



MESTO PODOLÍNEC  
Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolíne

## NAVRH PROGRAMOVEHO ROZPOCTU MESTA PODOLINEC NA r. 2026 - 2028

Spracovali: Mgr. Michal Marhefka, MBA, Andrea Toporecová

### Programový rozpočet mesta Podolíne na roky 2026-2028 je zostavený v súlade právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Programový rozpočet na rok 2026 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nula. Celkové finančné prostriedky na strane príjmov sú schválené vo výške **7 897 617,46 €**. Bežný rozpočet je prebytkový, bežné príjmy predstavujú sumu **4 388 926,57 €** a bežné výdavky **4 159 960,83 €**. Súčasťou bežného rozpočtu je aj rozpočet Základnej školy s materskou školou, Školská 2 Podolíne (ďalej len "škola"). Kapitálový rozpočet a finančné operácie sú schodkové, kryté bežným rozpočtom.

### Príjmová časť programového rozpočtu na roky 2026 - 2028

| Ek.klas | Text | 2025 | 2025<br>predp. skutočnosť | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|------|------|---------------------------|------|------|------|
|---------|------|------|---------------------------|------|------|------|

|        |                      |              |              |              |              |              |
|--------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 111003 | Výnos dane z príjmov | 1 493 458,00 | 1 493 458,00 | 1 607 421,00 | 1 677 338,00 | 1 768 562,00 |
|--------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa par. 4 výnos dane obciam rozdeľuje a poukazuje príslušný daňový úrad.

|        |                               |            |            |            |            |            |
|--------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 121001 | Daň z nehnuteľnosti - pozemky | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 121002 | Daň z nehnuteľnosti -stavby   | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  |
| 121003 | Daň z nehnuteľnosti -byty     | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   |
| 131001 | Daň za psa                    | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 133012 | Daň za verejné priestranstvo  | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   |
| 133013 | Poplatok za komunálny odpad   | 125 000,00 | 125 000,00 | 112 500,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |

|            |                            |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>100</b> | <b>Daňové príjmy spolu</b> | <b>1 735 058,00</b> | <b>1 735 058,00</b> | <b>1 836 521,00</b> | <b>1 921 938,00</b> | <b>2 013 162,00</b> |
|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**Daň z nehnuteľnosti** upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. **Daň za psa** upravuje zákon č.582/2004 par. 22 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Predmetom **dane za užívanie verejného priestranstva** je osobitné užívanie verejného priestranstva. **Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. par. 77 o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Sadzbu daní a poplatku za odpady určuje všeobecne záväzné nariadenie mesta

|            |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy spolu</b> | <b>368 720,00</b> | <b>385 720,00</b> | <b>413 364,00</b> | <b>415 000,00</b> | <b>415 000,00</b> |
|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Nedaňové príjmy tvorí predovšetkým príjem z prenájmu a predaja pozemkov, nebytových priestorov a bytov na základe uzatvorených zmlúv. Ďalej sem patria príjmy zo správnych poplatkov, poplatkov za predaj tovarov, výrobkov a služieb, za porušenie predpisov a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, úroky z bankových účtov a výťažok z lotérií a hier. Vlastné príjmy školy a školskej jedálne sú príjmami rozpočtu školy.

|            |                        |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>300</b> | <b>Transfery spolu</b> | <b>1 967 480,29</b> | <b>2 203 135,65</b> | <b>2 139 041,57</b> | <b>2 150 000,00</b> | <b>2 170 000,00</b> |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Mesto dostáva finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy (matrika, stavebný úrad, evidencia obyvateľov, osobitný príjemca sociálnych dávok), dotáciu na stravu a školské potreby pre deti materskej školy a žiakov základnej školy, dotáciu na voľby resp. na sčítanie domov a bytov.. Na základe žiadosti mesto dostáva príspevkov na centrum voľného času (CVČ) od obcí, v ktorých majú žiaci trvalý pobyt. Dotácia na prenesené kompetencie pre základnú školu a príspevok pre CVČ sú príjmom rozpočtu školy. Dotácia z úradu práce slúži na financovanie zamestnávania občanov vedených v evidencii nezamestnaných. Okrem toho sem patria príjmy z grantov a nenávratné finančné prostriedky z implementovaných projektov.

|                           |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b> | <b>4 071 258,29</b> | <b>4 323 913,65</b> | <b>4 388 926,57</b> | <b>4 486 938,00</b> | <b>4 598 162,00</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|                                |                   |                     |                     |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b> | <b>558 058,82</b> | <b>2 914 532,37</b> | <b>3 508 660,89</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

|                                         |                  |                  |              |              |              |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PRÍJMY - FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b> | <b>36 163,55</b> | <b>97 410,49</b> | <b>30,00</b> | <b>30,00</b> | <b>30,00</b> |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|

|                              |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU</b> | <b>4 665 480,66</b> | <b>7 335 856,51</b> | <b>7 897 617,46</b> | <b>4 786 968,00</b> | <b>4 898 192,00</b> |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

**Výdavková časť programového rozpočtu na roky 2026 - 2028**

| Ek.klas                                                                                                                                                                         | Text | 2025         | 2025<br>predp. skutočnosť | 2026         | 2027         | 2028         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Program č. 1: MANAŽMENT A KONTROLA                                                                                                                                              |      |              |                           |              |              |              |
| <b>Zámer programu:</b> Mesto flexibilne reagujúce na potreby obyvateľov,, podnikateľov,, či návštevníkov, plánujúce v zmysle rozvoja a riadiace všetky procesy s efektívnosťou. |      |              |                           |              |              |              |
| <b>Cieľ programu:</b> Dosiahnuť pozitívny výsledok a ohlas na fungovanie a napĺňanie potrieb obyvateľov.                                                                        |      |              |                           |              |              |              |
| Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora                                                                                                                                          |      | 48 750,00    | 48 750,00                 | 44 100,00    | 45 000,00    | 45 000,00    |
| <b>Zámer:</b> profesionálnosť výkonu funkcie                                                                                                                                    |      |              |                           |              |              |              |
| <b>Cieľ</b> : zabezpečovať reprezentatívne riadenie mesta a participatívnosť rozpočtu mesta                                                                                     |      |              |                           |              |              |              |
| Podprogram 1.2 Výkon administratívy a prevádzky                                                                                                                                 |      | 1 005 476,66 | 1 028 556,66              | 1 003 004,82 | 1 010 000,00 | 1 020 000,00 |
| <b>Zámer:</b> zabezpečenie plnenia úloh mesta prostredníctvom mestského úradu                                                                                                   |      |              |                           |              |              |              |
| <b>Cieľ</b> : zabezpečovať spravodlivé a motivujúce odmeňovanie zamestnancov mestského úradu a efektívnosť výdavkov na energie, materiál a služby pri plnení úloh mesta         |      |              |                           |              |              |              |
| Podprogram 1.3 Členské príspevky                                                                                                                                                |      | 3 400,00     | 3 400,00                  | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     |
| <b>Zámer:</b> členstvo v samospávných organizáciaách na celoštátnej a regionálnej úrovni                                                                                        |      |              |                           |              |              |              |
| <b>Cieľ</b> : jednotný postup mesta pri vykonávaní kompetencií, využívanie skúseností a príkladov dobrej praxe                                                                  |      |              |                           |              |              |              |
| Podprogram 1.4 Komunikácia s inštitúciami a obyv.                                                                                                                               |      | 400,00       | 400,00                    | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| <b>Zámer:</b> rozširovať možnosti komunikácie                                                                                                                                   |      |              |                           |              |              |              |
| <b>Cieľ</b> : zabezpečiť komunikáciu e inštitúciami v zmysle platnej legislatívy a prinášať aktuálne a správne informácie občanom                                               |      |              |                           |              |              |              |
| Podprogram 1.6 Účtovníctvo - audit                                                                                                                                              |      | 6 000,00     | 6 000,00                  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     |
| <b>Zámer:</b> objektívny a nezávislý posudok o hospodárení mesta                                                                                                                |      |              |                           |              |              |              |
| <b>Cieľ</b> : kontrola vedenia účtovníctva a rozpočtovníctva, odstránenie zistených nedostatkov                                                                                 |      |              |                           |              |              |              |
| Podprogram 1.7 Evidencia ulíc a budov                                                                                                                                           |      | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Zámer:</b> uľahčenie orientácie v meste                                                                                                                                      |      |              |                           |              |              |              |
| <b>Cieľ</b> : dôsledné a prehľadné označovanie ulíc a budov a jeho údržba                                                                                                       |      |              |                           |              |              |              |
| Program č. 1: Manažment a kontrola - SPOLU                                                                                                                                      |      | 1 064 026,66 | 1 087 106,66              | 1 056 904,82 | 1 064 800,00 | 1 074 800,00 |
| Ek.klas                                                                                                                                                                         | Text | 2025         | 2025<br>predp. skutočnosť | 2026         | 2027         | 2028         |
| Program č. 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTA                                                                                                                                              |      |              |                           |              |              |              |

|                                                                                                                                                              |      |           |                           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov mesta                                                                                                                      |      | 31 000,00 | 31 000,00                 | 31 000,00 | 31 000,00 | 32 000,00 |
| Zámer: spokojnosť občanov mesta                                                                                                                              |      |           |                           |           |           |           |
| Cieľ : riešiť požiadavky občanov, zlepšovať kvalitu života občanov, zapájať občanov do spoločenského života mesta, aktívne pracovať v komisiách a rade školy |      |           |                           |           |           |           |
| Podprogram 2.2 Zabezpečenie úkonov s voľbami                                                                                                                 |      | 0,00      | 0,00                      | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  |
| Zámer: posilňovanie prvkov demokracie                                                                                                                        |      |           |                           |           |           |           |
| Cieľ : zabezpečenie dôstojného a demokratického priebehu volieb                                                                                              |      |           |                           |           |           |           |
| Program č. 2: Interné služby mesta - SPOLU                                                                                                                   |      | 31 000,00 | 31 000,00                 | 33 000,00 | 31 000,00 | 34 000,00 |
| Program č. 3: SLUŽBY OBČANOM                                                                                                                                 |      |           |                           |           |           |           |
| Podprogram 3.1 Organizácia obč. obradov                                                                                                                      |      | 1 300,00  | 1 300,00                  | 1 300,00  | 1 300,00  | 1 300,00  |
| Zámer: starostlivosť o občanov vo významných životných situáciách                                                                                            |      |           |                           |           |           |           |
| Cieľ : príprava dôstojného priebehu občianskych obradov a ich financovanie                                                                                   |      |           |                           |           |           |           |
| Podprogram 3.4 Evidencia psov v meste                                                                                                                        |      | 1 000,00  | 1 000,00                  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| Zámer: spokojnosť majiteľov psov                                                                                                                             |      |           |                           |           |           |           |
| Cieľ : zabezpečenie hygieny a poriadku na verejných priestranstvách                                                                                          |      |           |                           |           |           |           |
| Podprogram 3.6 Cintorínske a pohrebné služby                                                                                                                 |      | 10 620,00 | 10 620,00                 | 10 620,00 | 10 620,00 | 10 620,00 |
| Zámer: Dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku a odpočinok                                                                                                     |      |           |                           |           |           |           |
| Cieľ : finančné zabezpečenie prevádzky domu smútku                                                                                                           |      |           |                           |           |           |           |
| Podprogram 3.7 Mestský rozhlas                                                                                                                               |      | 500,00    | 500,00                    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Zámer: informovaný občan obce, poskytovanie služby za odplatu                                                                                                |      |           |                           |           |           |           |
| Cieľ : údržba vlastnými zamestnancami prípadne dodávateľsky                                                                                                  |      |           |                           |           |           |           |
| Program č. 3: Služby občanom - SPOLU                                                                                                                         |      | 13 420,00 | 13 420,00                 | 13 420,00 | 13 420,00 | 13 420,00 |
| Program č. 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK                                                                                                                          |      |           |                           |           |           |           |
| Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť                                                                                                                 |      | 7 000,00  | 7 000,00                  | 6 500,00  | 7 000,00  | 7 000,00  |
| /                                                                                                                                                            |      |           |                           |           |           |           |
| Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi                                                                                                                         |      | 21 100,00 | 21 100,00                 | 21 100,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Zámer: minimalizovanie následkov požiarov a živelných pohrôm                                                                                                 |      |           |                           |           |           |           |
| Cieľ : všestranná podpora činnosti DHZ vrátane podpory hasičského športu                                                                                     |      |           |                           |           |           |           |
| Program č. 4: Bezpečnosť a poriadok - SPOLU                                                                                                                  |      | 28 100,00 | 28 100,00                 | 27 600,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Ek.klas                                                                                                                                                      | Text | 2025      | 2025<br>predp. skutočnosť | 2026      | 2027      | 2028      |
| Program č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO                                                                                                                          |      |           |                           |           |           |           |
| Zámer: čisté mesto                                                                                                                                           |      |           |                           |           |           |           |
| Cieľ : efektívne zneškodnenie odpadov, zvyšovanie podielu separovanie odpadov, mimoriadny odvoz odpadu                                                       |      |           |                           |           |           |           |

|                                             |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Program č. 5: Odpadové hospodářství - SPOLU | 144 000,00 | 144 000,00 | 118 400,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

## Program č. 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

|                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Podprogram 6.1 Správa a údržba poz. komunikácii</b> | <b>19 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>21 000,00</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Zámer:** bezpečné a udržiavané cesty v meste

**Ciel' :** celoročná údržba miestnych komunikácií a chodníkov, rekonštrukcie komunikácií

|                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Podprogram 6.2 Správa a údržba verej. priestranstiev</b> | <b>8 000,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>8 000,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

## Zámer: čisté a zdravé mesto

**Ciel'** : starostlivosť o čistotu a bezpečnosť verejného priestoru

|                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Program č. 6: Pozemné komunikácie - SPOLU</b> | <b>27 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>27 000,00</b> | <b>29 000,00</b> | <b>29 000,00</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

## Program č. 7: VZDELÁVANIE

**Zámer:** moderné školy v meste

**Ciel' :** rovnaké financovanie škôl rôznych zriaďovateľov

|                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Neštátne školy a školské zariadenia</b> | <b>344 979,69</b> | <b>319 677,56</b> | <b>345 119,44</b> | <b>370 000,00</b> | <b>390 000,00</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Základná škola s materskou školou Podolíneč</b> | <b>1 810 571.00</b> | <b>2 044 231.42</b> | <b>2 236 622.00</b> | <b>2 300 000.00</b> | <b>2 400 000.00</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Program č. 7: Vzdelávanie - SPOLU</b> | <b>2 155 550,69</b> | <b>2 363 908,98</b> | <b>2 581 741,44</b> | <b>2 670 000,00</b> | <b>2 790 000,00</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

## Program č. 8: KULTÚRA

|                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Podprogram 8.1 Podpora kultúrnych podujatí</b> | <b>33 400,00</b> | <b>33 400,00</b> | <b>30 600,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>31 000,00</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Zámer:** bohatý kultúrny a spoločenský život v meste

**Ciel' :** príprava, organizácia, propagácia a financovanie kultúrnych podujatí vrátane jarmoku

|                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Program č. 8: Kultúra - SPOLU</b> | <b>33 400,00</b> | <b>33 400,00</b> | <b>30 600,00</b> | <b>31 000,00</b> | <b>31 000,00</b> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

## Program č. 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

|                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Podprogram 10.1 Verejné osvetlenie</b> | <b>22 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>26 000,00</b> |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Zámer:** funkčné a úsporné verejné osvetlenie, bezpečnosť obyvateľov

**Ciel' :** zabezpečovať pravidelnú kontrolu a opravy verejného osvetlenia

|                                      |                  |                  |             |             |             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Podprogram 10.2 Verejná zeleň</b> | <b>14 500,00</b> | <b>14 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|

**Zámer:** esteticky upravené a bezpečné mesto

**Ciel' :** celoročná starostlivosť o stromy, (vrátane orezov), kry trávniky a kvetinovú výzdobu

|                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Program č. 10: Prostredie pre život - SPOLU</b> | <b>36 500,00</b> | <b>35 500,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>26 000,00</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| Ek.klas | Text | 2025 | 2025<br>predp. skutočnosť | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|------|------|---------------------------|------|------|------|
|---------|------|------|---------------------------|------|------|------|

## Program č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

|                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Podprogram 11.1 Pomoc občanom v starobe</b> | <b>5 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

## Zámer: starostlivé mesto

**Ciel' :** poskytnúť difrencovaný príspevok na stravovanie seniorom

|                                                                                                               |                   |                                  |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Podprogram 11.2 Klub dôchodcov</b>                                                                         | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>                  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   |
| <b>Zámer:</b> starostlivé mesto                                                                               |                   |                                  |                   |                   |                   |
| <b>Cieľ :</b> finančne, materiálne a priestorovo podporiť činnosť klubu dôchodcov a ich spoločenské podujatia |                   |                                  |                   |                   |                   |
| <b>Program č. 11: Sociálne služby - SPOLU</b>                                                                 | <b>6 500,00</b>   | <b>8 500,00</b>                  | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   |
| <b>Program č. 12: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>                                                                     |                   |                                  |                   |                   |                   |
| <b>Podprogram 12.1 Bytové hospodárstvo</b>                                                                    | <b>18 220,00</b>  | <b>18 220,00</b>                 | <b>18 190,00</b>  | <b>18 200,00</b>  | <b>18 200,00</b>  |
| <b>Zámer:</b> dôstojné bývanie                                                                                |                   |                                  |                   |                   |                   |
| <b>Cieľ :</b> vykonávať správu mestských nájomných bytov a domov, zabezpečiť transparentné pridelovanie bytov |                   |                                  |                   |                   |                   |
| <b>Program č. 12: Bytové hospodárstvo - SPOLU</b>                                                             | <b>18 220,00</b>  | <b>18 220,00</b>                 | <b>18 190,00</b>  | <b>18 200,00</b>  | <b>18 200,00</b>  |
| <b>Program č. 13: TRANSFERY a DOTÁCIE</b>                                                                     |                   |                                  |                   |                   |                   |
| <b>Zámer:</b> rozumne hospodáriace mesto                                                                      |                   |                                  |                   |                   |                   |
| <b>Cieľ :</b> cielené využívanie dotácií a grantov                                                            |                   |                                  |                   |                   |                   |
| Správa registratúry                                                                                           | 1 070,00          | 1 038,95                         | 1 050,00          | 1 100,00          | 1 100,00          |
| Úrad práce                                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00                        | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
| Matrika                                                                                                       | 16 557,00         | 16 697,48                        | 16 700,00         | 17 000,00         | 17 200,00         |
| Stavebný úrad                                                                                                 | 5 500,00          | 5 538,29                         | 15 500,00         | 16 000,00         | 16 000,00         |
| Úrad práce pre ZŠ s MŠ                                                                                        | 100 000,00        | 74 000,00                        | 74 000,00         | 80 000,00         | 80 000,00         |
| Osobitný príjemca sociálnych dávok                                                                            | 4 000,00          | 4 000,00                         | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| DHZ - dotácia                                                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00                         | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| Terénna sociálna práca                                                                                        | 26 650,00         | 26 650,00                        | 26 650,00         | 26 650,00         | 26 650,00         |
| Aktivačné práce - spoluúčasť                                                                                  | 5 000,00          | 5 000,00                         | 4 970,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
| Domáca opatrovateľská služba                                                                                  | 2 000,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| MOPS                                                                                                          | 67 734,57         | 67 734,57                        | 67 734,57         | 0,00              | 0,00              |
| Ľudia a hrady                                                                                                 | 182 667,72        | 182 667,72                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Program č. 13: Transfery a dotácie - SPOLU</b>                                                             | <b>426 179,29</b> | <b>398 327,01</b>                | <b>225 604,57</b> | <b>164 750,00</b> | <b>164 950,00</b> |
| <b>Ek.klas    Text</b>                                                                                        | <b>2025</b>       | <b>2025</b><br>predp. skutočnosť | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       | <b>2028</b>       |
| <b>Program č. 14: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                                                                      |                   |                                  |                   |                   |                   |
| Územný plán                                                                                                   | 1 500,00          | 1 500,00                         | 1 500,00          | 25 000,00         | 0,00              |
| Odkúpenie pozemku od SPF - ul. Baštová                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Odkúpenie pozemku od MO SR - kasárne                                                                          | 0,00              | 32 063,08                        | 32 063,08         | 32 063,00         | 32 063,00         |
| Zakúpenie pracovných strojov (metla za traktor,kosačka)                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

|                                                  |                   |                     |                     |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Softwér FIREWALL                                 | 0,00              | 5 300,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              |
| stavebné akcie mesta                             | 528 213,02        | 2 910 028,73        | 3 574 665,13        | 386 727,00        | 387 751,00        |
| rekonštrukcia - ul. Sládkovičova_II              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| rekonštrukcia hasičskej zbrojnice                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| brána - NC SCHOP                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| multifunkčné zariadenie - tlač, kopírka, skener  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Program č. 14: Kapitálové výdavky - SPOLU</b> | <b>529 713,02</b> | <b>2 948 891,81</b> | <b>3 610 228,21</b> | <b>443 790,00</b> | <b>419 814,00</b> |

| Ek.klas | Text | 2025 | 2025<br>predp. skutočnosť | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|------|------|---------------------------|------|------|------|
|---------|------|------|---------------------------|------|------|------|

|                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Program č. 15: FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Podprogram 15.1 Splátky záväzku voči ŠFRB - ul. Sv. Anny       | 17 938,00         | 17 938,00         | 18 151,42         | 17 700,00         | 17 700,00         |  |
| Podprogram 15.5 Splátka úveru SZaRB - ul. Baštová, Letná, chod | 27 576,00         | 27 576,00         | 27 576,00         | 27 576,00         | 27 576,00         |  |
| Podprogram 15.6 Splátka úveru ŠFRB -ul. Lesná                  | 9 374,00          | 9 374,00          | 9 459,00          | 9 000,00          | 9 000,00          |  |
| Ostatné finančné operácie - IOMO                               | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 20,00             | 20,00             |  |
| Podprogram 15.9 Splátka úveru VÚB                              | 25 296,00         | 25 296,00         | 25 296,00         | 25 296,00         | 25 296,00         |  |
| Podprogram 15.10 Splátka úveru Environmentálny fond            | 37 416,00         | 37 416,00         | 37 416,00         | 37 416,00         | 37 416,00         |  |
| Podprogram 15.11 Splátka úveru ŠFRB BD Nám. Mariánske 39       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| Podprogram 15.12 Splátka úveru ŠFRB BD Bernolákova             | 9 500,00          | 9 500,00          | 9 500,00          | 9 500,00          | 9 500,00          |  |
| <b>Program č. 15: Finančné operácie - SPOLU</b>                | <b>127 130,00</b> | <b>127 130,00</b> | <b>127 428,42</b> | <b>126 508,00</b> | <b>126 508,00</b> |  |

#### Rekapitulácia rozpočtu

| Ek.klas                                            | Text | 2025              | 2025<br>predp. skutočnosť | 2026               | 2027               | 2028               |
|----------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bežné príjmy:                                      |      | 4 071 258,29      | 4 323 913,65              | 4 388 926,57       | 4 486 938,00       | 4 598 162,00       |
| Bežné výdaje:                                      |      | 3 983 896,64      | 4 185 482,65              | 4 159 960,83       | 4 216 670,00       | 4 351 870,00       |
| <b>Hospodársky výsledok - bežný rozpočet:</b>      |      | <b>87 361,65</b>  | <b>138 431,00</b>         | <b>228 965,74</b>  | <b>270 268,00</b>  | <b>246 292,00</b>  |
| Kapitálové príjmy:                                 |      | 558 058,82        | 2 914 532,37              | 3 508 660,89       | 300 000,00         | 300 000,00         |
| Kapitálové výdaje:                                 |      | 529 713,02        | 2 948 891,81              | 3 610 228,21       | 443 790,00         | 419 814,00         |
| <b>Hospodársky výsledok - kapitálový rozpočet:</b> |      | <b>28 345,80</b>  | <b>-34 359,44</b>         | <b>-101 567,32</b> | <b>-143 790,00</b> | <b>-119 814,00</b> |
| Finančné operácie príjem:                          |      | 36 163,55         | 97 410,49                 | 30,00              | 30,00              | 30,00              |
| Finančné operácie výdaj:                           |      | 127 130,00        | 127 130,00                | 127 428,42         | 126 508,00         | 126 508,00         |
| <b>Hospodársky výsledok - finančné operácie:</b>   |      | <b>-90 966,45</b> | <b>-29 719,51</b>         | <b>-127 398,42</b> | <b>-126 478,00</b> | <b>-126 478,00</b> |
| <b>Hospodársky výsledok - mesto</b>                |      | <b>24 741,00</b>  | <b>74 352,05</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |