

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z79/2026

Názov materiálu:

Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2026
--

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Denisa Bebčáková
samostatný odborný referent 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 priebežnom plnení cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu mesta k 30.06.2026 v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch.

1.2. Stručný súhrn informácií:

V zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a Zásad o rozpočtovom hospodárení mesta je povinnosť predkladať monitorovaciu správu o plnení ukazovateľov programového rozpočtu mesta. Monitorovacia správa je predložená v štruktúre programového rozpočtu tak, ako bol schválený na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 13.11.2025. Priebežné plnenie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov, podprogramov a prvkov k 30.06.2026 predložili na spracovanie správcovia jednotlivých častí programového rozpočtu podľa svojich kompetencií. Okrem merateľných ukazovateľov obsahuje monitorovacia správa aj finančné vyjadrenie čerpania jednotlivých častí programového rozpočtu.

1.3. Dôvodová správa

Programový rozpočet mesta (ďalej len rozpočet) na rok 2026 bol schválený uznesením MsZ č. 106/2025 dňa 13.11.2025. Základnú štruktúru rozpočtu tvorí 13 programov, ktoré sú ďalej členené na podprogramy a prvky. V rámci týchto zložiek rozpočtu sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré si pre rok 2026 stanovili správcovia programov podľa príslušných kompetencií. Jednotlivé ciele a merateľné ukazovatele sa v priebehu roka monitorujú a tie sa následne v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Zásad o rozpočtovom hospodárení mesta spracúvajú do monitorovacej správy. Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2026.

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

Prvotné podklady kompetentných pracovníkov mesta za svoje časti programového rozpočtu
Programový rozpočet mesta na rok 2026
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

Berie na vedomie

predloženú monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2026

2.2 Návrh uznesení komisií MsZ

**Polročná monitorovacia správa
za obdobie od 01.01.2026 do 30.06.2026**

Program 1 **Manažment, plánovanie a kontrola**

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	20 785 238.00	20 531 169.00	3 913 488.03	19.06

Podprogram 1 . 1 **Reprezentácia mesta**

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	23 700.00	23 700.00	5 703.35	24.06

Prvok **1. 1. 1 Zahraničné vzťahy**

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	10 700.00	10 700.00	1 950.00	18.22

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1 .1. 2 **Reprezentačné fondy**

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	13 000.00	13 000.00	3 753.35	28.87

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1 . 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	3 500.00	3 233.00	92.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	6	6	100

Súhrn aktivít:

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

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	364 000.00	364 900.00	85 517.17	23.49

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

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	2 460.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Architektonické štúdie	počet vypracovaných architektonických štúdií	3	1	33

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2026 - Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	364 000.00	364 000.00	83 057.17	22.82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	11	3	27

Súhrn aktivít:

Plánované projektové dokumentácie:

Obnova zóna Zámocká, Kláštorne nám. Kultúrny dom, Vnútroblok Záhorácka, Vnútroblok Cesta mládeže, PD Športová hala Malina, PD Centrum pre deti so špecifickými potrebami, PD usporiadanie uličného priestoru na Sasinkovej ul. v Malackách, PD ZŠ Rakárenská, PD Zberný dvor, PD Dom pre seniorov

Podprogram 1 . 4 Projekty

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	20 376 538.00	20 122 469.00	3 809 102.92	18.93

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

- Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách
- Rekonštrukcia a prístavba tribúny futbalového štadióna v Zámockom parku
- Osadenie lokálnych zdrojov FVZ mesta Malacky
- Pallfyovský kaštieľ – obnova kaplnka nádvoria, obnova fasády
- Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska P+R a B+R
- Úprava Legionárske ul.
- Miesto na prechádzanie – Svetelné signalizačné zariadenie

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	1 053 418.00	1 053 418.00	0.00	0.00

Zámer: Predmetom projektu je obnova národnej kultúrnej pamiatky a vytvorenie priestoru na organizovanie a realizáciu ďalších sprievodných akcií. Projekt je v realizácii.

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 306 690.00	3 306 690.00	0.00	0.00

Zámer: Predmetom projektu je realizácia terénnych úprav, zelene, úprava chodníkov a parkovacích miest.

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	1 479 000.00	1 675 080.00	0.00	0.00

Zámer: Predmetom projektu je modernizácia zastávok a existujúceho parkoviska pri Zámockom parku. Projekt je v realizácii.

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	1 450 000.00	1 450 000.00	0.00	0.00

Zámer: Predmetom projektu je vybudovanie ďalšej časti cyklo-komunikačnej siete.

Prvok 1. 4.30 Cyklotrasa Duklianskych hrdinov – Na majeri

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 371 777.00	3 461 777.00	3 438 691.01	99.33

Zámer: Predmetom projektu je vybudovanie ďalšej časti cyklo-komunikačnej siete. Projekt bol zrealizovaný.

Prvok 1. 4.31 Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v ŠH Malina Malacky

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	212 000.00	192 500.00	192 499.19	100.00

Zámer: Predmetom projektu je rekonštrukcia vnútorných priestorov športovej haly. Projekt bol zrealizovaný.

Prvok 1. 4.32 Výroba el. energie prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky (MŠ Kollára+ZŠ Záhorácka)

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	259 604.00	263 004.00	0.00	0.00

Zámer: Predmetom projektu je ekologická výroba elektrickej energie na mestských budovách.

Prvok 1. 4.33 Výroba el. energie prostredníctvom mestskej fotovoltaiiky (ZŠ Dérera+MsÚ Malacky)

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	360 000.00	360 000.00	0.00	0.00

Zámer: Predmetom projektu je ekologická výroba elektrickej energie na mestských budovách.

Prvok 1. 4.34 Zníženie energetickej náročnosti športovej haly v Malackách

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00	0.00

Zámer: Predmetom projektu je ekologická výroba elektrickej energie na budove športovej haly.

Prvok 1. 4.35 Projekt Zóna Zámocká

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 877 049.00	2 340 000.00	0.00	0.00

Zámer: Predmetom projektu je revitalizácia priestranstva na Zámockej ulici.

Prvok 1. 4.36 Projekt Zberný dvor v Malackách**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	642 000.00	642 000.00	0.00	0.00

Zámer: Predmetom projektu je technické vybavenie zberného dvora v Malackách.

Prvok 1. 4.37 Rozvoj nabíjacej infraštruktúry v Malackách**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	165 000.00	178 000.00	177 912.72	99.95

Zámer: Predmetom projektu je vybudovanie infraštruktúry na nabíjanie elektromobilov.

Prvok 1. 4.38 Centrum pre deti so špeciálnymi potrebami v Malackách**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00	0.00

Zámer: Predmetom projektu je vybudovanie centra pre deti so špeciálnymi potrebami.

Podprogram 1 . 5 Kontrola, audit, financie

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	9 931.59	49.66

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Program 2**Marketing a propagácia**

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	193 000.00	228 000.00	151 031.42	66.24

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

Podprogram 2 . 2 Lokálne periodikum Malacký hlas

Zámer: Pravidelné informovanie občanov o dianí v meste

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	24 363.50	48.73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	12	54.54
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8 000	9 000	112.50

Podprogram 2 . 3 Reklamné a propagačné materiály mesta

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	43 000.00	43 000.00	6 070.07	14.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	2	100
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	2	100

Nové druhy reklamných predmetov: dáždnik, termohrnčeky

Doplnené reklamné predmety: tričká, slnečné okuliare, šálky, uteráky, vejáre, šiltovky a nové druhy propagačných materiálov: bannery k mobilnej aplikácii a CirkulART

Podprogram 2 . 4 Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	135 000.00	120 597.85	89.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	41	273.33

Spoločenské a športové akcie a podujatia mesta: Novoročné Malacky, Trojkráľový koncert, Senior Bál, MCK Besedy v knižnici, MCK Historické prednášky, MCK Rozprávkové nedele, MCK výstavy, Malacká hudobná jar, Zberateľská burza, CVČ – súťaže, olympiády, výstavy, CVČ jarné prázdniny – denné tábory, CVČ karneval, ZUŠ – vystúpenia, koncerty, výstavy, Zimná hokejová klasika, slávnostné otvorenie Šport arény, Týždeň slovenských knižníc, Športovec roka 2025, Učiteľ roka 2025, Výročie oslobodenia mesta, Deň advokácie, Prvomájové Malacky Deň Zeme, Beh oslobodenia + beh o Pohár CVČ, Noc múzeí a galérií, Pohár MDD v šachu, Do práce na bicykli, Športové hry malackej mládeže, Deň detskej radosti, Deň detí na Juhu, Víkend otvorených parkov a záhrad, Turnaj generácií, Regio Pompa, ELLA Cup – mažoretky, Detská cyklojazda KIDICAL MASS, Stretball Challenge, Floorball Cup, Malacké kultúrne leto, Piknik v spolupráci s BSK

Program 3 Vnútna správa a administratíva

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

Rozpočet programu :

rok	2026 - Schválený	2026 - Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	1 318 250.00	1 325 650.00	496 702.50	37.47

Podprogram 3 . 1 Právne služby a súdne spory

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	55 000.00	55 000.00	32 307.40	58.74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch zásadného významu	počet súdnych sporov	7	10	142.85

Podprogram 3 . 2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	128 250.00	128 250.00	50 928.03	39.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	5	125

Súhrn aktivít:

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

Prvok 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	556.98	0.93

Súhrn aktivít:

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

Prvok 3.3.1 Referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh referenda

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	556.98	0.00

Prvok 3.3.4 Komunálne voľby a VÚC

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	438 000.00	477 000.00	182 543.26	38.27

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Mgr. Michala Tkadlecová

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	52 000.00	52 000.00	27 584.27	53.05

Ciele a výstupy:

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

Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba MsÚ

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	220 000.00	208 000.00	45 651.52	21.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnú a ekonomickú prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m v/€	39,32	10,37	26,37

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

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	124 000.00	114 000.00	49 303.06	43.25

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zámer: Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	42 000.00	103 000.00	60 004.41	58.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	25	125

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3 . 5 Správa nájomných bytov

Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	306 000.00	296 000.00	72 045.89	24.34

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

Prvok 3. 5. 1 Nájomné byty pri Maline

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Mária Matiko Štarková

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	276 000.00	266 000.00	52 304.06	19.66

Prvok 3. 5. 2 Nájomné byty ostatné – Mierové nám, Hlboká

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Mária Matiko Štarková

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	19 741.83	65.81

Podprogram 3 . 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu

rok	2026-Schválený	2026 -Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	18 000.00	15 656.84	86.98

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3 . 7 Materiálové zabezpečenie

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	45 000.00	12 987.96	28.86

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3 . 8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Peter Sajko

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	211 000.00	181 700.00	96 318.80	53.01

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

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

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Pavol Michalovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	59 000.00	64 700.00	33 357.34	51.56

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Program 4**Služby**

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	144 552.00	144 552.00	74 460.55	51.51

Podprogram 4 . 1 Občianske obrady a spoločenské udalosti

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	5 591.10	18.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	Počet jubilantov za rok	1 200	590	49,20
	Počet prijatí darcov krvi za rok	1	0	0
	Počet občianskych sobášov za rok	70	31	44,29
	Počet uvítaných detí do života za rok	50	11	22
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	3	60
	Počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	5	50

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov, Register adries

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% plnenia
v €	6 396.00	6 396.00	6 633.30	103.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	1 606	59,48

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Výsledné hodnoty za monitorovacie obdobie dosiahli viac ako 50% úroveň plnenia.

Podprogram 4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Viera Baňovičová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	43	71,60

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	773.80	25.79

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Výstavbou Námestia u Severínka mesto prevádzkuje nové verejné toalety v priestoroch podzemnej garáže. Verejné toalety sú sprístupnené verejnosti v rozsahu Po-Pia 8:00-18:00, So, Ne 9:00 – 18:00 hod., ako aj počas kultúrno-spoločenských akcií organizovaných na námestí.

Komentár:

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

Podprogram 4.5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Jaroslava Prelcová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 000.00	15 905.25	45.44

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4 . 6 Matrika**Zámer:** Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	20 673.00	20 673.00	15 666.28	75.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 000	2 015	34

Súhrn aktivít:

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

Komentár: Výsledné hodnoty za monitorovacie obdobie dosiahli primeranú úroveň plnenia.**Podprogram 4 . 7 Stavebný úrad****Zámer:** Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie , zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná**Rozpočet podprogramu :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	30 671.00	30 671.00	20 999.12	68.47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a ohlásení	80	52	65

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.9 Pozemné komunikácie

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	812.00	812.00	812.59	100.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	Počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	25	20	80
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30	100
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	Počet stavebných povolení	5	0	0

Podprogram 4.14 Chránená dieľňa**Rozpočet podprogramu :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	8 079.11	53.86

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	1 073 900.00	1 073 900.00	514 845.50	47.94

Podprogram 5 . 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	993 900.00	993 900.00	476 811.20	47.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	2 653	132,65
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	6	150
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	64,75	62,26
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	18	18
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	24	24
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	0
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100
	počet vykonaných hliadok za rok	730	487	66,71

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	885 000.00	885 000.00	428 599.76	48.43

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	143.00	4.77

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	18 000.00	8 910.16	49.50

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	4 897.37	32.65

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	11 500.00	8 500.00	4 521.91	39.32

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	13 000.00	5 374.88	53.75

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	200.00	200.00	406.00	203.00

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	16 000.00	4 778.18	29.86

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	35 200.00	35 200.00	19 179.94	54.49

Podprogram 5. 3 Kameraný systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	20 882.57	34.80

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5. 4 Preventívne aktivity

Zodpovednosť: Mestská polícia, Radovan Glembus

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00

Podprogram 5 . 5 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	16 000.00	17 151.73	107.20

Ciele a výstupy:

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 281 700.00	2 354 200.00	1 272 933.17	54.07

Podprogram 6 . 1 Zvoz a separovanie odpadu

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	1 109 700.00	1 169 200.00	621 285.25	53.14

Súhrn aktivít:

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

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová

Rozpočet prvku

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	1 109 700.00	1 169 200.00	621 285.25	53.14

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6 . 2 Zneškodnenie odpadu

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	498 000.00	511 000.00	249 251.17	48.78

Prvok 6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	492 000.00	505 000.00	247 175.32	48.95

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	2 075.85	69.20

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jaroslava Pajpachová**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	1	0	0

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

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	138 000.00	138 000.00	87 396.75	63.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	8	8	100 %
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100 %	100 %	100 %
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100 %	100 %	100 %

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.5 TEKOS s.r.o.
Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	536 000.00	536 000.00	315 000.00	58.77

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 139 500.00	2 785 652.00	382 204.61	13.72

Podprogram 7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	237 000.00	237 000.00	79 830.07	33.68

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Tomáš Sloboda, RNDr. Peter Brunovský, PhD

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	35 000.00	35 000.00	19 288.95	55.11

Ciele a výstupy:

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

	Čistenie odvodňovacích žľabov (v m)	3 000	1500	50.00
--	-------------------------------------	-------	------	-------

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7. 1. 2 Údržba a oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Tomáš Sloboda

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	202 000.00	202 000.00	60 541.12	29.97

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	215 700.00	112 811.20	52.30

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje dofinancovanie prevádzky MHD.

Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Ing. Tomáš Sloboda

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	225 000.00	215 700.00	112 811.20	52.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytovanie MHD	počet prepravovaných osôb / rok	43 000	21 500	50

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná
Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Tomáš Sloboda

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	390 000.00	295 000.00	167 401.96	56.75

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.3.1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Tomáš Sloboda

Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025 -Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	280 000.00	295 000.00	167 401.96	56.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3dni	100
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 910	1 910	100
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100

Prvok 7. 3. 3 Inštalácia konštrukcie na fotovoltaiiku

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

Zodpovednosť: Útvár strategického rozvoja, Ing. Tomáš Sloboda

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 282 500.00	2 030 952.00	21 067.69	1.04

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Prvok 7. 4. 1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 282 500.00	2 030 952.00	21 067.69	1.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií	počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	1	1	100

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026 -Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	7 000.00	1 093.69	15.62

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	14 777 665.00	14 803 757.00	5 867 465.36	39.63

Podprogram 8.1 Materská škola s elokovanými triedami

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

Zodpovednosť: Martina Novotová - riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 626 005.00	3 626 430.00	1 492 299.45	41.15

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8.1.1 Predškolská výchova**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 668 455.00	2 664 068.00	1 086 915.85	40.80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít, rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	666	659	98,90
	počet tried	33	33	100,00

Prvok 8.1.2 Školské jedálne

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	546 078.00	550 890.00	253 135.75	45.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP	počet vydaných jedál	439 560	431 640	98.20
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	666	654	98.20

Súhrn aktivít:

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

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	00.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	220	217	98,60

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	137 706.00	137 706.00	86 847.69	63.07

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Príspevok na stravu predškolákov.

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	273 766.00	273 766.00	65 400.16	23.89

Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Dérera

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

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Habová - riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 871 797.00	3 847 850.00	1 329 611.83	34.55

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 790 746.00	2 767 615.00	1 009 315.83	36.47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa) spoločnosti	počet žiakov školy	705	712	100.99
	počet tried	27	27	100,00
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	100.72	100.72
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	104.28	104.28
	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	50	99	198.00
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	75	79	105.33

Súhrn aktivít:

Merateľné ukazovatele vychádzajú z praxe uplynulých rokov. V každom ročníku sú vytvorené tri kmeňové triedy. Ostatné priestory sú adekvátne využívané na realizáciu moderného výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktivity budú zamerané na schopnosť žiakov úspešne zavŕšiť 9. ročník a uspieť v prijímacom konaní. V školskom roku 2025/26 boli na stredné školy do 30. júna 2026 prijatí žiaci 9.ročníka, sedem žiakov z 8. ročníka bude pokračovať v bilingválnej forme štúdia a 10 žiakov nastúpi na osemročnú formu gymnaziálneho štúdia. Žiaci 9. ročníka dosiahli výsledky celoslovenského testovania v súlade s národným priemerom. ZŠ Dr. J. Dérera sa venuje práci s talentovanými žiakmi, čo dokazujú aj výsledky rôznych predmetových olympiád, športových či umeleckých súťaží.

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň, potraviny

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	215 321.00	214 505.00	98 144.18	45.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet vydaných hlavných jedál	76 500	49 476	64.67
	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	450	524	116.44

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	269 000.00	269 000.00	121 399.66	45.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity	počet detí v ŠKD	250	243	97.20
	počet oddelení v ŠKD	10	10	100.00

Súhrn aktivít:

ŠKD pri ZŠ Dr. J. Déreya vytvára personálne, materiálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností. Poskytujeme rôznorodé, veku primerané podnety s cieľom viesť deti k priaznivým sociálnym väzbám a vhodnému využívaniu voľného času. Deti vedieme k sociálnym zručnostiam, pestovaniu spolupatričnosti organizovaním a účasťou na rôznych podujatiach spoločenského charakteru (karneval, športové aktivity, filmové a divadelné predstavenia, Týždeň detskej radosti)

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	500 977.00	500 977.00	89 865.04	17.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	počet záujmových útvarov	8	11	137.50
	počet žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	30	24.20	80.70
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov ŠvP	1	1	100
	počet turnusov LVK	1	1	100

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosť školského podporného tímu, nákup edukačných publikácií, realizáciu lyžiarskeho kurzu, škôl v prírode, jazykového kurzu pre cudzincov i zmysluplné využívanie voľného času žiakov. Žiaci mohli navštevovať záujmové útvary so zameraním na šport, kreativitu, filateliu, na prípravu na ďalšie štúdium. Škola spolupracuje s viacerými športovými organizáciami a vytvára podmienky na ich činnosť.

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	95 753.00	95 753.00	10 887.12	11.37

Podprogram 8. 3 Základná škola - ul. Štúrova

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

Zodpovednosť: Mgr. Dušan Šuster - riaditeľ ZŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 336 865.00	2 299 045.00	834 843.08	36.31

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	1 486 066.00	1 461 608.00	542 688.55	37.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet prijatých prvákov	58	50	86.21
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	2	40
	počet žiakov školy	500	480	98.40
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov z matematiky	100	104.50	104.50
	dosiahnutie celosl. priemeru testovania deviatakov zo slov. jazyka	100	94	94
	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	65	325.00
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	24	80
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	16	160
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	1	10
	počet žiakov prijatých na stredné školy s maturitou	850	850	100

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň, potraviny

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	181 000.00	179 049.00	53 540.62	29.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	427	122
	počet vydaných hlavných jedál	54 545	36 994	67.82

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8. 3. 3 Školský klub detí,**Zámer:** Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	145 000.00	145 000.00	60 389.74	41.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	150	160	106.66
	počet oddelení v ŠKD	6	7	116.66

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	402 299.00	402 299.00	151 392.16	37.63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	4	80.00
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	0	0
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	17	147.06
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	50	55,6	111,20

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	87 500.00	87 500.00	26 282.01	30.04

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	14 000.00	14 000.00	550.00	3.93

Podprogram 8. 4 Základná škola - ul. Záhorácka

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

Zodpovednosť: Mgr. Alena Čičelová - riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 213 846.00	3 198 486.00	1 344 778.05	42.04

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 051 452.00	2 050 896.00	905 124.73	44.13

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	600	696	116
	počet tried	24	27	113
	počet prijatých prvákov	75	75	100
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	64	64	100

Súhrn aktivít:

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

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

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

Prvok 8. 4. 2 Školská jedáleň, potraviny

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	230 000.00	223 696.00	90 598.12	40.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	620	177,10
	počet vydaných hlavných jedál	35 000	50 613	144,60

Súhrn aktivít:

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

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	249 800.00	249 800.00	101 651.65	40.69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	182	230	126
	počet oddelení ŠKD	7	9	128

Súhrn aktivít:

Naučiť žiakov zmysluplne využívať voľný čas.

Realizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia.

Zlepšovanie medziľudských vzťahov, prosociálne cítenie.

Prvok 8. 4. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	482 094.00	482 094.00	194 455.54	40.34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	27	108
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	88	103

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8. 4. 8 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	139 500.00	139 500.00	24 096.85	17.27

Prvok 8. 4. 9 Projekty

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	40 000.00	16 454.60	41.14

Podprogram 8 . 5 Základná umelecká škola

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	869 874.00	869 874.00	334 163.35	38.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	5	6	200.00
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôbiť jej obsah novým spoločenským potrebám.	počet žiakov	574	502	91.27
	počet súborových telies	2	3	150

Súhrn aktivít :

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	734 874.00	734 874.00	298 166.04	40.57

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	135 000.00	135 000.00	35 997.31	26.66

Komentár :

Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na originálnych kompetenciách.

Podprogram 8 . 6 Centrum voľného času

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

Zodpovednosť: Mgr. Miroslava Filová - riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu

rok	202-Schválený	202-Upravený	202-Plnenie	% pln.
v €	540 410.00	540 410.00	236 318.87	43.73

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 8. 6. 1 Záujmová činnosť

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	425 910.00	425 910.00	212 553.78	49.91

Prvok 8. 6. 2 Vzdelávacie poukazy

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00

Prvok 8. 6. 3 CVČ - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	110 000.00	110 000.00	23 765.09	21.60

Podprogram 8 . 7 Neštátne a iné školské zariadenia

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	230 568.00	230 568.00	122 552.20	53.15

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	91 670.00	91 670.00	45 836.00	50.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	114 642.00	114 642.00	57 324.00	50.00

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

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

8.7.3 Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	6 400.00	6 400.00	10 464.20	163.50

Ciele a výstupy:

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

Prvok 8. 7. 6 Spojená škola F. Assiského – neštátne školské zariadenie

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	17 856.00	17 856.00	8 928.00	50.00

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% plnenia
v €	21 000.00	21 000.00	9 143.11	43.54

Rozpočet podprogramu:**Ciele a výstupy:**

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	67 300.00	170 094.00	163 755.42	96.27

Súhrn aktivít:

Planované rekonštrukcie v školách a školských zariadeniach:

- aktivity vyplývajúce z koncepcie rozvoja školstva

Program 9 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	1 305 000.00	1 654 000.00	907 877.39	54.89

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	345 000.00	370 000.00	184 954.00	49.99

Prvok 9. 1. 1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	340 000.00	365 000.00	180 954.00	49.58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených druhov športov	23	23	100

Prvok 9. 1. 2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku :

rok	2025 -Schválený	2025 -Upravený	2025 -Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	4 000.00	80.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	9	180

Komentár:

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

Podprogram 9 . 2 AD HOC - príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	390 000.00	428 000.00	229 414.62	53.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	percento využitia telocvične ŠH Malina	40 %	18,83%	47,08
	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	941,50	18,83
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - organizovaný šport	1 600	666,50	41,66
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina - rekreačný šport	400	275	68,75
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	2 502	55,60
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90 %	55,60	61,78
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	18 995	47,49
	tržba z plavárne - verejnosť (v €)	140 000	90 634,21	64,74
	tržba z plavárne - kluby, školské kurzy	140 000	73 703,51	52,65
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	148	29,60
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	6 269	34,83
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	829	16,58
	percento využitia stolnotenisovej haly	36 %	16,58%	46,06
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - výkonnostný šport	1 700	685,5	40,32

	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly - rekreačný šport	100	143,50	143,50
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	1 038	38,44
	percento využitia futbalového areálu	36 %	38,44%	106,79
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	226	23,06
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	3 427	68,24

Súhrn aktivít:

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

Prvok 9. 2. 1 AD HOC - bežný transfer

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	390 000.00	392 000.00	197 000.00	50.26

Prvok 9. 5 Rekonštrukcie a opravy športových areálov

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	450 000.00	432 000.00	343 508.77	79.52

Prvok 9.7 Šport aréna Malacky, s.r.o.

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	120 000.00	394 000.00	120 000.00	30.46

Program 10**Kultúra**

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	797 000.00	1 233 600.00	421 013.24	34.13

Podprogram 10. 1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková - riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu :

rok	2026 -Schválený	2026 -Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	752 000.00	752 000.00	399 980.00	53.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	iné -výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akademie, posedenia, tvorivé ateliéry	86	40	46,51
	Divadelné predstavenia	50	26	52,00
	Koncerty	76	29	38,15
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	návštevnosť	16 900	13 347	78,97
	počet podujatí za rok	150	69	46,00
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	návštevnosť	3 700	2 151	58,13
	počet podujatí za rok	60	26	43,33

Súhrn aktivít:

Ponuka podujatí rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie.

Zameranie sa na ponuku okrem komerčnej kultúry i na ponuku kvalitnej nekomerčnej kultúry.

Príprava festivalov – divadelné, hudobné, filmové.

Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov

Komentár:

V 1. polroku 2026 sa MCK zameralo na rôznorodosť pripravovaných kultúrnych podujatí, venovaných všetkým vekovým kategóriám. Pripravili sme pre obyvateľov Malaciek a okolia množstvo kultúrnych podujatí – výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, tvorivé workshopy, akademie, kvízy, prednášky, festivaly.

Prvok 10. 1. 1 MCK - Knížnica

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	71 209.00	71 209.00	32 870.00	46.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	ročný prírastok kníh	800	479	59,87
	rozpočet na nákup kníh a periodík	4 500	2 199	48,86
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	počet výpožičiek	18 000	10 082	67,21
	počet návštevníkov	2 750	1 380	50,18
Podujatia pre školy a verejnosť	organizované podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ	90	42	46,66
	organizované podujatia pre verejnosť	40	24	60,00

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a uchovávanie i rozvoj dôležitých spoločensko - kultúrnych hodnôt. Zameriava sa na organizovanie podujatí pre školy – literárna kuchyňa, podujatia venované literatúre pre deti, zoznámenie sa s knižnicou ako takou, besedy so spisovateľmi a ilustrátormi kníh, podujatia pre verejnosť, workshopy zamerané na prácu s knihami, Noc s Andersenom, besedy so spisovateľmi pre dospelých čitateľov, aktivity v SmartLabe, príprava projektov na získanie financií z externých zdrojov.

Komentár:

V 1. polroku 2026 MCK Malacky - knižnica v rámci spolupráce s CVTI organizovalo v knižnici SmartLab s rôznymi aktivitami pre deti a dospelých.

V 1. polroku 2026 MCK Malacky – knižnica podala viacero projektov na FPU – zabezpečenie externých zdrojov na doplnenie nábytkového vybavenia do detského oddelenia, doplnenie knižného fondu a organizovanie podujatí pre školy i verejnosť.

Prvok 10. 1. 2 MCK - Múzeum Michala Tillnera

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	70 353.00	70 353.00	35 018.00	49.77

Ciele a výstupy:

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

Doplňovať fond múzea	ročný prírastok	10	4	40,00
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	počet výstav	10	5	50
	počet návštevníkov	2 300	987	42,91
	počet vzdelávacích aktivít	20	10	50,00
	počet podujatí za rok	16	7	43,75
Výskumná, projektová a publikačná činnosť	počet publikačných výstupov	1	0	0
	počet zdigitalizovaných objektov	6 000	3 650	60,81

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

Múzeum Michala Tillnera má tri stále expozície: expozícia múzea v budove MCK, Záhorácka ul. a expozícia Krypty pod kostolom NPPM, expozícia v kaštieli. V 1. polroku 2026 bol kaštieľ pre verejnosť uzavretý z dôvodu rekonštrukcie. V priebehu 1. polroka sme usporiadali výstavy, či už v priestoroch múzea, v galérii. Pre verejnosť sme zorganizovali odborné prednášky na rôzne historické témy. V 1. polroku 2026 sa pracovníci múzea a v spolupráci s ostatnými oddeleniami MCK venovali i muzeálnej pedagogike. Muzeálne vzdelávacie programy sa stretávajú s veľkým záujmom u učiteľov i žiakov z Malaciek, ale i okolia.. Vzdelávacie programy ponúkame i pre verejnosť najmä v období školských prázdnin. Veľkej obľube sa tešia i Historické potulky. Dôležitou súčasťou práce múzea je i výskumná činnosť.

Prvok 10. 1. 3 MCK - Kino

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026 - Plnenie	% pln.
v €	122 274.00	122 274.00	60 984.00	49.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	tržba za FK	866	387	44,69
	počet návštevníkov FK	200	69	34,50
	počet predstavení FK	30	13	43,33
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	počet návštevníkov kina	15 000	6 749	44,99
	počet predstavení	470	211	44,89
	tržba za filmové predstavenia kina	80 500	38 326	47,60

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V I. polroku 2026 sme sa snažili zabezpečiť rôznorodú ponuku filmovej tvorby. Okrem premietaní pre verejnosť sme zorganizovali veľké množstvo filmových premietaní i pre školy a seniorov. Stali sme sa súčasťou filmových festivalov Ekotopfilm, Scandi, Creme de la Creme.

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026 -Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	42 883.00	42 883.00	21 369.00	49.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	12	6	50
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	8	8	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V I. polroku 2026 DNH odohralo predstavenia na domovskej scéne i po okolitých obciach. Predstavenia DNH sa stretávajú s veľkým záujmom u divákov. MCK vytvára priestor na pravidelné stretávanie klubu spoločenských hier, seniorských klubov, speváckeho zboru Malinka, Školy Breaku, Latino Scool, Vytvárníkov Rozky Habovej, Art klubu 2002, Divadla na hambálku. Pre seniorské kluby zabezpečujeme i rôzne kultúrne podujatia, besedy, senior klub, tancovačky..... V priestoroch MCK Malacky sa konali prehliadky a súťaže ZUČ organizované Malokarpatským osvetovým strediskom alebo prehliadka RegioPompa.

Prvok 10. 1. 5 Turisticko - informačná kancelária

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Rozpočet prvku :

rok	2025-Schválený	2025-Upravený	2025-Plnenie	% pln.
v €	67 281.00	67 281.00	30 658.00	45.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	1 140	510	44,73
Obsluženie klientov v TIK-u	počet klientov	1 200	471	39,25
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	100	94	94

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

Komentár:

TIK okrem svojej hlavnej činnosti zabezpečuje využiteľnosť „Pavilónu“ na nám. u Severínka a predpredaj vstupeniek na podujatia konané v Malackách. Podieľa i na organizácii kultúrnych podujatí organizovaných MCK Malacky. Po presťahovaní na Námestie u Severínka s a Turisticko-informačná kancelária stretla so zvýšeným záujmom o poskytované služby, a to najmä u obyvateľov Malaciek. Kaštieľ je v mesiacoch január až apríl otvorený iba preto objednané skupiny a od mája zatvorený pre verejnosť z dôvodu rekonštrukcie priestorov.

Prvok 10. 1. 6 MCK - Personálne zabezpečenie

Zámer:

Zabezpečiť vysoko profesionálnu, kvalifikovanú pracovnú silu.

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	378 000.00	378 000.00	219 081.00	57.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	Počet pracovníkov v TPP	32	23	71,87
	Počet pracovníkov na dohody	22	12	54,54

Podprogram 10. 2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	466 600.00	13 403.24	2.87

Súhrn aktivít:

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

Prvok 10. 2. 1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa

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

Rozpočet prvku :

rok	2026 -Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	13 403.24	44.68

Ciele a výstupy:

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

Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	podľa potreby	
--------------------------	--	---------------	---------------	--

Podprogram 10. 3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	7 630.00	50.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	10	4	40

Komentár:

Do 30.06.2026 boli poskytnuté len dotácie z 20% rezervy primátora mesta v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	462 047.00	536 347.00	204 401.08	38.11

Podprogram 11. 1 Manažment ochrany životného prostredia - PK

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 547.00	2 547.00	2 655.12	104.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100 %
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100 %
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100 %
Celoplošná deratizácia na území mesta	Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola subjektov a zariadení	2 x ročne	1 x ročne	50 %

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany ovzdušia, vôd a drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečovanie deratizácie verejných plôch na území mesta. Výkon deratizácie na verejných priestranstvách sa zabezpečuje opakovane z dôvodu podnetov občanov na veľký výskyt živočíšnych škodcov.

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

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

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	373 000.00	398 000.00	156 173.06	39.24

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.2.1 Správa zelene a ochrana prírody

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	80 000.00	85 000.00	39 716.15	46.72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy m ² - trávniky	2 500	1 000	40
Náhradná výsadba	počet ks vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5 000	5 990	119,80
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	200	100	50

Prvok 11.2.2 Údržba verejnej zelene a zámockého parku

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2026 -Schválený	2026 -Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	293 000.00	293 000.00	116 456.91	39.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výsadbu a údržbu kvetinových záhonov	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	1 000	1 000	100
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	428 000	428 000	100
	zber lístia - m2	260 000	260 000	100
	mestské parky - m2	11 000	11 000	100
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	20	12	60
	ošetrovanie drevín	80	200	250

Podprogram 1 1. 3 Detské ihriská

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	40 000.00	20 377.78	50.94

Prvok 11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	30 000.00	20 377.78	67.93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	25	25	100

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11. 3. 2 Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 000.00	0.00	0.00

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	46 500.00	46 500.00	17 431.23	37.49

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	30 500.00	30 500.00	10 211.87	33.48

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	16 000.00	16 000.00	7 219.36	45.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zákupenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách	0	0	0
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	áno	áno	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11. 9 Vianočná výzdoba**Zámer:****Zodpovednosť:****Rozpočet podprogramu :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	0.00	29 300.00	7 763.89	26.50

Podprogram 11. 11.1 Opeľovače**Zámer:** Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik**Rozpočet podprogramu :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

Program 12**Sociálna pomoc a sociálne služby**

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 641 944.00	2 441 744.00	1 310 155.49	53.66

Podprogram 12. 1 Sociálna pomoc a príspevky

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	96 500.00	96 500.00	33 424.58	34.64

Súhrn aktivít:

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

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	1 200.00	1 200.00	73.98	0.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	0	0

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

Prvok 12. 1. 2 Jednorázová dávka

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 500.00	3 500.00	791.00	22.60

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

Prvok 12. 1. 3 Pochovávanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Za monitorovacie obdobie mesto Malacky nezabezpečovalo pochovanie občana podľa § 30 vyššie uvedeného zákona.

Prvok 12. 1. 4 Príspevok na dopravu

Zámer: Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	300.00	300.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Podporiť kontakt rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa s dieťaťom umiestneným v centre pre deti a rodiny	poskytnutie príspevku na dopravu do centra na 1 osobu/mesiac	1x	0	0
---	--	----	---	---

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V danom období príspevok na dopravu nebol poskytnutý.

Prvok 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie

Zámer: Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Za monitorovacie obdobie nevznikol nárok na poskytnutie príspevku na osamostatnenie.

Prvok 12.1.6 Príspevok na stravu dôchodcovia

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	16 889.60	33.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet stravníkov	350	218	62,29

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Príspevok na obedy sa poskytuje vo výške 0,80 € klientom, ktorí majú dôchodok nižší ako 700 €. Valorizáciou dôchodku sa počet klientov znižuje.

Prvok 12. 1. 8 Pomoc Ukrajině**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	36 000.00	36 000.00	15 670.00	43.53

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

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	25 000.00	22 247.00	88.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	16	72,73
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	19	16	84,21

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Podpora aktivít OZ a organizácii v sociálnej oblasti.

Podprogram 12. 3 Denne centrum - klub dôchodcov

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

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	4 500.00	4 500.00	1 252.55	27.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	50	20	40
	počet členov denného centra	160	156	97,50

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Galovičová - riaditeľka MsCSS

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 249 944.00	2 049 944.00	1 132 405.09	55.24

Prvok 12. 4. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	399 648.00	399 648.00	198 181.59	49.59

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dopyt po tejto službe je vyšší, ako je možné zabezpečiť. K 30.6.2026 bolo v evidencii 43 žiadateľov o zabezpečenie služby.

Prvok 12. 4. 2 Útulok

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	14 688.00	14 688.00	7 283.64	49.59

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Jedna ubytovacia bunka limituje poskytovanie služby súčasne mužom aj ženám.

Prvok 12. 4. 3 Denný stacionár

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	151 708.00	151 708.00	74 916.66	49.38

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,

stravovanie a zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť.

Komentár:

Denný stacionár v sledovanom období navštevovalo 21 klientov.

Prvok 12. 4. 4 Domáca opatrovateľská služba

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	801 300.00	281 300.00	400 620.00	142.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	50	69	138,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V sledovanom období bola táto sociálna služba poskytnutá 87 klientom. Žiadateľov sa darí uspokojovať vďaka finančnému príspevku v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“.

Prvok 12. 4. 5 Prepravná služba

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	38 000.00	38 000.00	19 020.00	50.05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	10	111,11

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Počet prepravovaných osôb za deň sa mierne zvýšil.

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

Zámer: Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	743 200.00	1 063 200.00	381 925.00	35.92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	priemerný počet klientov	350	362	103.43
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	priemerný počet klientov	240	300	125.00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Počet pripravovaných obedov denne je na maximálnej hranici. Posilnením kapacít zo ZŠ Dérera sme síce zvýšili kapacitu, no na pokrytie celého dopytu tento krok nie je dostatočný. Uvažujeme o systémovej zmene, ktorá by zabezpečovala adresnejšiu službu, aby sme poskytli stravovanie občanom, ktorí potrebujú najvyššiu mieru podpory.

Prvok 12. 4. 7 Nocľaháreň

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	101 400.00	101 400.00	50 458.20	49.76

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Komentár: Túto službu využívali spravidla muži.

Prvok 12. 4. 11 Kapitálový transfér - MsCSS

Zámer: Zefektívnenie a skvalitnenie priestorov zariadenia opatrovateľskej služby

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	32 000.00	352 000.00	26 305.00	7.47

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

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

Podprogram 12. 5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky

Zámer: Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	25 000.00	24 800.00	2 998.80	12.09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca (mes.)	30	10	33,33
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa v priemere na mesiac	19	9	47,37
	príplatok k prídavku na dieťa	1	0	0
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč. ZŠ v sume 100 Eur	2	0	0

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V danom období klesol počet prípadov vyplácania prídavku na dieťa prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu.

Podprogram 12. 6 Terénna sociálna práca

Zámer: Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu jednotlivcov, skupín a komunit, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	46 000.00	46 000.00	25 554.30	55.55

Ciele a výstupy:

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

Systematické odborné činnosti smerujúce k začleneniu ľudí, sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie resp. zmena ich život.podmienok	terénny sociálny pracovník	2	2	100
	Terénny pracovník	2	2	100

Súhrn aktivít:

Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita), na odborné a komplexné činnosti v záujme zlepšenia životnej situácie a životných podmienok ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou, snaha o aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti. Národný projekt terénnej sociálnej práce – Spolu pre komunity – aktivita – terénna sociálna práca (1 terénny sociálny pracovník a 1 terénny pracovník) je realizovaný podľa zmluvy o spolupráci od 1.1.2024. Od 01.09.2025 sa na základe Dodatku k Zmluve o spolupráci č. N20231012092 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita terénna sociálna práca zmenil počet zamestnancov v rámci výkonu terénnej sociálnej práce na 2 terénnych sociálnych pracovníkov.

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

Podprogram 12.7 Detské jasle

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	120 000.00	120 000.00	58 891.86	49.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	počet detí	20	19	95

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.9 Komunitné centrum

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	75 000.00	75 000.00	33 381.31	44.51

Program 13**Podporné činnosti**

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

Rozpočet programu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	5 604 729.00	5 765 829.00	2 732 020.74	47.38

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	3 290 300.00	3 420 300.00	1 510 658.72	44.17

Súhrn aktivít:

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

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 645 750.00	2 645 750.00	1 161 316.68	43.89

Prvok 13.1.2 Tovary**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026 -Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	16 200.00	16 200.00	1 969.68	12.16

Prvok 13.1.3 Nájomné**Rozpočet prvku :**

rok	2026 -Schválený	2026 -Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	74 300.00	74 300.00	38 103.51	51.28

Prvok 13.1.4 Služby**Rozpočet prvku :**

rok	2026-Schválený	2026 -Upravený	2026 -Plnenie	% pln.
v €	422 350.00	480 350.00	258 355.29	53.78

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

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	125 000.00	107 000.00	47 765.56	44.64

Podprogram 13. 2 Verejný dlh mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	2 314 429.00	2 345 529.00	1 221 362.02	52.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohroží vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP predchádzajúceho roka	4,24 %	7,65%
	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	22,72 %	32,65%

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

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

Rozpočet prvku:

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	314 912.00	346 012.00	143 095.28	41.36

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

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

Rozpočet prvku :

rok	2026-Schválený	2026-Upravený	2026-Plnenie	% pln.
v €	1 999 517.00	1 999 517.00	1 078 266.74	53.93