56,66
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		17 441 130	17 875 930	17 875 930	17 963 829	1 199 579,92	6,68
Predaj kapitálových aktivít		1 300 000	1 734 800	1 734 800	1 734 800	30 877,98	1,78
233	Príjem z predaja pozemkov	1 300 000	1 734 800	1 734 800	1 734 800	30 877,98	1,78
Granty a transfery		16 141 130	16 141 130	16 141 130	16 229 029	1 168 701,94	7,20
321	Pozagás - rekonštrukcia doc. zariadení a šatní v Šport.hale Malina	33 000	33 000	33 000	15 000	15 000,00	100,00
322	Fond na podporu športu - dotácie	108 623	108 623	108 623	108 623	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE :		6 675 665	6 675 665	6 675 665	6 371 841	3 363 333,86	52,78
Príjmové operácie		6 675 665	6 675 665	6 675 665	6 371 841	3 363 333,86	52,78

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena,OP č. 1 zo dňa 8.4.2026	III.zmena,uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie k 30.6.2026	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:		54 524 525	54 959 325	54 959 325	54 878 400	21 585 619,37	39,33
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		30 407 730	30 407 730	30 407 730	30 542 730	17 022 705,59	55,73
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	833 000	833 000	833 000	833 000	872 466,30	104,74
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	406 500	406 500	406 500	423 592	423 618,60	100,01
453	Prostriedky z predch. rokov - Cyklotrasa	1 376 165	1 376 165	1 376 165	1 376 165	1 376 165,04	100,00
454	Prostriedky z predch. Rokov - rezervný fond	0	0	0	88 000	0,00	0,00
453	Fond opráv NB Pri Maline	160 000	160 000	160 000	160 000	0,00	0,00
400,500	Investičný úver	600 000	600 000	600 000	191 084	191 083,92	100,00
500	Investičný úver - rok 2024	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	500 000,00	15,15

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1 zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov						
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				20 785 238	20 855 238	20 855 238	20 533 669	3 913 488,03	19,06
		600	Bežné výdavky	108 700	108 700	108 700	111 200	18 867,94	16,97
		700	Kapitálové výdavky	20 676 538	20 746 538	20 746 538	20 422 469	3 894 620,09	19,07
1.1	Reprezentácia mesta			23 700	23 700	23 700	23 700	5 703,35	24,06
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	10 700	10 700	10 700	10 700	1 950,00	18,22
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	1 670,00	55,67
		637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	6 000	6 000	6 000	6 000	0,00	0,00
		636 001	VS-zahr.vzťahy-prenájom	700	700	700	700	280,00	40,00
		634 004	VS-zahr. vzťahy - prepravné	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
		1.1.2	Reprezentačné fondy	13 000	13 000	13 000	13 000	3 753,35	28,87
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	13 000	13 000	13 000	13 000	3 753,35	28,87
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1 000	1 000	1 000	3 500	3 233,00	92,37
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	3 500	3 233,00	92,37
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	3 500	3 233,00	92,37
1.3	Strategické plánovanie			364 000	364 000	364 000	364 000	85 517,17	23,49
		700	Kapitálové výdavky	300 000	300 000	300 000	300 000	85 517,17	28,51
		600	Bežné výdavky	64 000	64 000	64 000	64 000	0,00	0,00
		1.3.1	Architektonické štúdie	0	0	0	0	0,00	0,00
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD	0	0	0	0	2 460,00	0,00
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	300 000	300 000	83 057,17	27,69
	04.5.1	600	Implementácia projektov	64 000	64 000	64 000	64 000	0,00	0,00
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	300 000	300 000	83 057,17	27,69
1.4	Projekty			20 376 538	20 446 538	20 446 538	20 122 469	3 809 102,92	18,93
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	20 376 538	20 446 538	20 446 538	20 122 469	3 809 102,92	18,93
1.4.24.	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns			1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Projekt Royal Traces - European royal houses and sovereigns	1 053 418	1 053 418	1 053 418	1 053 418	0,00	0,00

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1 zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov						
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				20 785 238	20 855 238	20 855 238	20 533 669	3 913 488,03	19,06
		600	Bežné výdavky	108 700	108 700	108 700	111 200	18 867,94	16,97
		700	Kapitálové výdavky	20 676 538	20 746 538	20 746 538	20 422 469	3 894 620,09	19,07
1.4.26.	Projekt Regenerácia vnútrobloku Záhorácka			3 306 690	3 306 690	3 306 690	3 306 690	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	3 306 690	3 306 690	3 306 690	3 306 690	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Regenerácia vnútrobloku Záhorácka	3 306 690	3 306 690	3 306 690	3 306 690	0,00	0,00
1.4.28.	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska			1 479 000	1 479 000	1 479 000	1 675 080	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	1 479 000	1 479 000	1 479 000	1 675 080	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Projekt Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska	1 479 000	1 479 000	1 479 000	1 675 080	0,00	0,00
1.4.29.	Cyklotrasa Pila - Zámocký Park			1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Projekt - Cyklotrasa Pila - Zámocký Park	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0,00	0,00
1.4.30.	Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri			3 371 777	3 461 777	3 461 777	3 461 777	3 438 691,01	99,33
		700	Kapitálové výdavky	3 371 777	3 461 777	3 461 777	3 461 777	3 438 691,01	99,33
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Cyklotrasa Duklianskych hrdinov - Na Majeri	3 371 777	3 461 777	3 461 777	3 461 777	3 438 691,01	99,33
1.4.31.	Projekt - Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina			212 000	192 000	192 000	192 500	192 499,19	100,00
		700	Kapitálové výdavky	212 000	192 000	192 000	192 500	192 499,19	100,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Projekt - Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina	212 000	192 000	192 000	192 500	192 499,19	100,00
1.4.32.	Projekt Výroba el. energie prostred. Mestskej fotovoltaiky (MŠ Kollára+ZŠ Záhorácka)			259 604	259 604	259 604	263 004	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	259 604	259 604	259 604	263 004	0,00	0,00
		700	Projekt Výroba el. energie prostred. Mestskej fotovoltaiky (MŠ Kollára+ZŠ Záhorácka)	259 604	259 604	259 604	263 004	0,00	0,00
1.4.33.	Projekt -Výroba el. energie prostred.mestskej fotovoltaiky(ZŠ Dérera+MsU Malacky)			360 000	360 000	360 000	360 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	360 000	360 000	360 000	360 000	0,00	0,00
		700	Výroba el. energie prostred.mestskej fotovoltaiky(ZŠ Dérera+MsU Malac	360 000	360 000	360 000	360 000	0,00	0,00

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II. zmena, OP č. 1 zo dňa 8.4.2026	III. zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov						
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				20 785 238	20 855 238	20 855 238	20 533 669	3 913 488,03	19,06
		600	Bežné výdavky	108 700	108 700	108 700	111 200	18 867,94	16,97
		700	Kapitálové výdavky	20 676 538	20 746 538	20 746 538	20 422 469	3 894 620,09	19,07
1.4.34.	Projekt - Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v Malackách			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00
		700	Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v Malackách	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00
1.4.35.	Projekt - Zóna Zámocka			2 877 049	2 877 049	2 877 049	2 340 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	2 877 049	2 877 049	2 877 049	2 340 000	0,00	0,00
		700	Projekt - Zóna Zámocka	2 877 049	2 877 049	2 877 049	2 340 000	0,00	0,00
1.4.36.	Projekt - Zberný dvor			642 000	642 000	642 000	642 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	642 000	642 000	642 000	642 000	0,00	0,00
		700	Projekt - Zberný dvor	642 000	642 000	642 000	642 000	0,00	0,00
1.4.37.	Projekt - Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách			165 000	165 000	165 000	178 000	177 912,72	99,95
		700	Kapitálové výdavky	165 000	165 000	165 000	178 000	177 912,72	99,95
		700	Projekt - Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách	165 000	165 000	165 000	178 000	177 912,72	99,95
1.4.38.	Projekt - Centrum pre deti so špeciálnymi potrebami v Malackách			2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00
		700	Projekt - Centrum pre deti so špeciálnymi potrebami v Malackách	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00
1.5.	Kontrola, audit a financie			20 000	20 000	20 000	20 000	9 931,59	49,66
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	4 769,77	59,62
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	10 000	10 000	10 000	10 000	4 754,56	47,55
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	2 000	2 000	2 000	2 000	407,26	20,36

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1 zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				193 000	193 000	193 000	228 000	151 031,42	66,24
		600	Bežné výdavky	193 000	193 000	193 000	228 000	151 031,42	66,24
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			50 000	50 000	50 000	50 000	24 363,50	48,73
			Grafika a tlač	35 000	35 000	35 000	35 000	15 764,50	45,04
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	35 000	35 000	35 000	35 000	15 764,50	45,04
			Distribúcia	15 000	15 000	15 000	15 000	8 599,00	57,33
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	12 000	12 000	12 000	12 000	7 392,00	61,60
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	1 207,00	40,23
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta, Inzercia			43 000	43 000	43 000	43 000	6 070,07	14,12
2.3.1.	08.3.0.	637	Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	33 000	33 000	33 000	33 000	0,00	0,00
2.3.2.			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov						
	01.1.1.	637	Propagácia - výroba Mestského kalendára	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	01.1.1.	637	Propagácia - reklamné a propagačné materiály	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	01.1.1.	637	Inzercia v externom prostredí	3 000	3 000	3 000	3 000	6 070,07	202,34
	01.1.1.	637	Mediálny servis	1000	1000	1000	1000	0,00	0,00
2.4	Kultúrne podujatia			100 000	100 000	100 000	135 000	120 597,85	89,33
		600	Bežné výdavky	100 000	100 000	100 000	135 000	120 597,85	89,33
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	100 000	135 000	120 597,85	89,33

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1 318 250	1 306 250	1 330 450	1 325 650	496 702,50	37,47
		600	Bežné výdavky	1 257 250	1 245 250	1 245 250	1 197 950	423 893,90	35,38
		700	Kapitálové výdavky	61 000	61 000	85 200	127 700	72 808,60	57,02
3.1	Právne služby a súdne spory			55 000	55 000	55 000	55 000	32 307,40	58,74
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	55 000	55 000	55 000	55 000	32 307,40	58,74
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	55 000	55 000	55 000	55 000	32 307,40	58,74
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			128 250	128 250	128 250	128 250	50 928,03	39,71
		600	Bežné výdavky	128 250	128 250	128 250	128 250	50 928,03	39,71
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	86 000	86 000	86 000	86 000	46 786,07	54,40
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	86 000	86 000	86 000	86 000	46 786,07	54,40
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	35 250	35 250	35 250	35 250	0,00	0,00
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	7 000	7 000	7 000	7 000	4 141,96	59,17
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	7 000	7 000	7 000	7 000	4 141,96	59,17
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			60 000	60 000	60 000	60 000	556,98	0,93
		3.3.4.	Voľby, referendum	60 000	60 000	60 000	60 000	556,98	0,93
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	60 000	60 000	60 000	60 000	556,98	0,93
3.4	Správa mestského majetku			438 000	426 000	444 500	477 000	182 543,26	38,27
		600	Bežné výdavky	397 000	385 000	385 000	375 000	123 041,26	32,81
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	59 500	102 000	59 502,00	58,34
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	52 000	52 000	52 000	52 000	27 584,27	53,05
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	37 000	37 000	37 000	37 000	19 022,81	51,41
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	15 000	15 000	15 000	15 000	8 561,46	57,08
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	220 000	208 000	208 000	208 000	45 651,52	21,95
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	80 000	80 000	80 000	80 000	10 190,86	12,74
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	140 000	128 000	128 000	128 000	35 460,66	27,70
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	124 000	124 000	124 000	114 000	49 303,06	43,25
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	73 200	73 200	73 200	68 200	21 260,85	31,17
	06.6.0	600	Nebytové Hromadná garáž - energie, opravy....	36 800	36 800	36 800	31 800	20 687,92	65,06
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	14 000	14 000	14 000	14 000	7 354,29	52,53
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	42 000	42 000	60 500	103 000	60 004,41	58,26
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	1 000	502,41	50,24
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	41 000	41 000	59 500	102 000	59 502,00	58,34

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1 318 250	1 306 250	1 330 450	1 325 650	496 702,50	37,47
		600	Bežné výdavky	1 257 250	1 245 250	1 245 250	1 197 950	423 893,90	35,38
		700	Kapitálové výdavky	61 000	61 000	85 200	127 700	72 808,60	57,02
3.5	Správa nájomných bytov			306 000	306 000	306 000	296 000	72 045,89	24,34
		3.5.1.	NB pri Maline	276 000	276 000	276 000	266 000	52 304,06	19,66
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	276 000	276 000	276 000	266 000	52 304,06	19,66
		3.5.2.	NB Ostatné	30 000	30 000	30 000	30 000	19 741,83	65,81
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	30 000	30 000	30 000	30 000	19 741,83	65,81
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			16 000	16 000	16 000	18 000	15 656,84	86,98
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	15 000	15 000	15 000	15 000	13 305,72	88,70
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	15 000	15 000	15 000	15 000	13 305,72	88,70
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	3 000	2 351,12	78,37
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	3 000	2 351,12	78,37
3.7	Materiálové zabezpečenie			45 000	45 000	45 000	45 000	12 987,96	28,86
			Všeobecný materiál	45 000	45 000	45 000	45 000	12 987,96	28,86
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	45 000	45 000	45 000	45 000	12 987,96	28,86
3.8	Informačný systém samosprávy			211 000	211 000	211 000	181 700	96 318,80	53,01
		600	Bežné výdavky	191 000	191 000	191 000	161 700	88 712,02	54,86
		700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	7 606,78	38,03
	01.1.1.	633 018	Licencie, softvér	65 000	65 000	65 000	35 700	31 125,33	87,19
		635	Oprava strojov a zariadení	10 000	10 000	10 000	10 000	2 564,63	25,65
	01.1.1.	635 009	Údržba Softvéru	81 000	81 000	81 000	81 000	40 898,66	50,49
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	35 000	35 000	14 123,40	40,35
	01.1.1.	718006	Technické zhodnotenie ISS	15 000	15 000	15 000	15 000	6 732,40	44,88
	01.1.1.	713	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	874,38	0,00
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
3.9	Autodoprava			59 000	59 000	64 700	64 700	33 357,34	51,56
		600	Bežné výdavky	59 000	59 000	59 000	59 000	27 657,52	46,88
		700	Kapitálové výdavky			5 700	5 700	5 699,82	100,00
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	59 000	59 000	59 000	59 000	27 657,52	46,88

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 4: Služby				144 552	144 552	144 552	144 552	74 460,55	51,51
		600	Bežné výdavky	144 552	144 552	144 552	144 552	74 460,55	51,51
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			30 000	30 000	30 000	30 000	5 591,10	18,64
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	5 591,10	18,64
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	30 000	30 000	30 000	30 000	5 591,10	18,64
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 396	6 396	6 396	6 396	6 633,30	103,71
	01.3.3.	610	Mzdy PK	6 396	6 396	6 396	6 396	6 633,30	103,71
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	3 000	3 000	3 000	3 000		0,00
4.4.	Verejné toalety			3 000	3 000	3 000	3 000	773,80	25,79
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	3 000	3 000	3 000	3 000	773,80	25,79
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			35 000	35 000	35 000	35 000	15 905,25	45,44
		600	Bežné výdavky	35 000	35 000	35 000	35 000	15 905,25	45,44
			Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	15 905,25	45,44
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	35 000	35 000	15 905,25	45,44
4.6.	Matrika			20 673	20 673	20 673	20 673	15 666,28	75,78
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	20 673	20 673	20 673	20 673	15 666,28	75,78
4.7.	Stavebný úrad			30 671	30 671	30 671	30 671	20 999,12	68,47
	06.2.0	610	Mzdy - PK	30 671	30 671	30 671	30 671	20 999,12	68,47
4.9.	Pozemné komunikácie			812	812	812	812	812,59	100,07
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	812	812	812	812	812,59	100,07
4.14	Chránené pracovisko, dielňa			15 000	15 000	15 000	15 000	8 079,11	53,86
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	15 000	15 000	15 000	15 000	8 079,11	53,86

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenie
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				1 073 900	1 073 900	1 073 900	1 073 900	514 845,50	47,94
		600	Bežné výdavky	1 063 900	1 063 900	1 062 670	1 062 670	510 920,29	48,08
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	11 230	11 230	3 925,21	34,95
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			993 900	993 900	993 900	993 900	476 811,20	47,97
		5.1.1.	Mzdy	885 000	885 000	885 000	885 000	428 599,76	48,43
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	654 000	654 000	654 000	654 000	308 662,90	47,20
5.1.2.	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	231 000	231 000	231 000	231 000	119 936,86	51,92
		5.1.3.	Cestovné	3 000	3 000	3 000	3 000	143,00	4,77
	03.1.0	631	Tuzemské	3 000	3 000	3 000	3 000	143,00	4,77
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	18 000	18 000	18 000	18 000	8 910,16	49,50
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	18 000	18 000	18 000	18 000	8 910,16	49,50
		5.1.5.	Materiál	15 000	15 000	15 000	15 000	4 897,37	32,65
		5.1.6.	Dopravné	11 500	11 500	11 500	11 500	4 521,91	39,32
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	11 500	11 500	11 500	11 500	4 521,91	39,32
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	5 374,88	53,75
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	5 374,88	53,75
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	200	200	200	200	406,00	203,00
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	200	200	200	200	406,00	203,00
		5.1.9.	Služby	16 000	16 000	16 000	16 000	4 778,18	29,86
	03.1.0.	637 001	Školenia	3 500	3 500	3 500	3 500	0,00	0,00
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	35 200	35 200	35 200	35 200	19 179,94	54,49
		642	Príspevok na stravovanie	28 000	28 000	28 000	28 000	15 052,80	53,76
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	4 127,14	57,32
5.3	Kamerový systém			60 000	60 000	60 000	60 000	20 882,57	34,80
		600	Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	19 004,36	38,01
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	1 878,21	18,78
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	50 000	50 000	50 000	50 000	19 004,36	38,01
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	39 000	39 000	39 000	39 000	13 051,92	33,47
	03.6.0	620	Odvody - chránená dielňa	10 500	10 500	10 500	10 500	5 952,44	56,69
	03.6.0.	642	Na nemocenské dávky	500	500	500	500	0,00	0,00
	03.1.0.	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	1 878,21	18,78
5.4	Preventívne aktivity-projekty			4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenie
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				1 073 900	1 073 900	1 073 900	1 073 900	514 845,50	47,94
		600	Bežné výdavky	1 063 900	1 063 900	1 062 670	1 062 670	510 920,29	48,08
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	11 230	11 230	3 925,21	34,95
	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00
5.5	Ochrana pred požiarmi			16 000	16 000	16 000	16 000	17 151,73	107,20
		600	Bežné výdavky	16 000	16 000	14 770	14 770	15 104,73	102,27
		700	Kapitálové výdavky	0	0	1 230	1 230	2 047,00	166,42
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	16 000	16 000	14 770	14 770	15 104,73	102,27
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	13 000	13 000	11 770	11 770	6 104,73	51,87
	03.2.0.	600	MV SR -dotácia v súvislosti slintačky, krívačky	0	0	0	0	6 000,00	0,00
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	03.2.0.	700	DHZ - dýchací prístroj	0	0	1 230	1 230	2 047,00	166,42

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov						
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				2 281 700	2 281 700	2 281 700	2 354 200	1 272 933,17	54,07
		600	Bežné výdavky	2 281 700	2 281 700	2 281 700	2 354 200	1 272 933,17	54,07
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			1 109 700	1 109 700	1 109 700	1 169 200	621 285,25	53,14
		600	Bežné výdavky	1 109 700	1 109 700	1 109 700	1 169 200	621 285,25	53,14
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	1 109 700	1 109 700	1 109 700	1 169 200	621 285,25	53,14
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	5 500	5 500	5 500	4 000	1 087,06	27,18
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	954 200	954 200	954 200	1 040 200	565 606,44	54,37
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	110 000	110 000	110 000	85 000	44 214,48	52,02
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	40 000	40 000	40 000	40 000	10 377,27	25,94
6.2	Zneškodnenie odpadu			498 000	498 000	498 000	511 000	249 251,17	48,78
		600	Bežné výdavky	498 000	498 000	498 000	511 000	249 251,17	48,78
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	492 000	492 000	492 000	505 000	247 175,32	48,95
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	490 000	490 000	490 000	505 000	247 175,32	48,95
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	0	0,00	0,00
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	2 075,85	69,20
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	2 075,85	69,20
		6.2.3.	Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			138 000	138 000	138 000	138 000	87 396,75	63,33
			Likvidáciu splaškových vôd	133 000	133 000	133 000	133 000	87 396,75	65,71
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	6 224,84	47,88
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	120 000	120 000	120 000	120 000	81 171,91	67,64
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
6.5	TEKOS s.r.o.			536 000	536 000	536 000	536 000	315 000,00	58,77
		600	Bežné výdavky	536 000	536 000	536 000	536 000	315 000,00	58,77
	05.1.0.	644003	Transfer TEKOS s.r.o.	536 000	536 000	536 000	536 000	315 000,00	58,77

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				3 139 500	3 031 500	3 007 300	2 785 652	382 204,61	13,72
		600	Bežné výdavky	747 000	727 000	727 000	754 700	361 136,92	47,85
		700	Kapitálové výdavky	2 392 500	2 304 500	2 280 300	2 030 952	21 067,69	1,04
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			237 000	237 000	237 000	237 000	79 830,07	33,68
		600	Bežné výdavky	237 000	237 000	237 000	237 000	79 830,07	33,68
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	35 000	35 000	35 000	35 000	19 288,95	55,11
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	35 000	35 000	35 000	35 000	19 288,95	55,11
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	202 000	202 000	202 000	202 000	60 541,12	29,97
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	131 000	131 000	131 000	131 000	20 684,47	15,79
	04.5.1.	630	Oprava dopravného značenia	35 000	35 000	35 000	35 000	16 230,00	46,37
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	25 000	25 000	25 000	25 000	21 407,14	85,63
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	2 219,51	20,18
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			225 000	205 000	205 000	215 700	112 811,20	52,30
		600	Bežné výdavky	225 000	205 000	205 000	215 700	112 811,20	52,30
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	225 000	205 000	205 000	215 700	112 811,20	52,30
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	205 000	205 000	215 700	112 811,20	52,30
7.3	Verejné osvetlenie			390 000	390 000	390 000	295 000	167 401,96	56,75
		600	Bežné výdavky	280 000	280 000	280 000	295 000	167 401,96	56,75
		700	Kapitálové výdavky	110 000	110 000	110 000	0	0,00	0,00
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	280 000	280 000	280 000	295 000	167 401,96	56,75
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	120 000	120 000	120 000	135 000	106 036,86	78,55
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	160 000	160 000	160 000	160 000	61 365,10	38,35
		7.3.3.	Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách	110 000	110 000	110 000	0	0,00	0,00
	06.4.0.	700	Inštalácia konštrukcie na fotovoltiku	110 000	110 000	110 000	0	0,00	0,00
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			2 282 500	2 194 500	2 170 300	2 030 952	21 067,69	1,04
		700	Kapitálové výdavky	2 282 500	2 194 500	2 170 300	2 030 952	21 067,69	1,04
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 282 500	2 194 500	2 154 700	2 015 352	5 507,09	0,27
	04.5.1.	700	Spevnená plocha v Zámockom parku	0	0	15 600	15 600	15 560,60	99,75
7.5	Mestský mobiliár			5 000	5 000	5 000	7 000	1 093,69	15,62

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				3 139 500	3 031 500	3 007 300	2 785 652	382 204,61	13,72
		600	Bežné výdavky	747 000	727 000	727 000	754 700	361 136,92	47,85
		700	Kapitálové výdavky	2 392 500	2 304 500	2 280 300	2 030 952	21 067,69	1,04
		600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	7 000	1 093,69	15,62
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	5 000	5 000	5 000	7 000	1 093,69	15,62

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				14 777 665	14 777 665	14 777 665	14 803 757	5 867 465,36	39,63
		600	Bežné výdavky	14 717 665	14 717 665	14 717 665	14 731 360	5 795 213,88	39,34
		700	Kapitálové výdavky	60 000	60 000	60 000	72 397	72 251,48	99,80
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			3 626 005	3 626 005	3 626 005	3 626 430	1 492 299,45	41,15
		600	Bežné výdavky	3 626 005	3 626 005	3 626 005	3 626 430	1 492 299,45	41,15
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 668 455	2 668 455	2 668 455	2 664 068	1 086 915,85	40,80
			Originálna kompetencia	2 603 455	2 603 455	2 603 455	2 603 455	1 025 404,41	39,39
		600	Prevod z predchádzajúceho roku	65 000	65 000	65 000	60 613	61 511,44	101,48
		8.1.2.	Školské jedálne	546 078	546 078	546 078	550 890	253 135,75	45,95
			OK prostriedky od zriaďovateľa	343 628	343 628	343 628	352 628	146 967,86	41,68
			ŠJ potraviny	190 950	190 950	190 950	190 950	98 855,59	51,77
			ŠJ nevyčerpané fin prostriedky z predch. Rokov	11 500	11 500	11 500	7 312	7 312,00	100,00
		8.1.3.	Predškoly v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	137 706	137 706	137 706	137 706	86 847,69	63,07
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	273 766	273 766	273 766	273 766	65 400,16	23,89
8.2	Základná škola Dr. J. Déreza			3 871 797	3 871 797	3 871 797	3 847 850	1 329 611,83	34,55
		600	Bežné výdavky	3 871 797	3 871 797	3 871 797	3 847 850	1 329 611,83	34,55
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	2 790 746	2 790 746	2 790 746	2 767 615	1 009 315,83	36,47
			Prenesená kompetencia	2 709 746	2 709 746	2 709 746	2 709 746	951 446,34	35,11
			Prevod z predch. roku	81 000	81 000	81 000	57 869	57 869,49	100,00
		8.2.2.	Školská jedáleň	215 321	215 321	215 321	214 505	98 144,18	45,75
			OK prostriedky od zriaďovateľa	186 000	186 000	186 000	186 000	73 585,18	39,56
			ŠJ potraviny	26 321	26 321	26 321	26 321	223 275,00	848,28
			ŠJ nevyčerpané fin prostriedky z predch. rokov	3 000	3 000	3 000	2 184	2 184,00	100,00
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	269 000	269 000	269 000	269 000	121 399,66	45,13
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	500 977	500 977	500 977	500 977	89 865,04	17,94
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	95 753	95 753	95 753	95 753	10 887,12	11,37
8.3	Základná škola Štúrova			2 336 865	2 336 865	2 336 865	2 299 045	834 843,08	36,31
		600	Bežné výdavky	2 336 865	2 336 865	2 336 865	2 299 045	834 843,08	36,31
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 486 066	1 486 066	1 486 066	1 461 608	542 688,55	37,13
			Prenesená kompetencia	1 404 066	1 404 066	1 404 066	1 404 066	485 146,73	34,55
			Prevod z predch. roku	82 000	82 000	82 000	57 542	57 541,82	100,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
		8.3.2.	Školská jedáleň	181 000	181 000	181 000	179 049	53 540,62	29,90
			OK prostriedky od zriaďovateľa	146 000	146 000	146 000	146 000	52 021,85	35,63
			ŠJ potraviny	25 000	25 000	25 000	25 000	0,00	0,00
			ŠJ nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov	10 000	10 000	10 000	8 049	1 518,77	18,87
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	145 000	145 000	145 000	145 000	60 389,74	41,65
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	402 299	402 299	402 299	402 299	151 392,16	37,63
			Prevod z predchádzajúceho roku	21 000	21 000	21 000	9 589	9 161,49	95,54
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	87 500	87 500	87 500	87 500	26 282,01	30,04
		8.3.8.	Projekty	14 000	14 000	14 000	14 000	550,00	3,93
			Spolufinancovanie projektu	14 000	14 000	14 000	14 000	550,00	3,93
8.4	Základná škola Záhoracka			3 213 846	3 213 846	3 213 846	3 198 486	1 344 778,05	42,04
		600	Bežné výdavky	3 213 846	3 213 846	3 213 846	3 186 089	1 332 381,49	41,82
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	12 397	12 396,56	100,00
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	2 051 452	2 051 452	2 051 452	2 050 896	905 124,73	44,13
			Prenesená kompetencia	1 969 452	1 969 452	1 969 452	1 969 452	823 680,84	41,82
			Prevod z predch. roku	82 000	82 000	82 000	81 444	81 443,89	100,00
		8.4.2.	Školská jedáleň	230 000	230 000	230 000	223 696	90 598,12	40,50
			OK prostriedky od zriaďovateľa	185 000	185 000	185 000	185 000	74 468,28	40,25
			ŠJ potraviny	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
			ŠJ nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov	30 000	30 000	30 000	23 696	16 129,84	68,07
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	249 800	249 800	249 800	249 800	101 651,65	40,69
			Školský klub detí, špeciálny pedagóg	249 800	249 800	249 800	249 800	194 455,54	77,84
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	482 094	482 094	482 094	482 094	194 455,54	40,34
			Prevod z predchádzajúceho roku	21 000	21 000	21 000	103	103,44	100,43
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	139 500	139 500	139 500	139 500	24 096,85	17,27
		8.4.9.	Projekty	40 000	40 000	40 000	40 000	16 454,60	41,14
			Spolufinancovanie projektu	40 000	40 000	40 000	40 000	16 454,60	41,14
		8.4.10.	Havárie	0	0	0	0	0,00	0,00
			Projekt	0	0	0	0	12 396,56	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	12 397	12 396,56	100,00
8.5	Základná umelecká škola			869 874	869 874	869 874	869 874	334 163,35	38,42
		600	Bežné výdavky	869 874	869 874	869 874	869 874	334 163,35	38,42
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	734 874	734 874	734 874	734 874	298 166,04	40,57
			ZUŠ - transfer	734 874	734 874	734 874	734 874	298 166,04	40,57

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	135 000	135 000	135 000	135 000	35 997,31	26,66
8.6			Centrum voľného času	540 410	540 410	540 410	540 410	236 318,87	43,73
		600	Bežné výdavky	540 410	540 410	540 410	540 410	236 318,87	43,73
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.6.1.	Záujmová činnosť	425 910	425 910	425 910	425 910	212 553,78	49,91
			Záujmová činnosť	425 910	425 910	425 910	425 910	212 553,78	49,91
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	4 500	0,00	0,00
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	110 000	110 000	110 000	110 000	23 765,09	21,60
		600	Použitie vlastných príjmov	110 000	110 000	110 000	110 000	23 765,09	21,60
8.7			Neštátne a iné školské zariadenia	230 568	230 568	230 568	230 568	122 552,20	53,15
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	91 670	91 670	91 670	91 670	45 836,00	50,00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	91 670	91 670	91 670	91 670	45 836,00	50,00
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	114 642	114 642	114 642	114 642	57 324,00	50,00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	114 642	114 642	114 642	114 642	57 324,00	50,00
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	6 400	6 400	6 400	6 400	10 464,20	163,50
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	6 400	6 400	6 400	6 400	10 464,20	163,50
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	17 856	17 856	17 856	17 856	8 928,00	50,00
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	17 856	17 856	17 856	17 856	8 928,00	50,00
8.8			Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	21 000	21 000	21 000	21 000	9 143,11	43,54
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	21 000	21 000	21 000	21 000	9 143,11	43,54
			Mzdy, platy, príplatky	21 000	21 000	21 000	21 000	9 143,11	43,54
8.9			Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve	67 300	67 300	67 300	170 094	163 755,42	96,27
		600	Bežné výdavky	7 300	7 300	7 300	110 094	103 900,50	94,37
		700	Kapitálové výdavky	60 000	60 000	60 000	60 000	59 854,92	99,76
		600	Vratky do ŠR	0	0	0	102 794	102 793,25	100,00
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	7 300	7 300	7 300	7 300	1 107,25	15,17
	09.1.1.	700	Rekonštrukcia elektrických zemných rozvodov v ZŠ Dr. J. Dérera	60 000	60 000	60 000	60 000	59 854,92	99,76

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 9: Šport				1 305 000	1 355 000	1 355 000	1 654 000	907 877,39	54,89
		600	Bežné výdavky	735 000	767 000	767 000	792 000	411 954,00	52,01
		700	Kapitálové výdavky	570 000	588 000	588 000	862 000	495 923,39	57,53
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			345 000	345 000	345 000	370 000	184 954,00	49,99
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	340 000	340 000	340 000	365 000	180 954,00	49,58
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	28 954,00	32,17
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	250 000	250 000	250 000	275 000	152 000,00	55,27
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	4 000,00	80,00
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	4 000,00	80,00
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			390 000	428 000	428 000	428 000	229 414,62	53,60
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	390 000	392 000	392 000	392 000	197 000,00	50,26
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	390 000	392 000	392 000	392 000	197 000,00	50,26
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	0	36 000	36 000	36 000	32 414,62	90,04
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	0	36 000	36 000	36 000	32 414,62	90,04
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			450 000	432 000	432 000	432 000	343 508,77	79,52
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	450 000	432 000	432 000	432 000	343 508,77	79,52
	08.1.0.	700	Pristavba futbalového štadióna	450 000	432 000	432 000	432 000	343 508,77	79,52
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			120 000	120 000	120 000	394 000	120 000,00	30,46
		600	Bežné výdavky	0	30 000	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	120 000	120 000	120 000	394 000	120 000,00	30,46
	08.1.0.	600	BT Šport aréna Malacky, s.r.o.	0	30000	30000	30000	30 000,00	100,00
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	120 000	120 000	120 000	394 000	120 000,00	30,46

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 10 : KULTÚRA				797 000	1 231 800	1 231 800	1 233 600	421 013,24	34,13
		600	Bežné výdavky	797 000	797 000	797 000	797 000	421 013,24	52,82
		700	Kapitálové výdavky	0	434 800	434 800	436 600	0,00	0,00
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			752 000	752 000	752 000	752 000	399 980,00	53,19
		600	Bežné výdavky	752 000	752 000	752 000	752 000	399 980,00	53,19
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	610 000	610 000	610 000	610 000	304 980,00	50,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	142 000	142 000	142 000	142 000	95 000,00	66,90
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			30 000	464 800	464 800	466 600	13 403,24	2,87
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	13 403,24	44,68
		700	Kapitálové výdavky	0	434 800	434 800	436 600	0,00	0,00
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	30 000	30 000	30 000	30 000	13 403,24	44,68
		10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa	0	434 800	434 800	436 600	0,00	0,00
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	0	0	0	0,00	
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			15 000	15 000	15 000	15 000	7 630,00	50,87
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	7 630,00	50,87
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	15 000	15 000	15 000	15 000	7 630,00	50,87

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov						
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				462 047	462 047	462 047	536 347	204 401,08	38,11
		600	Bežné výdavky	456 547	456 547	456 547	500 847	204 401,08	40,81
		700	Kapitálové výdavky	5 500	5 500	5 500	35 500	0,00	0,00
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			2 547	2 547	2 547	2 547	2 655,12	104,24
		610	Mzdy - PK	2 547	2 547	2 547	2 547	2 655,12	104,24
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	2 547	2 547	2 547	2 547	2 655,12	104,24
11.2	Verejná zeleň			373 000	373 000	373 000	398 000	156 173,06	39,24
		600	Bežné výdavky	373 000	373 000	373 000	378 000	156 173,06	41,32
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	20 000	0,00	0,00
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	80 000	80 000	80 000	85 000	39 716,15	46,72
	05.4.0.	635 006	Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	10 000	0,00	0,00
	05.4.0.	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	75 000	39 716,15	52,95
	05.4.0.	700	BSK-dotácia na výsadbu zelene a vodozádržné opatrenia	0	0	0	20 000	0,00	0,00
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	293 000	293 000	293 000	293 000	116 456,91	39,75
	05.6.0.	635 006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	100 000	100 000	49 956,80	49,96
	05.6.0.	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	05.6.0.	635 006	Údržba verejnej zelene	190 000	190 000	190 000	190 000	66 500,11	35,00
11.3	Detské a športové ihriská			20 000	20 000	20 000	40 000	20 377,78	50,94
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	30 000	20 377,78	67,93
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	10 000	0,00	0,00
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	20 000	20 000	20 000	30 000	20 377,78	67,93
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	20 000	30 000	20 377,78	67,93
		11.3.2.	Rekonštrukcia a budovanie detských a športových ihrísk	0	0	0	10 000	0,00	0,00
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia a budovanie detských a športových ihrísk	0	0	0	10 000	0,00	0,00
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			46 500	46 500	46 500	46 500	17 431,23	37,49
		600	Bežné výdavky	41 000	41 000	41 000	41 000	17 431,23	42,52
		700	Kapitálové výdavky	5 500	5 500	5 500	5 500	0,00	0,00
		11.4.1.	Karanténna stanica	30 500	30 500	30 500	30 500	10 211,87	33,48
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	25 000	25 000	25 000	25 000	10 211,87	40,85
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	5 500	5 500	5 500	5 500	0,00	0,00

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov						
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				462 047	462 047	462 047	536 347	204 401,08	38,11
		600	Bežné výdavky	456 547	456 547	456 547	500 847	204 401,08	40,81
		700	Kapitálové výdavky	5 500	5 500	5 500	35 500	0,00	0,00
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	16 000	16 000	16 000	16 000	7 219,36	45,12
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	16 000	16 000	16 000	16 000	7 219,36	45,12
11.9	Adventné Malacky - Vianočná výzdoba			0	0	0	29 300	7 763,89	26,50
		600	Bežné výdavky	0	0	0	29 300	7 763,89	26,50
	01.1.1.	633 004	Vianočná výzdoba	0	0	0	29 300	7 763,89	26,50
11.11	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opel'ovače			20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	05.6.0.	637 004	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opel'ovače-služby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov						
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 641 944	2 641 944	2 641 944	2 441 744	1 310 155,49	53,66
		600	Bežné výdavky	2 609 944	2 609 944	2 609 944	2 089 744	1 283 850,49	61,44
		700	Kapitálové výdavky	32 000	32 000	32 000	352 000	26 305,00	7,47
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			96 500	96 500	96 500	96 500	33 424,58	34,64
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
	10.7.0.	642 002	Poskytnutie príspevku pre seniorov v neziskovej organizácii					73,98	
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	791,00	22,60
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	3 500	3 500	3 500	3 500	791,00	22,60
		12.1.3.	Pochovanie občana	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	300	300	300	300	0,00	0,00
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu	300	300	300	300	0,00	0,00
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	500	500	500	500	0,00	0,00
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	500	500	500	500	0,00	0,00
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	16 889,60	33,78
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	16 889,60	33,78
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	36 000	36 000	36 000	36 000	15 670,00	43,53
		600	UA - ubytovanie odíencov, potraviny	36 000	36 000	36 000	36 000	15 670,00	43,53
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			25 000	25 000	25 000	25 000	22 247,00	88,99
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	22 247,00	88,99
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00	
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	25 000	25 000	25 000	25 000	22 247,00	88,99
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			4 500	4 500	4 500	4 500	1 252,55	27,83
	10.2.0.	12.3.1.	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD, darčeky pre seniorov	4 500	4 500	4 500	4 500	1 252,55	27,83
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD, darčeky pre seniorov	4 500	4 500	4 500	4 500	1 252,55	27,83
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			2 249 944	2 249 944	2 249 944	2 049 944	1 132 405,09	55,24
		600	Bežné výdavky	2 217 944	2 217 944	2 217 944	1 697 944	1 106 100,09	65,14
		700	Kapitálové výdavky	32 000	32 000	32 000	352 000	26 305,00	7,47
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	399 648	399 648	399 648	399 648	198 181,59	49,59
	10.2.0.	641 001	Dotácia pre MsCSS zio ŠR -zariadenie opatr. Služby	399 648	399 648	399 648	399 648	198 181,59	49,59
		12.4.2.	Útulok	14 688	14 688	14 688	14 688	7 283,64	49,59

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpanie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov						
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 641 944	2 641 944	2 641 944	2 441 744	1 310 155,49	53,66
		600	Bežné výdavky	2 609 944	2 609 944	2 609 944	2 089 744	1 283 850,49	61,44
		700	Kapitálové výdavky	32 000	32 000	32 000	352 000	26 305,00	7,47
	10.2.0.	641 001	Dotácia pre MsCSS zo ŠR -prevádzka sociálneho útulka	14 688	14 688	14 688	14 688	7 283,64	49,59
		12.4.3.	Denný stacionár	151 708	151 708	151 708	151 708	74 916,66	49,38
	10.2.0.	641001	Dotácia pe MsCSS zo ŠR - denný stacionár	80 208	80 208	80 208	80 208	39 156,66	48,82
	10.2.0.	641001	BT pre MsCSS z rozpočtu mesta - denný stacionár	71 500	71 500	71 500	71 500	35 760,00	50,01
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	801 300	801 300	801 300	281 300	400 620,00	142,42
	10.2.0.	641001	BT pre MSCSS z rozpočtu mesta-Opatrovateľská služba v domácnosti	801 300	801 300	801 300	281 300	400 620,00	142,42
		12.4.5.	Prepravná služba	38 000	38 000	38 000	38 000	19 020,00	50,05
	10.2.0.	641001	BT pre MsCSS z rozpočtu mesta - prepravná služba	38 000	38 000	38 000	38 000	19 020,00	50,05
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	743 200	743 200	743 200	1 063 200	381 925,00	35,92
	10.2.0.	641 001	BT pre MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	711 200	711 200	711 200	711 200	355 620,00	50,00
	10.2.0.	700	KT - MsCSS	32 000	32 000	32 000	352 000	26 305,00	7,47
		12.4.7.	Nocľaháreň	101 400	101 400	101 400	101 400	50 458,20	49,76
	10.2.0.	641	BT pre MsCSS z rozpočtu mesta - nocľaháreň	28 000	28 000	28 000	28 000	14 040,00	50,14
	10.2.0.	641	Dotácia pre MsCSS zo ŠR - nocľaháreň	73 400	73 400	73 400	73 400	36 418,20	49,62
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			25 000	25 000	25 000	24 800	2 998,80	12,09
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	25 000	25 000	25 000	24 800	2 998,80	12,09
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	25 000	25 000	25 000	24 800	2 998,80	12,09
12.6	Terénna sociálna práca			46 000	46 000	46 000	46 000	25 554,30	55,55
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	46 000	46 000	46 000	46 000	25 554,30	55,55
12.7	Detské jasle			120 000	120 000	120 000	120 000	58 891,86	49,08
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	120 000	120 000	120 000	120 000	58 891,86	49,08
	10.40	600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	58 891,86	49,08
12.9	Komunitné centrum			75 000	75 000	75 000	75 000	33 381,31	44,51
		600	Bežné výdavky	75 000	75 000	75 000	75 000	33 381,31	44,51
	07.40	600	Komunitné centrum	75 000	75 000	75 000	75 000	33 381,31	44,51

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenie
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 604 729	5 604 729	5 604 729	5 763 329	2 732 020,74	47,40
		600	Bežné výdavky	3 598 512	3 598 512	3 598 512	3 667 112	1 650 606,00	45,01
		700	Kapitálové výdavky	6 700	6 700	6 700	96 700	3 148,00	3,26
		800	Výdavkové finančné operácie	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 078 266,74	53,93
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			3 290 300	3 290 300	3 290 300	3 417 800	1 510 658,72	44,20
		600	Bežné výdavky	3 283 600	3 283 600	3 283 600	3 321 100	1 507 510,72	45,39
		700	Kapitálové výdavky	6 700	6 700	6 700	96 700	3 148,00	3,26
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 645 750	2 645 750	2 645 750	2 645 750	1 161 316,68	43,89
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	692 089,14	40,19
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	0	0	23 781,55	
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	199 000	199 000	199 000	199 000	100 682,01	50,59
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	724 750	724 750	724 750	724 750	344 763,98	47,57
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	16 200	16 200	16 200	16 200	1 969,68	12,16
	01.1.1.	700	Interiérové vybavenie, výpočtová technika	6 700	6 700	6 700	6 700	3 148,00	46,99
		700	Rekonštrukcia siete - zabezpečovací systém	0	0	0	10 000	0,00	0,00
		700	Klimatizácia	0	0	0	80 000	0,00	0,00
		13.1.3.	Nájomné	74 300	74 300	74 300	74 300	38 103,51	51,28
	01.1.1.	636	Nájomné	74 300	74 300	74 300	74 300	38 103,51	51,28
		13.1.4.	Služby	422 350	422 350	422 350	477 850	258 355,29	54,07
		13.1.5.	Bežné transfery	125 000	125 000	125 000	107 000	47 765,56	44,64
	01.1.1.	642 013	Odhodné	9 000	9 000	9 000	0	0,00	
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	92 000	92 000	92 000	92 000	40 670,08	44,21
	01.1.1.	642012	Odstupné	9 000	9 000	9 000	0	0,00	
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	15 000	7 095,48	47,30
		819 002	VS - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	63 192,73	
13.2	Verejný dlh mesta			2 314 429	2 314 429	2 314 429	2 345 529	1 221 362,02	52,07
		600	Bežné výdavky	314 912	314 912	314 912	346 012	143 095,28	41,36
		800	Finančné operácie	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 078 266,74	53,93
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	314 912	314 912	314 912	346 012	143 095,28	41,36

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2026	I. zmena, uzn. MsZ č. 16/26 zo dňa 12.3.2026	II.zmena, OP č. 1, zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn. MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerpa nie rozpočtu k 30.6.2026	% plnenie
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 604 729	5 604 729	5 604 729	5 763 329	2 732 020,74	47,40
		600	Bežné výdavky	3 598 512	3 598 512	3 598 512	3 667 112	1 650 606,00	45,01
		700	Kapitálové výdavky	6 700	6 700	6 700	96 700	3 148,00	3,26
		651	Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 200	5 200	5 200	5 200	3 057,60	58,80
		651	Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	17 286	17 286	17 286	17 286	8 768,56	50,73
		651	Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	26	26	26	26	25,95	99,81
		651	Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	16 000	16 000	16 000	16 000	8 058,15	50,36
		651	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	14 100	14 100	14 100	14 100	5 592,54	39,66
		651	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	59 100	59 100	59 100	59 100	27 070,82	45,81
		651	Splácanie úrokov 0405/23/08789 - ČSOB	100 200	100 200	100 200	100 200	48 273,81	48,18
		651	Splácanie úrokov - 0333/24/08789 - ČSOB	103 000	103 000	103 000	103 000	41 007,29	39,81
		652	Splácanie úrokov - 0311/26/08789-ČSOB	0	0	0	31 100	1 240,56	3,99
		13.2.2.	Splácanie istiny	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 078 266,74	53,93
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789-ČSOB	175 000	175 000	175 000	175 000	89 287,83	51,02
		821005	Úver splác. Istiny 0333/24/08789-ČSOB	158 000	158 000	158 000	158 000	89 346,79	56,55
			Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	665 000,00	60,45
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	119 000	119 000	119 000	119 000	58 958,10	49,54
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	118 422	118 422	118 422	118 422	59 084,90	49,89
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083,12	100,00
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	37 500,00	50,00
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	12 504,00	50,00
		821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	62 502,00	50,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet 2026	I.zmena rozpočtu,uzn. MsZ č.16/26	II.zmena OP č. 1 zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn.MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerp. k 30.6.2026	% plnenia
Bežné príjmy spolu :	30 407 730	30 407 730	30 407 730	30 542 730	17 022 705,59	55,73
Bežné výdavky spolu :	28 710 770	28 710 770	28 709 540	28 431 335	12 580 282,88	44,25
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	108 700	108 700	108 700	111 200	18 867,94	16,97
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	193 000	193 000	193 000	228 000	151 031,42	66,24
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	1 257 250	1 245 250	1 245 250	1 197 950	423 893,90	35,38
Program 4 : SLUŽBY	144 552	144 552	144 552	144 552	74 460,55	51,51
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	1 063 900	1 063 900	1 062 670	1 062 670	510 920,29	48,08
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 281 700	2 281 700	2 281 700	2 354 200	1 272 933,17	54,07
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	747 000	727 000	727 000	754 700	361 136,92	47,85
Program 8 : VZDELÁVANIE	14 717 665	14 717 665	14 717 665	14 731 360	5 795 213,88	39,34
Program 9 : ŠPORT	735 000	767 000	767 000	792 000	411 954,00	52,01
Program 10 : KULTÚRA	797 000	797 000	797 000	797 000	421 013,24	52,82
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	456 547	456 547	456 547	500 847	204 401,08	40,81
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 609 944	2 609 944	2 609 944	2 089 744	1 283 850,49	61,44
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	3 598 512	3 598 512	3 598 512	3 667 112	1 650 606,00	45,01
Prebytok bežného rozpočtu :	1 696 960	1 696 960	1 698 190	2 111 395	4 442 422,71	210,40
Kapitálové príjmy spolu :	17 441 130	17 875 930	17 875 930	17 963 829	1 199 579,92	6,68
Kapitálové výdavky spolu :	23 814 238	24 249 038	24 250 268	24 447 548	4 590 049,46	18,78
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	20 676 538	20 746 538	20 746 538	20 422 469	3 894 620,09	19,07
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0	0,00	
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	61 000	61 000	85 200	127 700	72 808,60	57,02
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0,00	
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	11 230	11 230	3 925,21	34,95
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0	0	0,00	
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	2 392 500	2 304 500	2 280 300	2 030 952	21 067,69	1,04
Program 8 : VZDELÁVANIE	60 000	60 000	60 000	72 397	72 251,48	99,80
Program 9 : ŠPORT	570 000	588 000	588 000	862 000	495 923,39	57,53
Program 10 : KULTÚRA	0	434 800	434 800	436 600	0,00	0,00
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	5 500	5 500	5 500	35 500	0,00	0,00
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	32 000	32 000	32 000	352 000	26 305,00	7,47
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	6 700	6 700	6 700	96 700	3 148,00	3,26
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-6 373 108	-6 373 108	-6 374 338	-6 483 719	-3 390 469,54	52,29
FINANČNÉ OPERÁCIE						
Príjmové finančné operácie	6 675 665	6 675 665	6 675 665	6 371 841	3 363 333,86	52,78
Výdavkové finančné operácie	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 999 517	1 078 266,74	53,93

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet 2026	I.zmena rozpočtu,uzn. MsZ č.16/26	II.zmena OP č. 1 zo dňa 8.4.2026	III.zmena uzn.MsZ dňa 25.6.2026	Plnenie/čerp. k 30.6.2026	% plnenia
Rozdiel	4 676 148	4 676 148	4 676 148	4 372 324	2 285 067,12	52,26
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	47 848 860	48 283 660	48 283 660	48 506 559	18 222 285,51	37,57
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	52 525 008	52 959 808	52 959 808	52 878 883	17 170 332,34	32,47
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-4 676 148	-4 676 148	-4 676 148	-4 372 324	1 051 953,17	-24,06
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	54 524 525	54 959 325	54 959 325	54 878 400	21 585 619,37	39,33
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	54 524 525	54 959 325	54 959 325	54 878 400	18 248 599,08	33,25
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	3 337 020,29	