

## Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

| Kategórie | Položka<br>Podpoložka       | Klasifikácia bežných príjmov                 | Skutočnosť<br>2023 v € | Skutočnosť<br>2024 v € | Skutočnosť<br>2025 v € | Schválený<br>rozpočet 2026<br>v € | Rozpočet po I.<br>zmene 2026 v<br>€ | Rozpočet po<br>II. zmene<br>2026 v € | zmena o<br>+/- v € | Návrh<br>rozpočtu po<br>III. zmene<br>2026 v € |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 110       |                             | Dane z príjmov a kapitálového majetku        | 6 641 980              | 6 519 288              | 5 345 016              | 5 751 270                         | 5 751 270                           | 5 751 270                            | 120 000            | 5 871 270                                      |
|           | 111003                      | Výnos dane z príjmov - úz. samosp.           | 6 641 980              | 6 519 288              | 5 345 016              | 5 751 270                         | 5 751 270                           | 5 751 270                            | 120 000            | 5 871 270                                      |
|           |                             |                                              |                        |                        |                        |                                   |                                     |                                      |                    |                                                |
| 120       |                             | Dane z majetku                               | 653 178                | 819 814                | 798 789                | 800 000                           | 800 000                             | 800 000                              | 0                  | 800 000                                        |
|           | 121001                      | Z pozemkov                                   | 153 673                | 151 799                | 161 172                | 200 000                           | 200 000                             | 200 000                              |                    | 200 000                                        |
|           | 121002                      | Zo stavieb                                   | 452 954                | 613 342                | 580 666                | 520 000                           | 520 000                             | 520 000                              |                    | 520 000                                        |
|           | 121003                      | Z bytov                                      | 46 551                 | 54 673                 | 56 951                 | 80 000                            | 80 000                              | 80 000                               |                    | 80 000                                         |
|           |                             |                                              |                        |                        |                        |                                   |                                     |                                      |                    |                                                |
| 130       |                             | Dane za tovary a služby                      | 522 921                | 623 966                | 659 488                | 619 400                           | 619 400                             | 619 777                              | 27 908             | 647 685                                        |
|           | 133001                      | Za psa                                       | 10 705                 | 9 939                  | 9 839                  | 10 000                            | 10 000                              | 10 000                               |                    | 10 000                                         |
|           | 133003                      | Za nevýherné hracie prístroje                | 633                    | 600                    | 600                    | 600                               | 600                                 | 600                                  |                    | 600                                            |
|           | 133004                      | za predajné automaty                         | 280                    | 280                    | 280                    | 300                               | 300                                 | 300                                  |                    | 300                                            |
|           | 133006                      | Za ubytovanie                                | 3 436                  | 3 459                  | 4 904                  | 5 000                             | 5 000                               | 5 377                                |                    | 5 377                                          |
|           | 133012                      | Za užívanie verejného priestranstva          | 3 000                  | 5 200                  | 3 646                  | 4 500                             | 4 500                               | 4 500                                |                    | 4 500                                          |
|           | 133012 11                   | Za užívanie verejného priestranstva - JARMOK | 37 191                 | 47 390                 | 47 246                 | 40 000                            | 40 000                              | 40 000                               | 27 908             | 67 908                                         |
|           | 133013                      | Za zber, prepravu odpadu                     | 467 676                | 550 213                | 548 995                | 544 000                           | 544 000                             | 544 000                              |                    | 544 000                                        |
|           | 133015                      | poplatok za rozvoj                           |                        | 6 885                  | 43 978                 | 15 000                            | 15 000                              | 15 000                               |                    | 15 000                                         |
| 139002    | Zo zrušených miestnych daní | 0                                            | 0                      |                        |                        | 0                                 | 0                                   |                                      | 0                  |                                                |
|           |                             |                                              |                        |                        |                        | 0                                 | 0                                   |                                      | 0                  |                                                |
| 210       |                             | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku  | 591 212                | 722 111                | 768 160                | 700 800                           | 700 800                             | 733 400                              | 10 195             | 743 595                                        |
|           | 211                         | Príjmy z podnikania                          | 32 600                 | 72 892                 | 98 234                 | 30 000                            | 30 000                              | 62 600                               | 0                  | 62 600                                         |
|           | 211004                      | Odvod zostávajúceho zisku                    | 32 600                 | 72 892                 | 98 234                 | 30 000                            | 30 000                              | 62 600                               |                    | 62 600                                         |
|           | 211003                      | Dividendy                                    | 0                      | 0                      |                        |                                   | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|           | 212                         | Príjmy z vlastníctva                         | 558 612                | 649 219                | 669 926                | 670 800                           | 670 800                             | 670 800                              | 10 195             | 680 995                                        |
|           | 212002                      | Z prenajatých pozemkov                       | 97 387                 | 89 646                 | 127 297                | 120 000                           | 120 000                             | 120 000                              |                    | 120 000                                        |
|           | 212002                      | Z prenajatých pozemkov -reklamné panely      | 550                    | 11 210                 | 11 710                 | 2 100                             | 2 100                               | 2 100                                | 10 195             | 12 295                                         |
|           | 212003                      | Z prenájmu budov, zariadení                  | 457 835                | 545 521                | 487 124                | 500 000                           | 500 000                             | 500 000                              |                    | 500 000                                        |
|           | 212003                      | Z prenájmu budov, zariadení - športová hala  | 0                      | 0                      | 41 349                 | 40 000                            | 40 000                              | 40 000                               |                    | 40 000                                         |
|           | 212                         | príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ        | 2 840                  | 2 842                  | 2 447                  | 8 700                             | 8 700                               | 8 700                                |                    | 8 700                                          |
|           |                             | Administratívne a iné poplatky               | 942 249                | 1 005 292              | 1 086 844              | 1 000 717                         | 1 039 717                           | 1 055 817                            | 20 683             | 1 076 500                                      |
|           | 221                         | Administratívne poplatky                     | 26 349                 | 25 690                 | 39 007                 | 27 000                            | 27 000                              | 27 000                               | 4 605              | 31 605                                         |
|           | 221004                      | Správne poplatky + ROEP                      | 3 137                  | 2 908                  | 3 528                  | 3 000                             | 3 000                               | 3 000                                |                    | 3 000                                          |
|           | 221004                      | Overovanie – matrika                         | 10 000                 | 8 810                  | 9 229                  | 8 000                             | 8 000                               | 8 000                                |                    | 8 000                                          |
|           | 221004                      | Správne poplatky – matrika                   | 1 029                  | 3 637                  | 3 958                  | 3 000                             | 3 000                               | 3 000                                |                    | 3 000                                          |
|           | 221004                      | Poplatky – spoločná úradovňa                 | 12 183                 | 10 335                 | 22 292                 | 13 000                            | 13 000                              | 13 000                               | 4 605              | 17 605                                         |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

|     |            |                                                                |                |                |                  |                |                |                  |               |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 220 | 221004     | Výherné hracie automaty                                        | 0              | 0              |                  | 0              | 0              |                  | 0             |
|     | 221004     | Poplatky vedenie účtu ZŠ 17.nov.                               | 0              | 0              |                  | 0              | 0              |                  | 0             |
|     | <b>222</b> | <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                            | <b>9 202</b>   | <b>11 217</b>  | <b>17 007</b>    | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>    | <b>1 322</b>  |
|     | 222003     | Príjem z pokút – školská dochádzka                             | 1 546          | 2 237          | 2 529            | 1 000          | 1 000          | 1 000            | 2 322         |
|     | 222003     | Príjem z pokút – mestská polícia                               | 7 200          | 7 630          | 14 080           | 12 000         | 12 000         | 12 000           | 12 000        |
|     | 222003     | Za porušenie predpisov                                         | 0              | 0              | 368              |                | 0              | 172              | 172           |
|     | 222003     | Pokuty z priestupkov + SSÚ                                     | 456            | 1 350          | 30               | 0              | 0              | 0                | 0             |
|     | <b>223</b> | <b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja</b> | <b>904 814</b> | <b>968 273</b> | <b>1 030 726</b> | <b>960 717</b> | <b>999 717</b> | <b>1 015 817</b> | <b>14 756</b> |
|     | 223001     | Služby spojené s nájmom                                        | 542            | 9 980          | 3 152            | 8 000          | 8 000          | 11 000           | 17 697        |
|     | 223001     | Príjem z parkovného                                            | 0              | 0              | 23 526           | 20 000         | 25 000         | 35 000           | 35 000        |
|     | 223001     | Za výkon opatrovateľskej služby                                | 61 385         | 68 937         | 97 439           | 70 000         | 80 000         | 80 000           | 80 000        |
|     | 223001     | Predaj tombolových lístkov                                     | 2 000          | 2 000          | 2 000            | 2 000          | 2 000          | 2 000            | 2 000         |
|     | 223001     | príjem za propagáciu                                           | 5 000          | 2 500          | 7 000            | 0              | 0              | 0                | 0             |
|     | 223001     | Za služby a tovary                                             | 1 803          | 3 806          | 35               | 0              | 0              | 0                | 0             |
|     | 223001     | Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f                                        | 48 567         | 50 110         | 51 582           | 22 117         | 22 117         | 22 117           | 22 117        |
|     | 223002     | Rodičovský príspevok - škôlky                                  | 69 979         | 82 568         | 79 669           | 85 650         | 85 650         | 85 650           | 85 650        |
|     | 223002     | Rodičovský príspevok - CVČ                                     | 0              | 0              |                  |                | 0              | 0                | 0             |
|     | 223001     | Za stravné -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského                       | 41 000         | 66 376         | 70 423           | 60 000         | 60 000         | 60 000           | 60 000        |
|     | 223001     | Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra                   | 35 000         | 37 584         | 51 145           | 38 500         | 51 000         | 51 000           | 51 000        |
|     | 223002     | Školné ŠKD- ZŠ Komenského                                      | 16 000         | 39 398         | 33 570           | 31 200         | 31 200         | 31 200           | 31 200        |
|     | 223002     | Školné ŠKD- ZŠ 17.novembra                                     | 21 600         | 47 883         | 35 890           | 35 600         | 35 600         | 35 600           | 35 600        |
|     | 223001     | Popl.za poškodené učebnice a čipy-ZŠ                           | 0              | 0              | 410              | 0              | 0              | 400              | 400           |
|     | 223002     | ZUŠ školné                                                     | 79 606         | 119 806        | 128 797          | 120 000        | 120 000        | 120 000          | 120 000       |
|     | 223003     | Stravné - ŠJ MŠ - 72f -potraviny                               | 94 056         | 92 200         | 97 671           | 140 500        | 140 500        | 140 500          | 140 500       |
|     | 223003     | Za stravné ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny                   | 84 288         | 33 842         | 41 140           | 35 000         | 35 000         | 35 000           | 35 000        |
|     | 223003     | Za stravné ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny                  | 84 287         | 36 847         | 25 178           | 33 000         | 33 000         | 33 000           | 33 000        |
|     | 223003     | Príjmy z CSS za stravu                                         | 177 408        | 187 691        | 191 770          | 174 000        | 184 000        | 184 000          | 184 000       |
|     | 223003     | Príjmy z CSS ubytovanie                                        | 52 633         | 61 914         | 64 591           | 60 000         | 60 000         | 60 000           | 60 000        |
|     | 223003     | Príjem za donášku stravy                                       | 16 511         | 16 725         | 18 393           | 20 000         | 20 000         | 20 000           | 20 000        |
|     | 223002     | vlastné príjmy ZŠ                                              | 0              | 0              | 458              | 0              | 1 500          | 4 200            | 12 259        |
|     | 223001     | Príjmy z prefakt. energie                                      | 5 313          | 0              | 3 239            | 4 150          | 4 150          | 4 150            | 4 150         |
|     | 223001     | Príjem verejného WC                                            |                | 0              | 3 649            | 1 000          | 1 000          | 1 000            | 1 000         |
|     | 223001     | IOMO - asistenčný poplatok                                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0             |
|     | 223001     | Krizové centrum                                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0             |
|     | 223001     | Príspevok z recyklačného fondu                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                | 0             |
|     | 223004     | Za odpredaj HM                                                 | 30             | 300            | 0                | 0              | 0              | 0                | 0             |
|     | <b>229</b> | <b>Ďalšie administratívne poplatky</b>                         | <b>1 884</b>   | <b>112</b>     | <b>104</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

|            |        |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |                  |
|------------|--------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia                | 1 884            | 112              | 104              | 0                | 0                | 0                |               | 0                |
| <b>240</b> |        | <b>Úroky z úverov a pôžičiek</b>         | <b>11 376</b>    | <b>15 363</b>    | <b>15 058</b>    | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b>      | <b>5 000</b>     |
|            | 242    | Úroky z bežných a term. účtov            | 11 376           | 15 363           | 15 058           | 5 000            | 5 000            | 5 000            |               | 5 000            |
| <b>290</b> |        | <b>Iné nedaňové príjmy</b>               | <b>51 868</b>    | <b>266 312</b>   | <b>122 050</b>   | <b>56 100</b>    | <b>57 445</b>    | <b>67 474</b>    | <b>0</b>      | <b>67 474</b>    |
|            |        | Z výťažkov lotérií                       | 15               | 3 057            | 36 793           | 40 000           | 40 000           | 40 000           |               | 40 000           |
|            |        | Náhrada z poistného plnenia              | 8 877            | 1 280            | 804              | 1 000            | 1 000            | 1 000            |               | 1 000            |
|            |        | Príjmy z dobropisov                      | 32 334           | 60 071           | 52 595           | 15 000           | 15 000           | 15 000           |               | 15 000           |
|            |        | Vratky                                   | 0                | 194 236          | 5 360            |                  | 0                | 2 051            |               | 2 051            |
|            |        | refundácie                               | 33               | 0                | 1 122            |                  | 0                | 3 000            |               | 3 000            |
|            |        | Iné nedaňové príjmy                      | 469              | 115              | 8 335            | 100              | 100              | 100              |               | 100              |
|            |        | príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné     | 10 140           | 7 485            | 9 039            |                  | 1 113            | 1 113            |               | 1 113            |
|            |        | príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné   | 0                | 68               | 5 597            | 0                | 232              | 4 206            |               | 4 206            |
|            |        | príjmy ZUŠ - dobropisy, iné              | 0                | 0                | 2 404            |                  | 0                | 1 004            |               | 1 004            |
|            |        | <b>Tuzemské bežné granty a transféry</b> | <b>6 431 476</b> | <b>7 238 812</b> | <b>9 694 501</b> | <b>8 879 744</b> | <b>9 094 684</b> | <b>9 210 028</b> | <b>77 202</b> | <b>9 287 230</b> |
|            |        | Grant - ŠJ bonusy                        | 738              | 729              | 641              | 1 250            | 1 250            | 1 250            |               | 1 250            |
|            |        | Dar - sociálne služby                    | 0                | 0                | 0                | 300              | 300              | 300              |               | 300              |
|            |        | Dar - jarmok                             | 500              | 500              | 0                |                  | 0                | 0                |               | 0                |
|            |        | Dar - MŠ Švermová                        | 0                | 0                | 0                |                  | 0                | 0                |               | 0                |
|            |        | Grant -ŠJ bonus-ZŠ Komenského            | 0                | 0                |                  |                  | 0                | 0                |               | 0                |
|            |        | COOP Jednota - oddychová zóna            | 0                | 0                |                  |                  | 0                | 0                |               | 0                |
|            |        | Príjmy ZŠ Komenského - projekty POP      | 0                | 0                | 0                |                  | 0                | 17 334           |               | 17 334           |
|            |        | Príjmy ZŠ 17.nov - projekt Erasmus, POP  |                  | 400              | 24 252           |                  | 0                | 40 000           |               | 40 000           |
|            |        | BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana        | 1 400            | 1 400            | 1 400            | 1 400            | 1 400            | 1 400            |               | 1 400            |
|            |        | Príspevok SPAK EKO                       | 0                | 0                | 5 608            |                  | 0                | 5 531            |               | 5 531            |
|            |        | Dotácia - MOPS                           | 89 818           | 200 094          | 300 140          | 81 438           | 0                | 0                |               | 0                |
|            |        | ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných  | 4 640            | 11 244           | 10 362           | 8 000            | 8 000            | 8 000            |               | 8 000            |
|            |        | ÚPSVaR - projekty PRIM                   | 13 568           | 0                |                  | 0                | 0                | 0                |               | 0                |
|            |        | Enviromentálny fond                      | 34 576           | 18 945           | 21 503           | 20 000           | 20 000           | 20 000           |               | 20 000           |
|            |        | Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.    | 295 861          | 502 765          | 511 169          | 512 200          | 512 200          | 512 200          |               | 512 200          |
|            |        | Komunitné centrum                        | 62 266           | 61 769           | 64 347           | 57 000           | 57 000           | 57 000           |               | 57 000           |
|            |        | Terénna sociálna práca                   | 105 973          | 133 498          | 124 389          | 134 000          | 134 000          | 134 000          |               | 134 000          |
|            |        | Dotácia - Centrum zdieľaných služieb     | 148 307          | 0                | 429 183          | 274 883          | 0                | 0                |               | 0                |
|            |        | Dotácia - osobitný príjemca              | 39 236           | 38 239           | 32 889           | 33 000           | 33 000           | 33 000           |               | 33 000           |
|            |        | BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu       | 0                | 1 766            | 1 457            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |               | 1 000            |
|            |        | Dotácia - rodinné prídavky               | 57 598           | 57 020           | 52 370           | 55 000           | 55 000           | 55 000           |               | 55 000           |
|            |        | Dotácia - rodičovský príspevok           | 12 201           | 14 498           | 10 886           | 11 000           | 11 000           | 11 000           |               | 11 000           |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

|     |                                                    |           |           |           |           |           |           |        |           |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 310 | BT - MPSVaR dotácia CSS - stabilizačný príspevok   | 19 261    | 0         | 25 660    |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | BT - MPSVaR dotácia CSS                            | 194 132   | 186 060   | 197 124   | 197 124   | 211 502   | 211 502   |        | 211 502   |
|     | BT - MPSVaR dotácia CSS                            | 1 200     | 0         | 0         |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | BT - duálne vzdelávanie                            | 1 000     | 0         | 1 000     | 2 000     | 2 000     | 2 000     | -1 085 | 915       |
|     | BT MPSVR projekt opatrovateľky                     | 187 982   | 336 922   | 322 362   | 200 000   | 200 000   | 209 700   | 60 000 | 269 700   |
|     | BT MPSVR poriadkova služba                         | 0         | 0         |           |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | BT MF SR - účelová dotácia                         | 0         | 0         | 295 446   |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | Dotácia na MŠ                                      | 107 571   | 143 898   | 1 614 467 | 1 700 571 | 1 774 574 | 1 774 574 |        | 1 774 574 |
|     | Dotácia MŠ - pedagogický asistent + SZP            | 1 731     | 0         |           |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | Dotácia MŠ - súčasti VVP                           | 0         | 0         | 26 700    | 26 850    | 24 450    | 24 450    |        | 24 450    |
|     | Školský podporný tím                               |           |           | 79 738    |           | 19 944    | 19 944    |        | 19 944    |
|     | Dotácia pre MŠ - SZP, asistenti                    | 0         | 0         | 23 975    |           | 36 011    | 36 011    |        | 36 011    |
|     | Rekreačné poukazy a športová činnosť               |           |           |           |           | 1 263     | 1 263     |        | 1 263     |
|     | Dotácia - projekt ZŠ PomProf II                    | 242 450   | 248 960   | 78 623    |           | 0         | 3 440     |        | 3 440     |
|     | Dotácia na ZŠ -prenesené komp.                     | 3 879 759 | 4 333 773 | 4 507 271 | 4 475 490 | 4 674 714 | 4 674 714 |        | 4 674 714 |
|     | Školské potreby                                    | 2 789     | 1 876     | 2 523     | 2 987     | 2 987     | 2 987     |        | 2 987     |
|     | ZŠ Kom.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy    | 0         | 0         | 5 812     |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy | 0         | 0         | 50 715    |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy       | 5 539     | 5 549     | 6 210     |           | 0         | 1 440     | 1 534  | 2 974     |
|     | Dotácia - pedagogický asistent                     | 91 994    | 139 466   | 317 664   | 180 000   | 210 688   | 210 688   |        | 210 688   |
|     | Dotácia - POP ( nep.samoobsl.ŠPT, SZP)             | 16 362    | 68 496    | 39 751    | 16 000    | 62 786    | 62 786    |        | 62 786    |
|     | Vzdelávacie poukazy                                | 41 011    | 42 368    | 43 034    | 42 536    | 43 744    | 43 744    |        | 43 744    |
|     | Cestovné žiakov                                    | 20 082    | 20 988    | 38 666    | 32 000    | 32 000    | 32 000    |        | 32 000    |
|     | Dotácia KŠÚ - edukačné publikácie                  | 34 363    | 3 562     |           | 36 000    | 36 000    | 36 000    |        | 36 000    |
|     | Dotácia - školy v prírode                          | 18 300    | 26 100    | 23 700    | 24 000    | 21 900    | 21 900    |        | 21 900    |
|     | Dotácia - lyžiarske výcviky                        | 30 600    | 30 300    | 26 250    | 23 800    | 28 650    | 28 650    |        | 28 650    |
|     | Dotácia - letná škola                              | 0         | 13 600    |           |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | Dotácia - rekreačné poukazy                        | 12 516    | 0         | 15 656    |           | 1 144     | 1 144     |        | 1 144     |
|     | Dotácia - odchodné ZŠ                              | 8 888     | 13 664    | 11 107    | 0         | 4 390     | 4 390     |        | 4 390     |
|     | Dotácia - podporný tím                             | 0         | 0         | 36 832    | 19 000    | 99 720    | 99 720    |        | 99 720    |
|     | Dotácia - modernejšia škola                        | 10 032    |           | 1 581     |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | Dotácia - projekt zdravotník                       | 21 711    | 23 115    | 19 736    | 12 000    | 14 720    | 14 720    |        | 14 720    |
|     | Príspevok na špecifiká - nenormatívne prostriedky  | 18 993    | 0         | 41 517    | 13 040    | 0         | 0         |        | 0         |
|     | Dotácia pre ZŠ - spolu múdrejší                    | 3 000     | 0         |           |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov               | 0         | 32 804    | 450       |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | MŠ - Dajme spolu gól                               | 0         |           | 600       |           | 0         | 0         |        | 0         |
|     | Dar - ZŠ 17. novembra                              |           | 42 057    |           |           | 8 460     | 43 960    |        | 43 960    |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

|  |                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                   |
|--|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | ZŠ - ostatné príjmy - súťaže                 | 8 569             | 3 881             |                   | 11 000            | 11 000            | 12 000            |                | 12 000            |
|  | BT - odmeny pre sociálnu oblasť              | 0                 | 0                 |                   |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | Dotácia PSK                                  | 0                 | 0                 | 3 000             |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | BT na Podpora udržania projektov             | 0                 | 122 754           |                   |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | BT - OÚ PO voľby                             | 21 342            | 36 688            |                   | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 11 753         | 21 753            |
|  | BT - OÚ PO sčítanie obyvateľov               | 0                 | 0                 |                   |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | BT - SOÚ sociálny od obcí                    | 13 185            | 13 268            | 17 792            | 12 000            | 12 000            | 12 000            |                | 12 000            |
|  | BT - SOÚ stavebný od obcí                    | 43 644            | 54 374            | 84 566            | 50 000            | 50 000            | 50 000            |                | 50 000            |
|  | BT - MsP od obce                             | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 62 988            | 62 988            |                | 62 988            |
|  | refundácia utečenci                          | 27 665            | 15 425            | 9 125             | 5 000             | 5 000             | 5 000             | 1 000          | 6 000             |
|  | Vypracovanie účelových energetických auditov | 8 778             | 2 102             |                   |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | Kybernetická bezpečnosť                      | 29 959            | 86 430            |                   |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | BT - pedagogická prax                        | 0                 | 0                 | 13                | 0                 | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | Hradby Muszyna -Sabinov Evanjelický kostol   | 22 164            | 139               |                   | 402 400           | 402 400           | 402 400           |                | 402 400           |
|  | UA-SK Kultúra dedičstva                      | 9 747             | 9 751             | 24 709            | 69 038            | 69 038            | 69 038            |                | 69 038            |
|  | Kultúrny dom Orkucany - podpora modernizácie |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 4 000          | 4 000             |
|  | Dotácia MK SR - pomôž svojej obci            | 0                 | 0                 | 16 000            |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | Dotácia CSS                                  | 410               |                   |                   |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | Dotácia na riešenie migračných výziev        | 274 846           | 0                 |                   |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | Dotácia Nadácia SISP                         | 1 041             | 0                 |                   |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | BT - na výkon ochrany ŽP                     | 1 752             | 2 904             | 2 214             | 3 147             | 3 147             | 3 147             |                | 3 147             |
|  | Na matričnú činnosť                          | 18 417            | 20 497            | 20 673            | 20 673            | 20 673            | 22 072            |                | 22 072            |
|  | Dotácia na registráciu obyvateľstva          | 4 055             | 4 028             | 4 016             | 4 015             | 4 015             | 4 015             |                | 4 015             |
|  | Dotácia na register adries                   | 130               | 88                | 109               | 109               | 109               | 109               |                | 109               |
|  | Dotácia na spoločný stavebný úrad            | 51 013            | 53 885            | 22 977            | 55 000            | 55 000            | 55 000            |                | 55 000            |
|  | Dotácia na výkon ŠFRB                        | 13 510            | 13 070            |                   | 0                 | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | Dotácia na spoločný školský úrad             | 40 265            | 43 103            | 44 541            | 43 493            | 43 517            | 43 517            |                | 43 517            |
|  | Dotácia na záchranné a zabezpečovacie práce  | 3 036             | 0                 |                   |                   | 0                 | 0                 |                | 0                 |
|  | <b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu</b>                    | <b>15 846 260</b> | <b>17 210 958</b> | <b>18 489 906</b> | <b>17 813 031</b> | <b>18 068 316</b> | <b>18 242 766</b> | <b>255 988</b> | <b>18 498 754</b> |

## Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

| Kategórie  | Položka<br>Podpoložka | Klasifikácia kapitálových príjmov                          | Skutočnosť<br>2023 v € | Skutočnosť<br>2024 v € | Skutočnosť<br>2025 v € | Schválený<br>rozpočet 2026<br>v € | Rozpočet po I.<br>zmene 2026 v<br>€ | Rozpočet po II.<br>zmene 2026 v<br>€ | zmena o<br>+/- v € | Navrh<br>rozpočtu po<br>III. zmene<br>2026 v € |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>230</b> |                       | <b>Kapitálové príjmy</b>                                   | <b>358 644</b>         | <b>257 662</b>         | <b>127 926</b>         | <b>20 000</b>                     | <b>147 926</b>                      | <b>182 238</b>                       | <b>31 114</b>      | <b>213 352</b>                                 |
|            | 231                   | Príjmy z predaja budov                                     | 70 100                 | 125 187                | 0                      | 0                                 | 73 300                              | 103 300                              | -48 948            | 54 352                                         |
|            | 231                   | Príjem - FOND BYVANIE                                      | 0                      |                        | 0                      |                                   | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 233001                | Z predaja pozem. a nehm. aktív                             | 288 544                | 132 475                | 127 926                | 20 000                            | 74 626                              | 78 938                               | 80 062             | 159 000                                        |
|            |                       |                                                            |                        |                        |                        |                                   |                                     |                                      |                    |                                                |
| <b>320</b> |                       | <b>Tuzemské kapitálové granty a transféry</b>              | <b>951 641</b>         | <b>2 082 152</b>       | <b>1 481 043</b>       | <b>2 513 634</b>                  | <b>2 399 134</b>                    | <b>2 399 134</b>                     | <b>-87 434</b>     | <b>2 311 700</b>                               |
|            | 322001                | Bytový dom 24 b.j. - blok C1                               | 0                      |                        |                        | 540 000                           | 540 000                             | 540 000                              |                    | 540 000                                        |
|            | 322001                | Infraštruktúra k 24 b.j. - blok C1-dotácia                 | 2 800                  | 0                      | 0                      | 6 840                             | 6 840                               | 6 840                                |                    | 6 840                                          |
|            | 322001                | KT - rekonštrukcia Evanjelického kostola                   | 0                      |                        | 7 465                  | 1 166 299                         | 1 166 299                           | 1 166 299                            |                    | 1 166 299                                      |
|            | 322001                | dotácia na spolufinancovanie Evanjelický kostol            |                        |                        | 99 466                 | 99 500                            | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 322001                | MAS - modernizácia cyklistickej infraštruktúry             | 83 294                 | 0                      | 0                      |                                   | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 322001                | KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba                 | 238 194                | 190 292                | 0                      | 0                                 | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 322001                | KT - PSK - modernizácia futbalovej infraštruktúry          | 0                      |                        |                        |                                   | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 322001                | KT Fond na podporu športu - rekonštrukcia športovej haly   | 0                      |                        |                        |                                   | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 322001                | KT - rekonštrukcia MŠ Švermová                             | 553                    | 0                      |                        |                                   | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 322001                | KT - modernizácia futbalovej infraštruktúry - SFZ          | 0                      | 0                      |                        | 0                                 | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 322001                | KT - Fondnapodporu športu - rekonštrukcia zimného štadióna | 448 128                | 112 032                | 0                      |                                   | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 322001                | Revitalizácia prímestského lesa Švabl'ovka                 |                        |                        | 79 919                 |                                   | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 322001                | Obnova zvonice na Námestí Slobody                          | 0                      |                        | 0                      | 0                                 | 0                                   | 0                                    | 20 000             | 20 000                                         |
|            | 322001                | Nabíjacie stanice                                          |                        |                        | 0                      | 103 299                           | 103 299                             | 103 299                              | -103 299           | 0                                              |
|            | 322001                | Malotraktor s príslušenstvom                               | 0                      |                        |                        | 15 000                            | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |
|            | 322001                | KT- rekonštrukcia MsÚ                                      |                        | 1 094 843              |                        |                                   |                                     |                                      |                    |                                                |
|            | 322001                | KT - centrum zdieľaných služieb                            |                        | 0                      | 1 166 824              |                                   | 0                                   | 0                                    |                    | 0                                              |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

|                                |        |                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                | 322001 | PSK - Podpora vizuálneho umenia v meste Sabinov |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 3 832          | 3 832            |
|                                | 322001 | KT - Zlepšenie technickej infraštruktúry        | 0                | 674 885          | 0                |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | KT - PSK- detské ihrisko                        | 0                | 0                |                  |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | UA-SK Kultúra dedičstva                         | 0                |                  | 61 176           | 106 842          | 106 842          | 106 842          |                | 106 842          |
|                                | 322001 | NFP - modernizácia a výst. MK Jarková           | 0                |                  | 0                | 475 854          | 475 854          | 475 854          | -117 967       | 357 887          |
|                                | 322001 | CSS - schodolez                                 |                  |                  | 6 000            |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | KT - kamerový systém                            |                  |                  | 25 000           |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | KT- sanitka                                     |                  |                  | 20 000           |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | KT - oplatenie športoviska ul.17.nov.           |                  |                  | 15 193           | 0                | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | " Kultúrny dom Orkucany" podpora modernizácie   |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 96 000         | 96 000           |
|                                | 322001 | KT - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | KT - prístrešky pre bicykle                     | 22 065           | 0                | 0                |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | KT - MŠ 9. mája                                 | 0                | 3 600            | 0                |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | KT MPSVaR- automobil na rozvoz obedov           | 0                |                  | 0                |                  | 0                | 0                | 14 000         | 14 000           |
|                                | 322001 | Hradby Muszyna - Sabinov                        | 106 419          |                  |                  |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | Evanjelická záhrada                             |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | Sabinov do lesa - Nadácia Slsp                  | 3 959            | 0                |                  |                  | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 322001 | Kybernetická bezpečnosť                         | 36 389           | 0                |                  | 0                | 0                | 0                |                | 0                |
|                                | 325    | Dar na PD Levočská                              | 9 840            | 6 500            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu</b> |        |                                                 | <b>1 310 285</b> | <b>2 339 814</b> | <b>1 608 969</b> | <b>2 533 634</b> | <b>2 547 060</b> | <b>2 581 372</b> | <b>-56 320</b> | <b>2 525 052</b> |

## Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

| Kategória                      | Položka<br>Podpoložka | Klasifikácia finančných<br>operácií                     | Skutočnosť<br>2023 | Skutočnosť<br>2024 | Skutočnosť<br>2025 | Schválený<br>rozpočet 2026<br>v € | Rozpočet po I.<br>zmene 2026 € | zmena o +/-<br>v € | Rozpočet po<br>II. zmene<br>2026 € | zmena o<br>+/- v € | Navrh<br>rozpočtu po<br>III. zmene<br>2026 € |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>450</b>                     |                       | <b>Z ostatných finančných operácií</b>                  | <b>903 220</b>     | <b>719 925</b>     | <b>803 166</b>     | <b>513 000</b>                    | <b>1 413 707</b>               | <b>0</b>           | <b>1 413 707</b>                   | <b>0</b>           | <b>1 413 707</b>                             |
|                                | 454001                | Prevod z rezervného fondu                               | 300 277            | 319 290            | 319 165            | 350 000                           | 260 000                        |                    | 260 000                            |                    | 260 000                                      |
|                                | 453                   | Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ                  | 23 887             | 18 969             | 28 711             | 0                                 | 25 748                         |                    | 25 748                             |                    | 25 748                                       |
|                                | 453                   | Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka             | 292 473            | 326 490            | 162 905            | 105 000                           | 815 581                        |                    | 815 581                            |                    | 815 581                                      |
|                                | 454                   | Prevod z fondu opráv                                    | 25 000             | 0                  | 0                  |                                   | 0                              | 0                  | 0                                  | 0                  | 0                                            |
|                                | 454                   | Prevod poplatok za rozvoj                               | 0                  | 0                  |                    | 0                                 | 43 978                         |                    | 43 978                             |                    | 43 978                                       |
|                                | 453                   | Finančná náhrada                                        | 41 742             | 7 701              | 45 601             | 58 000                            | 68 400                         |                    | 68 400                             |                    | 68 400                                       |
|                                | 456002                | Finančné zábezpeky                                      | 219 841            | 47 475             | 246 784            | 0                                 | 200 000                        |                    | 200 000                            |                    | 200 000                                      |
|                                | 456002                | IOMO - správny poplatok                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                              |                    | 0                                  |                    | 0                                            |
| <b>500</b>                     |                       | <b>Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.</b>       | <b>2 204 436</b>   | <b>1 044 583</b>   | <b>0</b>           | <b>4 680 571</b>                  | <b>4 680 571</b>               | <b>0</b>           | <b>4 680 571</b>                   | <b>0</b>           | <b>4 680 571</b>                             |
|                                | 514                   | Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská                              | 1 032 854          | 387 890            |                    | 315 851                           | 315 851                        |                    | 315 851                            |                    | 315 851                                      |
|                                | 513001                | Úver - prístavba polikliniky                            | 100                | 335 785            |                    | 0                                 | 0                              |                    | 0                                  |                    | 0                                            |
|                                | 513001                | Úver- rekonštrukcia zimného štadióna                    | 300 203            | 320 908            |                    |                                   |                                |                    |                                    |                    |                                              |
|                                | 513002                | Investičný úver - rekonštrukcia MK                      | 0                  | 0                  |                    | 3 000 000                         | 3 000 000                      |                    | 3 000 000                          |                    | 3 000 000                                    |
|                                | 513002                | Bankový úver - Hradby, preklenovací úver - cesty + MKKS | 871 279            |                    |                    | 1 364 720                         | 1 364 720                      |                    | 1 364 720                          |                    | 1 364 720                                    |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE spolu</b> |                       |                                                         | <b>3 107 656</b>   | <b>1 764 508</b>   | <b>803 166</b>     | <b>5 193 571</b>                  | <b>6 094 278</b>               | <b>0</b>           | <b>6 094 278</b>                   | <b>0</b>           | <b>6 094 278</b>                             |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

| SUMARIZÁCIA PRÍJMY |                          | Skutočnosť<br>2023<br>v € | Skutočnosť<br>2024<br>v € | Skutočnosť<br>2025<br>v € | Schválený rozpočet<br>2026<br>v € | Rozpočet po I. zmene<br>2026<br>v € | Rozpočet po II. zmene<br>2026<br>v € | zmena o +/-<br>2026<br>v € | Návrh rozpočtu po III.<br>zmene<br>2026<br>v € |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                  | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:      | 15 846 260                | 17 210 958                | 18 489 906                | 17 813 031                        | 18 068 316                          | 18 242 766                           | 255 988                    | 18 498 754                                     |
| 2                  | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 1 310 285                 | 2 339 814                 | 1 608 969                 | 2 533 634                         | 2 547 060                           | 2 581 372                            | -56 320                    | 2 525 052                                      |
| 3                  | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU: | 3 107 656                 | 1 764 508                 | 803 166                   | 5 193 571                         | 6 094 278                           | 6 094 278                            | 0                          | 6 094 278                                      |
| 4                  | PRÍJMY SPOLU:            | 20 264 201                | 21 315 280                | 20 902 041                | 25 540 236                        | 26 709 654                          | 26 918 416                           | 199 668                    | 27 118 084                                     |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

PROGRAM 1: *Služby občanom a interné služby*

|                                            | Podprogram | Funkčná klasifikácia                   | Prvok / Projekt | Skutočnosť 2023      |                           |              | Skutočnosť 2025      |                           |              |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|
|                                            |            |                                        |                 | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € |
| PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby |            |                                        |                 | 244 824              | 0                         | 244 824      | 190 451              | 0                         | 190 451      |
| 1                                          | 1          | 1.1. Evidencia                         |                 | 22 736               | 0                         | 22 736       | 26 164               | 0                         | 26 164       |
| 2                                          |            | 1.1.1. Integrovaná evidencia           |                 | 22 502               |                           | 22 502       | 25 931               |                           | 25 931       |
| 3                                          |            | 1.1.2. Evidencia budov, ulíc a         |                 | 234                  |                           | 234          | 233                  |                           | 233          |
| 4                                          | 2          | 1.2. Organizácia občianskych obradov a |                 | 7 895                |                           | 7 895        | 8 914                |                           | 8 914        |
| 5                                          | 3          | 1.3. Právne služby                     |                 | 1 885                | 0                         | 1 885        | 9 091                |                           | 9 091        |
| 6                                          | 4          | 1.4. ŠFRB – prenesený výkon            |                 | 24 554               |                           | 24 554       | 2 012                |                           | 2 012        |
| 7                                          | 5          | 1.5. Spoločný stavebný úrad            |                 | 136 845              |                           | 136 845      | 117 848              |                           | 117 848      |
| 8                                          | 6          | 1.6. Matrika                           |                 | 22 789               |                           | 22 789       | 26 422               |                           | 26 422       |
| 9                                          | 7          | 1.7. Voľby                             |                 | 28 120               |                           | 28 120       | 0                    |                           | 0            |

|                                            | Podprogram | Funkčná klasifikácia                   | Prvok / Projekt                | Rozpočet 2026        |                           |              | Rozpočet po I. zmene |                           |              | Rozpočet po II. zmene |                           |              | Zmena o +/-          |                           |              | Návrh rozpočtu po III. zmene |                           |              |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                            |            |                                        |                                | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v €  | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v €         | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € |
| PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby |            |                                        |                                | 71 038               | 0                         | 71 038       | 71 038               | 0                         | 71 038       | 71 038                | 0                         | 71 038       | 16 753               | 0                         | 16 753       | 87 791                       | 0                         | 87 791       |
| 10                                         | 1          | 1.1. Evidencia                         |                                | 24 390               | 0                         | 24 390       | 24 390               | 0                         | 24 390       | 24 390                | 0                         | 24 390       | 3 700                | 0                         | 3 700        | 28 090                       | 0                         | 28 090       |
| 11                                         |            |                                        | 1.1.1. Integrovaná evidencia   | 24 090               |                           | 24 090       | 24 090               | 0                         | 24 090       | 24 090                | 0                         | 24 090       | 3 700                |                           | 3 700        | 27 790                       | 0                         | 27 790       |
| 12                                         |            |                                        | 1.1.2. Evidencia budov, ulíc a | 300                  |                           | 300          | 300                  | 0                         | 300          | 300                   | 0                         | 300          |                      |                           | 0            | 300                          | 0                         | 300          |
| 13                                         | 2          | 1.2. Organizácia občianskych obradov a |                                | 9 800                |                           | 9 800        | 9 800                | 0                         | 9 800        | 9 800                 | 0                         | 9 800        |                      |                           | 0            | 9 800                        | 0                         | 9 800        |
| 14                                         | 3          | 1.3. Právne služby                     |                                | 2 000                |                           | 2 000        | 2 000                | 0                         | 2 000        | 2 000                 | 0                         | 2 000        |                      |                           | 0            | 2 000                        | 0                         | 2 000        |
| 15                                         | 4          | 1.4. ŠFRB – prenesený výkon            |                                | 0                    |                           | 0            | 0                    | 0                         | 0            | 0                     | 0                         | 0            |                      |                           | 0            | 0                            | 0                         | 0            |
| 16                                         | 5          | 1.5. Spoločný stavebný úrad            |                                | 0                    |                           | 0            | 0                    | 0                         | 0            | 0                     | 0                         | 0            |                      |                           | 0            | 0                            | 0                         | 0            |
| 17                                         | 6          | 1.6. Matrika                           |                                | 24 848               |                           | 24 848       | 24 848               | 0                         | 24 848       | 24 848                | 0                         | 24 848       | 1 300                |                           | 1 300        | 26 148                       | 0                         | 26 148       |
| 18                                         | 7          | 1.7. Voľby                             |                                | 10 000               |                           | 10 000       | 10 000               | 0                         | 10 000       | 10 000                | 0                         | 10 000       | 11 753               |                           | 11 753       | 21 753                       | 0                         | 21 753       |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

PROGRAM 2: **Bezpečnosť**

|                       | Podprogram | Funkčná klasifikácia          | Prvok / Projekt | Skutočnosť 2023   |                        |           | Skutočnosť 2025   |                        |           |
|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|
|                       |            |                               |                 | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € |
| PROGRAM 2: Bezpečnosť |            |                               |                 | 363 828           | 14 999                 | 378 827   | 559 168           | 0                      | 559 168   |
| 1                     | 1          | 2.1. Činnosť Mestskej polície |                 | 357 292           | 14 999                 | 372 291   | 553 891           | 0                      | 553 891   |
| 2                     | 2          | 2.2. Ochrana pred požiarmi    |                 | 6 536             | 0                      | 6 536     | 5 226             | 0                      | 5 226     |
| 3                     | 3          | 2.3. Civilná ochrana          |                 | 0                 |                        | 0         | 51                | 0                      | 51        |

|                       | Podprogram | Funkčná klasifikácia          | Prvok / Projekt | Rozpočet 2026     |                        |           | Rozpočet po I. zmene |                        |           | Rozpočet po II. zmene |                        |           | Zmena o +/-       |                        |           | Návrh rozpočtu po III. zmene |                        |           |
|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|
|                       |            |                               |                 | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €    | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €     | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €            | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € |
| PROGRAM 2: Bezpečnosť |            |                               |                 | 466 524           | 31 000                 | 497 524   | 574 848              | 31 000                 | 605 848   | 576 348               | 31 000                 | 607 348   | 32 215            | 725                    | 32 940    | 608 563                      | 31 725                 | 640 288   |
| 4                     | 1          | 2.1. Činnosť Mestskej polície |                 | 459 434           | 31 000                 | 490 434   | 567 483              | 31 000                 | 598 483   | 568 983               | 31 000                 | 599 983   | 30 650            |                        | 30 650    | 599 633                      | 31 000                 | 630 633   |
| 5                     | 2          | 2.2. Ochrana pred požiarmi    |                 | 5 690             | 0                      | 5 690     | 5 965                | 0                      | 5 965     | 5 965                 | 0                      | 5 965     | 1 565             | 725                    | 2 290     | 7 530                        | 725                    | 8 255     |
| 6                     | 3          | 2.3. Civilná ochrana          |                 | 1 400             | 0                      | 1 400     | 1 400                | 0                      | 1 400     | 1 400                 | 0                      | 1 400     |                   |                        | 0         | 1 400                        | 0                      | 1 400     |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

|                                  | Podprogram | Funkčná klasifikácia                 | Prvok / Projekt | Skutočnosť 2023      |                           |              | Skutočnosť 2025      |                           |              |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|
|                                  |            |                                      |                 | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € |
| PROGRAM 3: Verejné priestranstvá |            |                                      |                 | 1 407 535            | 904 758                   | 2 312 293    | 1 576 967            | 87 697                    | 1 664 664    |
| 1                                | 1          | 3.1. Pozemné komunikácie             |                 | 279 390              | 831 494                   | 1 110 884    | 363 174              | 87 697                    | 450 871      |
| 2                                |            | 3.1.1. Výstavba pozemných            |                 | 64 426               | 739 738                   | 804 164      | 45 547               | 51 697                    | 97 244       |
| 3                                |            | 3.1.2. Čistenie pozemných            |                 | 203 425              | 0                         | 203 425      | 314 074              | 36 000                    | 350 074      |
| 4                                |            | 3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk |                 | 11 539               | 91 756                    | 103 295      | 3 553                | 0                         | 3 553        |
| 5                                | 2          | 3.2. Verejná zeleň                   |                 | 121 633              | 41 742                    | 163 375      | 53 476               | 0                         | 53 476       |
| 6                                | 3          | 3.3. Verejné osvetlenie              |                 | 112 572              | 0                         | 112 572      | 114 605              | 0                         | 114 605      |
| 7                                |            | 3.3.1. Zabezpečenie verejného        |                 | 112 572              | 0                         | 112 572      | 114 605              | 0                         | 114 605      |
| 9                                | 4          | 3.4. Nakladanie s odpadom            |                 | 667 819              | 31 522                    | 699 341      | 781 421              | 0                         | 781 421      |
| 10                               |            | 3.4.1. Odvoz odpadu                  |                 | 403 826              | 0                         | 403 826      | 520 075              | 0                         | 520 075      |
| 11                               |            | 3.4.2. Uloženie odpadu               |                 | 263 993              | 31 522                    | 295 515      | 261 346              | 0                         | 261 346      |
| 12                               | 5          | 3.5. Údržba verejného WC             |                 | 2 251                | 0                         | 2 251        | 619                  | 0                         | 619          |
| 13                               | 6          | 3.6. Údržba cintorína                |                 | 28 532               | 0                         | 28 532       | 34 058               | 0                         | 34 058       |
| 14                               | 7          | 3.7. Malá obecná služba              |                 | 195 338              | 0                         | 195 338      | 229 614              | 0                         | 229 614      |

|                                  | Podprogram | Funkčná klasifikácia                 | Prvok / Projekt | Rozpočet 2026        |                           |              | Rozpočet po I.zmene  |                           |              | Rozpočet po II. zmene |                           |              | Zmena o +/-          |                           |              | Návrh rozpočtu po III. zmene |                           |              |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                  |            |                                      |                 | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v €  | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v €         | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € |
| PROGRAM 3: Verejné priestranstvá |            |                                      |                 | 1 482 470            | 3 005 000                 | 4 487 470    | 1 490 470            | 3 015 000                 | 4 505 470    | 1 494 470             | 3 015 000                 | 4 509 470    | 35 350               | 0                         | 35 350       | 1 529 820                    | 3 015 000                 | 4 544 820    |
| 15                               | 1          | 3.1. Pozemné komunikácie             |                 | 326 700              | 3 005 000                 | 3 331 700    | 346 700              | 3 015 000                 | 3 361 700    | 350 700               | 3 015 000                 | 3 365 700    | 6 900                | 0                         | 6 900        | 357 600                      | 3 015 000                 | 3 372 600    |
| 16                               |            | 3.1.1. Výstavba pozemných            |                 | 30 000               | 3 005 000                 | 3 035 000    | 30 000               | 3 015 000                 | 3 045 000    | 34 000                | 3 015 000                 | 3 049 000    | 1 900                | 0                         | 1 900        | 35 900                       | 3 015 000                 | 3 050 900    |
| 17                               |            | 3.1.2. Čistenie pozemných            |                 | 290 700              | 0                         | 290 700      | 310 700              | 0                         | 310 700      | 310 700               | 0                         | 310 700      |                      |                           | 0            | 310 700                      | 0                         | 310 700      |
| 18                               |            | 3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk |                 | 6 000                | 0                         | 6 000        | 6 000                | 0                         | 6 000        | 6 000                 | 0                         | 6 000        | 5 000                |                           | 5 000        | 11 000                       | 0                         | 11 000       |
| 19                               | 2          | 3.2. Verejná zeleň                   |                 | 44 000               | 0                         | 44 000       | 44 000               | 0                         | 44 000       | 44 000                | 0                         | 44 000       | 8 000                |                           | 8 000        | 52 000                       | 0                         | 52 000       |
| 20                               | 3          | 3.3. Verejné osvetlenie              |                 | 97 700               | 0                         | 97 700       | 100 700              | 0                         | 100 700      | 100 700               | 0                         | 100 700      | 18 000               | 0                         | 18 000       | 118 700                      | 0                         | 118 700      |
| 21                               |            | 3.3.1. Zabezpečenie verejného        |                 | 97 700               | 0                         | 97 700       | 100 700              | 0                         | 100 700      | 100 700               | 0                         | 100 700      | 18 000               |                           | 18 000       | 118 700                      | 0                         | 118 700      |
| 23                               | 4          | 3.4. Nakladanie s odpadom            |                 | 764 000              | 0                         | 764 000      | 749 000              | 0                         | 749 000      | 749 000               | 0                         | 749 000      | -4 000               | 0                         | -4 000       | 745 000                      | 0                         | 745 000      |
| 24                               |            | 3.4.1. Odvoz odpadu                  |                 | 510 000              | 0                         | 510 000      | 495 000              | 0                         | 495 000      | 495 000               | 0                         | 495 000      | -10 000              |                           | -10 000      | 485 000                      | 0                         | 485 000      |
| 25                               |            | 3.4.2. Uloženie odpadu               |                 | 254 000              |                           | 254 000      | 254 000              | 0                         | 254 000      | 254 000               | 0                         | 254 000      | 6 000                |                           | 6 000        | 260 000                      | 0                         | 260 000      |
| 26                               | 5          | 3.5. Údržba verejného WC             |                 | 2 160                | 0                         | 2 160        | 2 160                | 0                         | 2 160        | 2 160                 | 0                         | 2 160        | 450                  |                           | 450          | 2 610                        | 0                         | 2 610        |
| 27                               | 6          | 3.6. Údržba cintorína                |                 | 33 000               |                           | 33 000       | 33 000               | 0                         | 33 000       | 33 000                | 0                         | 33 000       | 0                    |                           | 0            | 33 000                       | 0                         | 33 000       |
| 28                               | 7          | 3.7. Malá obecná služba              |                 | 214 910              | 0                         | 214 910      | 214 910              | 0                         | 214 910      | 214 910               | 0                         | 214 910      | 6 000                |                           | 6 000        | 220 910                      | 0                         | 220 910      |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

PROGRAM 4: Školstvo

|                      | Podprogram | Funkčná klasifikácia                   | Prvok / Projekt | skutočnosť 2023   |                        |           | Skutočnosť 2025   |                        |            |
|----------------------|------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------|
|                      |            |                                        |                 | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v €  |
| PROGRAM 4 : Školstvo |            |                                        |                 | 8 573 732         | 56 986                 | 8 630 718 | 10 010 513        | 48 059                 | 10 058 572 |
| 1                    | 1          | 4.1. Materské školy                    |                 | 1 482 808         | 26 034                 | 1 508 842 | 1 821 260         | 0                      | 1 821 260  |
| 2                    | 2          | 4.2. Základné školy                    |                 | 5 342 617         | 30 952                 | 5 373 569 | 6 229 812         | 12 500                 | 6 242 312  |
| 3                    |            | 4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.           |                 | 4 424 759         | 30 952                 | 4 455 711 | 5 172 590         | 12 500                 | 5 185 090  |
| 4                    |            | 4.2.2. Špeciálna základná škola        |                 | 17 677            | 0                      | 17 677    | 25 361            | 0                      | 25 361     |
| 5                    |            | 4.2.3. Školský úrad                    |                 | 40 764            | 0                      | 40 764    | 44 541            | 0                      | 44 541     |
| 9                    |            | 4.3.1. Základná umelecká škola         |                 | 859 417           | 0                      | 859 417   | 987 320           | 0                      | 987 320    |
| 8                    | 3          | 4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity |                 | 658 058           | 0                      | 658 058   | 559 680           | 0                      | 559 680    |
| 10                   |            | 4.3.2. Centrum voľného času            |                 | 0                 | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0          |
| 11                   |            | 4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ       |                 | 306 168           | 0                      | 306 168   | 349 907           | 0                      | 349 907    |
| 12                   |            | 4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ      |                 | 644               | 0                      | 644       | 1 628             | 0                      | 1 628      |
| 13                   |            | 4.3.5. Neštátne školské zariadenia     |                 | 351 246           | 0                      | 351 246   | 208 145           | 0                      | 208 145    |
| 14                   | 4          | 4.4. Školské jedálne                   |                 | 1 090 249         | 0                      | 1 090 249 | 1 399 761         | 35 559                 | 1 435 320  |
| 15                   |            | 4.4.1. Školské jedálne pri MŠ          |                 | 395 827           | 0                      | 395 827   | 459 082           | 0                      | 459 082    |
| 16                   |            | 4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ          |                 | 694 422           | 0                      | 694 422   | 940 679           | 35 559                 | 976 238    |

|                     | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Prvok / Projekt                        | Rozpočet 2026        |                           |              | Rozpočet po I. zmene |                           |              | Rozpočet po II. zmene |                           |              | Zmena o +/-          |                           |              | Návrh rozpočtu po III. zmene |                           |              |
|---------------------|------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
|                     |            |                      |                                        | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v €  | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v €         | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € |
| PROGRAM 4: Školstvo |            |                      |                                        | 10 184 083           | 17 000                    | 10 201 083   | 10 900 901           | 17 000                    | 10 917 901   | 11 002 179            | 19 074                    | 11 021 253   | -31 188              | 43 892                    | 12 704       | 10 970 991                   | 62 966                    | 11 033 957   |
| 17                  | 1          |                      | 4.1. Materské školy                    | 1 980 594            | 0                         | 1 980 594    | 2 033 426            | 0                         | 2 033 426    | 2 031 352             | 2 074                     | 2 033 426    |                      |                           | 0            | 2 031 352                    | 2 074                     | 2 033 426    |
| 18                  | 2          |                      | 4.2. Základné školy                    | 6 067 037            | 0                         | 6 067 037    | 6 610 613            | 0                         | 6 610 613    | 6 713 965             | 0                         | 6 713 965    | -37 299              | 5 692                     | -31 607      | 6 676 666                    | 5 692                     | 6 682 358    |
| 19                  |            |                      | 4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra  | 4 889 358            | 0                         | 4 889 358    | 5 450 209            | 0                         | 5 450 209    | 5 551 117             | 0                         | 5 551 117    | -38 833              | 5 692                     | -33 141      | 5 512 284                    | 5 692                     | 5 517 976    |
| 20                  |            |                      | 4.2.2. Špeciálna základná škola        | 34 328               | 0                         | 34 328       | 31 328               | 0                         | 31 328       | 31 328                | 0                         | 31 328       |                      |                           | 0            | 31 328                       | 0                         | 31 328       |
| 21                  |            |                      | 4.2.3. Školský úrad                    | 43 493               | 0                         | 43 493       | 43 517               | 0                         | 43 517       | 43 517                | 0                         | 43 517       |                      |                           | 0            | 43 517                       | 0                         | 43 517       |
| 22                  |            |                      | 4.2.4. Základná umelecká škola         | 1 099 858            | 0                         | 1 099 858    | 1 085 559            | 0                         | 1 085 559    | 1 088 003             | 0                         | 1 088 003    | 1 534                |                           | 1 534        | 1 089 537                    | 0                         | 1 089 537    |
| 23                  | 3          |                      | 4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity | 597 917              | 0                         | 597 917      | 630 911              | 0                         | 630 911      | 630 911               | 0                         | 630 911      | 7 611                | 0                         | 7 611        | 638 522                      | 0                         | 638 522      |
| 24                  |            |                      | 4.3.1. Centrum voľného času            |                      | 0                         | 0            | 0                    | 0                         | 0            | 0                     | 0                         | 0            |                      |                           | 0            | 0                            | 0                         | 0            |
| 25                  |            |                      | 4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ       | 382 917              | 0                         | 382 917      | 382 917              | 0                         | 382 917      | 382 917               | 0                         | 382 917      | 4 500                |                           | 4 500        | 387 417                      | 0                         | 387 417      |
| 26                  |            |                      | 4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ     | 1 000                | 0                         | 1 000        | 1 000                | 0                         | 1 000        | 1 000                 | 0                         | 1 000        |                      |                           | 0            | 1 000                        | 0                         | 1 000        |
| 27                  |            |                      | 4.3.4. Neštátne školské zariadenia     | 214 000              | 0                         | 214 000      | 246 994              | 0                         | 246 994      | 246 994               | 0                         | 246 994      | 3 111                |                           | 3 111        | 250 105                      | 0                         | 250 105      |
| 28                  | 4          |                      | 4.4. Školské jedálne                   | 1 538 535            | 17 000                    | 1 555 535    | 1 625 951            | 17 000                    | 1 642 951    | 1 625 951             | 17 000                    | 1 642 951    | -1 500               | 38 200                    | 36 700       | 1 624 451                    | 55 200                    | 1 679 651    |
| 29                  |            |                      | 4.4.1. Školské jedálne pri MŠ          | 574 145              | 17 000                    | 591 145      | 649 061              | 17 000                    | 666 061      | 574 145               | 17 000                    | 591 145      |                      |                           | 0            | 574 145                      | 17 000                    | 591 145      |
| 30                  |            |                      | 4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ          | 964 390              | 0                         | 964 390      | 976 890              | 0                         | 976 890      | 1 051 806             | 0                         | 1 051 806    | -1 500               | 38 200                    | 36 700       | 1 050 306                    | 38 200                    | 1 088 506    |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

PROGRAM 5: **Sociálne služby**

|                            | Podprogram | Funkčná klasifikácia                                                            | Prvok / Projekt | skutočnosť 2023      |                           |              | Skutočnosť 2025      |                           |              |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|
|                            |            |                                                                                 |                 | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € | Bežné výdavky<br>v € | Kapitálové výdavky<br>v € | SPOLU<br>v € |
| PROGRAM 5: Sociálne služby |            |                                                                                 |                 | 1 495 939            | 3 180                     | 1 499 119    | 1 575 777            | 23 712                    | 1 599 489    |
| 1                          | 1          | 5.1. Denné centrá                                                               | 15 304          | 0                    | 26 344                    | 13 948       | 0                    | 13 948                    |              |
| 2                          |            | 5.1.1. Denné centrum Orkucany                                                   | 2 799           | 0                    | 2 799                     | 2 042        | 0                    | 2 042                     |              |
| 3                          |            | 5.1.2. Denné centrum Sabinov                                                    | 4 503           | 0                    | 4 503                     | 2 452        | 0                    | 2 452                     |              |
| 4                          |            | 5.1.3. Služba pre denné centrá                                                  | 8 002           | 0                    | 8 002                     | 9 454        | 0                    | 9 454                     |              |
| 5                          |            | 5.1.4. Denný stacionár                                                          | 0               | 0                    | 11 040                    | 0            | 0                    | 0                         |              |
| 6                          | 2          | 5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna                                     | 0               | 0                    | 0                         | 0            | 0                    | 0                         |              |
| 7                          | 3          | 5.3. Pochovanie občana                                                          | 0               | 0                    | 0                         | 0            | 0                    | 0                         |              |
| 8                          | 4          | 5.4. Samosprávne dávky a pôžičky                                                | 3 500           | 0                    | 3 500                     | 650          | 0                    | 650                       |              |
| 9                          | 5          | 5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie                                            | 207 154         | 0                    | 207 154                   | 227 171      | 0                    | 227 171                   |              |
| 10                         |            | 5.5.1. Krízové centrum                                                          | 4 168           | 0                    | 4 168                     | 6 326        | 0                    | 6 326                     |              |
| 11                         |            | 5.5.2. Terénna sociálna práca                                                   | 116 191         | 0                    | 116 191                   | 130 166      | 0                    | 130 166                   |              |
| 12                         |            | 5.5.3. Komunitné centrum                                                        | 86 795          | 0                    | 86 795                    | 90 679       | 0                    | 90 679                    |              |
| 13                         | 6          | 5.6. Poskytované sociálne služby                                                | 515 021         | 0                    | 515 021                   | 526 244      | 0                    | 526 244                   |              |
| 14                         |            | 5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana                                      | 511 266         | 0                    | 511 266                   | 522 400      | 0                    | 522 400                   |              |
| 15                         |            | 5.6.2. Odľahčovacia služba                                                      | 180             | 0                    | 180                       | 0            | 0                    | 0                         |              |
| 16                         |            | 5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta                                    | 3 575           | 0                    | 3 575                     | 120          | 0                    | 120                       |              |
| 17                         |            | 5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na soc. službu | 0               | 0                    | 0                         | 3 724        | 0                    | 3 724                     |              |
| 18                         | 7          | 5.7. Rozvoz stravy                                                              | 43 902          | 0                    | 43 902                    | 38 718       | 0                    | 38 718                    |              |
| 19                         | 8          | 5.8. Spoločný obecný úrad                                                       | 29 174          | 0                    | 29 174                    | 36 571       | 0                    | 36 571                    |              |
| 20                         | 9          | 5.9. Centrum sociálnych služieb                                                 | 533 648         | 3 180                | 536 828                   | 579 591      | 23 712               | 603 303                   |              |
| 21                         | 10         | 5.10. Štátne sociálne transféry                                                 | 109 204         | 0                    | 109 204                   | 96 145       | 0                    | 96 145                    |              |
| 22                         |            | 5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi                                      | 169             | 0                    | 169                       | 52 370       | 0                    | 52 370                    |              |
| 23                         |            | 5.10.2. Rodinné prídavky                                                        | 57 655          | 0                    | 57 655                    | 32 889       | 0                    | 32 889                    |              |
| 24                         |            | 5.10.3. Osobitný príjemca                                                       | 51 380          | 0                    | 51 380                    | 10 886       | 0                    | 10 886                    |              |
|                            |            | 5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.                                  | 39 032          | 0                    | 39 032                    | 56 739       | 0                    | 56 739                    |              |

|                            | Podprogram | Funkčná klasifikácia                                          | Prvok / Projekt | Rozpočet 2026     |                        |           | Rozpočet po I. zmene |                        |           | Rozpočet po II. zmene |                        |           | Zmena o +/-       |                        |           | Návrh rozpočtu po III. zmene |                        |           |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|
|                            |            |                                                               |                 | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €    | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €     | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €            | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € |
| PROGRAM 5: Sociálne služby |            |                                                               |                 | 1 581 740         | 0                      | 1 581 740 | 1 573 760            | 0                      | 1 573 760 | 1 573 760             | 0                      | 1 573 760 | 7 300             | 36 350                 | 43 650    | 1 581 060                    | 36 350                 | 1 617 410 |
| 24                         | 1          | 5.1. Denné centrá                                             |                 | 15 100            | 0                      | 15 100    | 15 100               | 0                      | 15 100    | 15 100                | 0                      | 15 100    | 300               | 0                      | 300       | 15 400                       | 0                      | 15 400    |
| 25                         |            | 5.1.1. Denné centrum Orkucany                                 |                 | 3 350             | 0                      | 3 350     | 3 350                | 0                      | 3 350     | 3 350                 | 0                      | 3 350     | 0                 | 0                      | 0         | 3 350                        | 0                      | 3 350     |
| 26                         |            | 5.1.2. Denné centrum Sabinov                                  |                 | 3 200             | 0                      | 3 200     | 3 200                | 0                      | 3 200     | 3 200                 | 0                      | 3 200     | 0                 | 0                      | 0         | 3 200                        | 0                      | 3 200     |
| 27                         |            | 5.1.3. Služba pre denné centrá                                |                 | 8 550             | 0                      | 8 550     | 8 550                | 0                      | 8 550     | 8 550                 | 0                      | 8 550     | 300               | 0                      | 300       | 8 850                        | 0                      | 8 850     |
| 28                         |            | 5.1.4. Denný stacionár                                        |                 | 0                 | 0                      | 0         | 0                    | 0                      | 0         | 0                     | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0         | 0                            | 0                      | 0         |
| 29                         | 2          | 5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna                   |                 | 1 100             | 0                      | 1 100     | 1 100                | 0                      | 1 100     | 1 100                 | 0                      | 1 100     | 0                 | 0                      | 0         | 1 100                        | 0                      | 1 100     |
| 30                         | 3          | 5.3. Pochovanie občana                                        |                 | 1 000             | 0                      | 1 000     | 1 000                | 0                      | 1 000     | 1 000                 | 0                      | 1 000     | 0                 | 0                      | 0         | 1 000                        | 0                      | 1 000     |
| 31                         | 4          | 5.4. Samosprávne dávky a pôžičky                              |                 | 2 500             | 0                      | 2 500     | 2 500                | 0                      | 2 500     | 2 500                 | 0                      | 2 500     | 0                 | 0                      | 0         | 2 500                        | 0                      | 2 500     |
| 32                         | 5          | 5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie                          |                 | 220 180           | 0                      | 220 180   | 221 840              | 0                      | 221 840   | 221 840               | 0                      | 221 840   | 0                 | 0                      | 0         | 221 840                      | 0                      | 221 840   |
| 33                         |            | 5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi        |                 | 6 900             | 0                      | 6 900     | 6 900                | 0                      | 6 900     | 6 900                 | 0                      | 6 900     | 0                 | 0                      | 0         | 6 900                        | 0                      | 6 900     |
| 34                         |            | 5.5.2. Terénna sociálna práca                                 |                 | 127 030           | 0                      | 127 030   | 128 690              | 0                      | 128 690   | 128 690               | 0                      | 128 690   | 0                 | 0                      | 0         | 128 690                      | 0                      | 128 690   |
| 35                         |            | 5.5.3. Komunitné centrum                                      |                 | 86 250            | 0                      | 86 250    | 86 250               | 0                      | 86 250    | 86 250                | 0                      | 86 250    | 0                 | 0                      | 0         | 86 250                       | 0                      | 86 250    |
| 36                         | 6          | 5.6. Poskytované sociálne služby                              |                 | 558 980           | 0                      | 558 980   | 558 980              | 0                      | 558 980   | 558 980               | 0                      | 558 980   | 0                 | 0                      | 0         | 558 980                      | 0                      | 558 980   |
| 37                         |            | 5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana                    |                 | 558 980           | 0                      | 558 980   | 558 980              | 0                      | 558 980   | 558 980               | 0                      | 558 980   | 0                 | 0                      | 0         | 558 980                      | 0                      | 558 980   |
| 38                         |            | 5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu     |                 | 0                 | 0                      | 0         | 0                    | 0                      | 0         | 0                     | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0         | 0                            | 0                      | 0         |
| 39                         |            | 5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu |                 | 0                 | 0                      | 0         | 0                    | 0                      | 0         | 0                     | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0         | 0                            | 0                      | 0         |
| 40                         | 7          | 5.7. Rozvoz stravy                                            |                 | 49 030            | 0                      | 49 030    | 49 030               | 0                      | 49 030    | 49 030                | 0                      | 49 030    | 0                 | 36 350                 | 36 350    | 49 030                       | 36 350                 | 85 380    |
| 41                         | 8          | 5.8. Spoločný obecný úrad                                     |                 | 29 911            | 0                      | 29 911    | 29 911               | 0                      | 29 911    | 29 911                | 0                      | 29 911    | 0                 | 0                      | 0         | 29 911                       | 0                      | 29 911    |
| 42                         | 9          | 5.9. Centrum sociálnych služieb                               |                 | 549 539           | 0                      | 549 539   | 549 899              | 0                      | 549 899   | 549 899               | 0                      | 549 899   | 7 000             | 0                      | 7 000     | 556 899                      | 0                      | 556 899   |
| 43                         | 10         | 5.10. Štátne sociálne transféry                               |                 | 99 400            | 0                      | 99 400    | 99 400               | 0                      | 99 400    | 99 400                | 0                      | 99 400    | 0                 | 0                      | 0         | 99 400                       | 0                      | 99 400    |
| 45                         |            | 5.10.2. Rodinné prídavky                                      |                 | 55 200            | 0                      | 55 200    | 55 200               | 0                      | 55 200    | 55 200                | 0                      | 55 200    | 0                 | 0                      | 0         | 55 200                       | 0                      | 55 200    |
| 46                         |            | 5.10.3. Osobitný príjemca                                     |                 | 33 200            | 0                      | 33 200    | 33 200               | 0                      | 33 200    | 33 200                | 0                      | 33 200    | 0                 | 0                      | 0         | 33 200                       | 0                      | 33 200    |
| 47                         |            | 5.10.4. Rodičovský príspevok                                  |                 | 11 000            | 0                      | 11 000    | 11 000               | 0                      | 11 000    | 11 000                | 0                      | 11 000    | 0                 | 0                      | 0         | 11 000                       | 0                      | 11 000    |
| 48                         | 11         | 5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.                |                 | 55 000            | 0                      | 55 000    | 45 000               | 0                      | 45 000    | 45 000                | 0                      | 45 000    | 0                 | 0                      | 0         | 45 000                       | 0                      | 45 000    |

PROGRAM 6: **Občianska vybavenosť**

| PROGRAM 5: Občianska vybavenosť |                      |                                          |                   | skutočnosť 2023        |           |                   | skutočnosť 2024        |           |  |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|--|
| Podprogram                      | Funkčná klasifikácia | Prvok / Projekt                          | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € |  |
| PROGRAM 6: Občianska vybavenosť |                      |                                          | 218 447           | 1 559 174              | 1 794 351 | 13 478            | 2 153 289              | 2 166 767 |  |
| 1                               | 1                    | 6.1. Bytová výstavba                     | 0                 | 1 195 307              | 1 212 037 | 0                 | 506 635                | 506 635   |  |
|                                 |                      | Námestí slobody                          | 0                 | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 2                               |                      | Výstavba 20 b.j. blok D                  | 0                 | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0         |  |
|                                 |                      | Nákup nájomných bytov na Námestí slobody | 0                 | 744 491                | 744 491   | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 3                               |                      | Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská B1          | 16 730            | 1 091 451              | 1 108 181 | 0                 | 906                    | 906       |  |
| 4                               |                      | Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská B2          | 0                 | 103 856                | 103 856   | 0                 | 505 729                | 505 729   |  |
| 5                               |                      | Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A3          | 0                 | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 6                               | 2                    | 6.2. Občianska obslužnosť                | 218 447           | 294 937                | 513 384   | 13 478            | 1 598 314              | 1 611 792 |  |
| 7                               |                      | Infraštruktúra k 16 bi ul. Mlynská A3    | 0                 | 79 622                 | 79 622    | 0                 | 86 075                 | 86 075    |  |
| 8                               |                      | Nákup pozemkov                           | 0                 | 0                      | 0         | 0                 | 2 075                  | 2 075     |  |
| 9                               |                      | Evanjelická zahrada                      | 1 561             | 0                      | 1 561     | 768               | 0                      | 768       |  |
| 10                              |                      | Rekonštrukcia MsÚ                        | 0                 | 9 638                  | 9 638     | 0                 | 1 119 251              | 1 119 251 |  |
| 11                              |                      | Transfér pre polikliniku                 | 0                 | 26 959                 | 26 959    | 0                 | 372 963                | 372 963   |  |
| 12                              |                      | Muszyňa - Sabinov                        | 0                 | 0                      | 0         | 12 160            | 0                      | 12 160    |  |
| 13                              |                      | vypracovanie energetických auditov       | 9 240             | 0                      | 9 240     | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 14                              |                      | Prekládka traťostance                    | 62 226            | 0                      | 62 226    | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 15                              |                      | UA-SK Kultúra dedičstva                  | 0                 | 7 900                  | 7 900     | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 16                              |                      | Nabíjacie stanice                        | 19 984            | 0                      | 19 984    | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 17                              |                      | oddychová zóna SNP                       | 100               | 0                      | 100       | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 18                              |                      | Participatívny rozpočet                  | 1 580             | 0                      | 1 580     | 550               | 3 000                  | 3 550     |  |
| 19                              |                      | Lesopark Svabľovka                       | 1 041             | 44 836                 | 45 877    | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 20                              |                      | Mestský rozhlas                          | 0                 | 0                      | 0         | 0                 | 14 950                 | 14 950    |  |
| 21                              |                      | centrum integrovanej starostlivosti      | 200               | 0                      | 200       | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 22                              |                      | modernizácia cyklistickej infraštruktúry | 0                 | 87 678                 | 87 678    | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 23                              |                      | Informačná a kybernetická bezpečnosť     | 122 515           | 38 304                 | 160 819   | 0                 | 0                      | 0         |  |
| 24                              | 3                    | 6.3. Projekty                            | 0                 | 68 930                 | 68 930    | 0                 | 48 340                 | 48 340    |  |

|                                 | Podprogram | Funkčná klasifikácia                              | Prvok / Projekt | Skutočnosť 2025   |                        |           | Rozpočet 2026     |                        |           | Rozpočet po I. zmene |                        |           | Rozpočet po II. zmene |                        |           | Zmena o +/-       |                        |           | Návrh rozpočtu po III. zmene |                        |           |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|
|                                 |            |                                                   |                 | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €    | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €     | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €            | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € |
| PROGRAM 6: Občianska vybavenosť |            |                                                   |                 | 245 006           | 1 481 060              | 1 726 066 | 225 555           | 3 081 029              | 3 306 584 | 274 998              | 3 106 829              | 3 381 827 | 282 624               | 3 192 113              | 3 474 737 | 4 797             | 10 143                 | 14 940    | 287 421                      | 3 202 256              | 3 489 677 |
| 1                               | 1          | 6.1. Bytová výstavba                              |                 | 0                 | 0                      | 0         | 0                 | 855 851                | 855 851   | 0                    | 855 851                | 855 851   | 0                     | 855 851                | 855 851   | 0                 | 0                      | 0         | 0                            | 855 851                | 855 851   |
| 2                               |            | 6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok                |                 |                   | 0                      | 0         | 0                 | 855 851                | 855 851   | 0                    | 855 851                | 855 851   | 0                     | 855 851                | 855 851   |                   |                        | 0         | 0                            | 855 851                | 855 851   |
| 3                               |            | 6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok B2             |                 |                   | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0         | 0                    | 0                      | 0         | 0                     | 0                      | 0         |                   |                        | 0         | 0                            | 0                      | 0         |
| 4                               |            | 6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3            |                 |                   | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0         | 0                    | 0                      | 0         | 0                     | 0                      | 0         |                   |                        | 0         | 0                            | 0                      | 0         |
| 5                               | 2          | 6.2. Občianska obslužnosť                         |                 | 245 006           | 1 448 687              | 1 693 693 | 225 555           | 1 999 178              | 2 224 733 | 274 998              | 2 012 578              | 2 287 576 | 282 624               | 2 035 078              | 2 317 702 | 4 797             | -52 833                | -48 036   | 287 421                      | 1 982 245              | 2 269 666 |
| 6                               |            | 6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská          |                 |                   | 0                      | 0         |                   | 10 000                 | 10 000    | 0                    | 10 000                 | 10 000    | 0                     | 10 000                 | 10 000    |                   |                        | 0         | 0                            | 10 000                 | 10 000    |
| 7                               |            | 6.2.2. Lesopark Svabľovka                         |                 |                   | 86 100                 | 86 100    | 2 000             | 2 000                  | 2 000     | 2 000                | 0                      | 2 000     | 2 000                 | 0                      | 2 000     |                   |                        | 0         | 2 000                        | 0                      | 2 000     |
| 8                               |            | 6.2.3. Rekonštrukcia evanjelického kostola        |                 | 91 994            | 0                      | 91 994    | 223 555           | 1 267 716              | 1 491 271 | 223 555              | 1 269 716              | 1 493 271 | 223 555               | 1 284 716              | 1 508 271 |                   |                        | 0         | 223 555                      | 1 284 716              | 1 508 271 |
| 9                               |            | 6.2.4. Nabíjacie stanice                          |                 | 16 415            |                        | 16 415    |                   | 103 299                | 103 299   | 0                    | 103 299                | 103 299   | 0                     | 103 299                | 103 299   |                   | -103 299               | -103 299  | 0                            | 0                      | 0         |
| 10                              |            | 6.2.5. Centrum zdieľaných služieb                 |                 | 99 816            | 1 187 100              | 1 286 916 |                   | 3 000                  | 3 000     | 0                    | 7 000                  | 7 000     | 0                     | 7 000                  | 7 000     |                   |                        | 0         | 0                            | 7 000                  | 7 000     |
| 11                              |            | 6.2.6. UA-SK Kultúra dedičstva                    |                 | 36 181            | 175 024                | 211 205   |                   | 25 000                 | 25 000    | 44 037               | 25 000                 | 69 037    | 44 037                | 25 000                 | 69 037    |                   |                        | 0         | 44 037                       | 25 000                 | 69 037    |
| 12                              |            | 6.2.7. Envirofond - odpadové hospodárstvo         |                 | 0                 |                        | 0         |                   | 22 600                 | 22 600    | 0                    | 0                      | 0         | 0                     | 0                      | 0         |                   |                        | 0         | 0                            | 0                      | 0         |
| 13                              |            | 6.2.8. Poliklinika                                |                 |                   |                        | 0         |                   | 20 000                 | 20 000    | 0                    | 20 000                 | 20 000    | 0                     | 20 000                 | 20 000    |                   |                        | 0         | 0                            | 20 000                 | 20 000    |
| 14                              |            | 6.2.9. Rekonštrukcia MsÚ                          |                 | 0                 | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0         | 0                    | 0                      | 0         | 0                     | 0                      | 0         |                   |                        | 0         | 0                            | 0                      | 0         |
| 15                              |            | 6.2.10. Participatívny rozpočet                   |                 | 600               | 463                    | 1 063     |                   | 0                      | 0         | 5 000                | 0                      | 5 000     | 5 000                 | 0                      | 5 000     |                   |                        | 0         | 5 000                        | 0                      | 5 000     |
| 16                              |            | 6.2.11. MK+parkoviská Jarková                     |                 |                   | 0                      | 0         |                   | 547 563                | 547 563   | 0                    | 547 563                | 547 563   | 0                     | 547 563                | 547 563   |                   | -111 923               | -111 923  | 0                            | 435 640                | 435 640   |
| 17                              |            | 6.2.12. Rekonštrukcia futbalových štadií          |                 |                   | 0                      | 0         |                   | 0                      | 0         | 0                    | 25 000                 | 25 000    | 0                     | 25 000                 | 25 000    |                   |                        | 0         | 0                            | 25 000                 | 25 000    |
| 18                              |            | 6.2.13. Nákup pozemkov                            |                 |                   |                        | 0         |                   | 0                      | 0         | 0                    | 5 000                  | 5 000     | 7 626                 | 12 500                 | 20 126    |                   |                        | 0         | 7 626                        | 12 500                 | 20 126    |
| 19                              |            | 6.2.14. Obnova zvonice                            |                 |                   |                        | 0         |                   | 0                      | 0         | 406                  | 0                      | 406       | 406                   | 0                      | 406       |                   | 21 000                 | 21 000    | 406                          | 21 000                 | 21 406    |
| 20                              |            | 6.2.15. podpora vizuálneho umenia v meste Sabinov |                 |                   |                        | 0         |                   | 0                      | 0         |                      |                        |           |                       |                        |           |                   | 4 790                  | 4 790     | 0                            | 4 790                  | 4 790     |
| 21                              |            | 6.2.16. Kultúrny dom Sabinov-Orkucany             |                 |                   |                        | 0         |                   | 0                      | 0         |                      |                        |           |                       |                        |           | 4 797             | 136 599                | 141 396   | 4 797                        | 136 599                | 141 396   |
| 20                              | 3          | 6.3. Projekty                                     |                 | 0                 | 32 373                 | 32 373    | 0                 | 226 000                | 226 000   | 0                    | 238 400                | 238 400   | 0                     | 301 184                | 301 184   |                   | 62 976                 | 62 976    | 0                            | 364 160                | 364 160   |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

PROGRAM 7: **Kultúra a šport**

|                            | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Prvok / Projekt                       | skutočnosť 2023   |                        |           | Skutočnosť 2025   |                        |           |
|----------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|
|                            |            |                      |                                       | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € |
| PROGRAM 7: Kultúra a šport |            |                      |                                       | 820 263           | 1 043 412              | 1 863 675 | 898 824           | 9 734                  | 908 558   |
| 1                          | 1          | 7.1.                 | Mestské kultúrne stredisko            | 669 050           | 1 018 468              | 1 687 518 | 739 708           | 1 800                  | 741 508   |
| 2                          |            | 7.1.1.               | Podpora kultúrneho strediska          | 427 940           | 242 787                | 670 727   | 492 232           |                        | 492 232   |
| 3                          |            | 7.1.2.               | MsKS - príspevok na správu            | 239 790           | 775 681                | 1 015 471 | 247 476           | 1 800                  | 249 276   |
| 4                          |            | 7.1.3.               | Mestské múzeum                        | 0                 | 0                      | 0         | 0                 | 0                      | 0         |
| 5                          |            | 7.1.4.               | Mestské kúpalisko                     | 0                 |                        | 0         | 0                 |                        | 0         |
| 6                          |            | 7.1.5.               | Športový areál                        | 1 320             |                        | 1 320     | 0                 | 0                      | 0         |
| 7                          | 2          | 7.2.                 | Sportové aktivity                     | 77 406            | 11 191                 | 88 597    | 75 196            | 2 231                  | 77 427    |
| 8                          |            | 7.2.1.               | Sportová hala                         | 77 406            | 11 191                 | 88 597    | 75 196            | 2 231                  | 77 427    |
| 9                          | 3          | 7.3.                 | Kultúrne aktivity organizované mestom | 73 807            | 13 753                 | 87 560    | 83 920            | 5 703                  | 89 623    |
| 10                         |            | 7.3.1.               | Sabinovský jarmok                     | 63 395            | 13 753                 | 77 148    | 77 213            | 5 703                  | 82 916    |
| 11                         |            | 7.3.2.               | Dni Sabinova                          | 10 412            |                        | 10 412    | 6 707             | 0                      | 6 707     |

|                            | Podprogram | Funkčná klasifikácia | Prvok / Projekt                       | Rozpočet 2026     |                        |            | Rozpočet po I. zmene |                        |            | Rozpočet po II. zmene |                        |            | Zmena +/-         |                        |            | Návrh rozpočtu po III. zmene |                        |            |
|----------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------------|
|                            |            |                      |                                       | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v €) | Bežné výdavky v €    | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v €) | Bežné výdavky v €     | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v €) | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v €) | Bežné výdavky v €            | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v €) |
| PROGRAM 7: Kultúra a šport |            |                      |                                       | 887 610           | 1 800                  | 889 410    | 887 610              | 41 800                 | 929 410    | 887 610               | 41 800                 | 929 410    | 14 300            | 0                      | 14 300     | 901 910                      | 41 800                 | 943 710    |
| 10                         | 1          | 7.1.                 | Mestské kultúrne stredisko            | 724 160           | 1 800                  | 725 960    | 724 160              | 41 800                 | 765 960    | 724 160               | 41 800                 | 765 960    | 13 300            | 0                      | 13 300     | 737 460                      | 41 800                 | 779 260    |
| 11                         |            | 7.1.1.               | Podpora kultúrneho strediska          | 474 240           |                        | 474 240    | 474 240              | 40 000                 | 514 240    | 474 240               | 40 000                 | 514 240    | 5 500             |                        | 5 500      | 479 740                      | 40 000                 | 519 740    |
| 12                         |            | 7.1.2.               | MsKS - príspevok na správu            | 249 920           | 1 800                  | 251 720    | 249 920              | 1 800                  | 251 720    | 249 920               | 1 800                  | 251 720    | 7 800             |                        | 7 800      | 257 720                      | 1 800                  | 259 520    |
| 13                         |            | 7.1.3.               | Mestské múzeum                        | 0                 |                        | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0          |                   |                        | 0          | 0                            | 0                      | 0          |
| 14                         |            | 7.1.4.               | Mestské kúpalisko                     |                   |                        | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0          |                   |                        | 0          | 0                            | 0                      | 0          |
| 15                         |            | 7.1.5.               | Športový areál                        |                   |                        | 0          | 0                    | 0                      | 0          | 0                     | 0                      | 0          |                   |                        | 0          | 0                            | 0                      | 0          |
| 16                         | 2          | 7.2.                 | Športové aktivity                     | 83 450            | 0                      | 83 450     | 83 450               | 0                      | 83 450     | 83 450                | 0                      | 83 450     | 1 000             | 0                      | 1 000      | 84 450                       | 0                      | 84 450     |
| 17                         |            | 7.2.1.               | Športová hala                         | 83 450            |                        | 83 450     | 83 450               | 0                      | 83 450     | 83 450                | 0                      | 83 450     | 1 000             |                        | 1 000      | 84 450                       | 0                      | 84 450     |
| 18                         | 3          | 7.3.                 | Kultúrne aktivity organizované mestom | 80 000            | 0                      | 80 000     | 80 000               | 0                      | 80 000     | 80 000                | 0                      | 80 000     | 0                 | 0                      | 0          | 80 000                       | 0                      | 80 000     |
| 19                         |            | 7.3.1.               | Sabinovský jarmok                     | 70 000            |                        | 70 000     | 70 000               | 0                      | 70 000     | 70 000                | 0                      | 70 000     |                   |                        | 0          | 70 000                       | 0                      | 70 000     |
| 20                         |            | 7.3.2.               | Dni Sabinova                          | 10 000            |                        | 10 000     | 10 000               | 0                      | 10 000     | 10 000                | 0                      | 10 000     |                   |                        | 0          | 10 000                       | 0                      | 10 000     |

Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

PROGRAM 8: **Správa mesta**

|                         | Podprogram | Funkčná klasifikácia                                | Prvok / Projekt | Skutočnosť 2023   |                        |           | Skutočnosť 2025   |                        |           |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|
|                         |            |                                                     |                 | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € |
| PROGRAM 8: Správa mesta |            |                                                     |                 | 2 213 772         | 50 685                 | 2 264 457 | 2 370 022         | 106 299                | 2 476 321 |
| 1                       | 1          | 8.1. Administratíva a ľudské zdroje                 | 1 089 194       |                   | 1 089 194              | 1 273 541 |                   | 1 273 541              |           |
| 2                       | 2          | 8.2. Kronika mesta Sabinov                          | 173             | 0                 | 173                    | 700       | 0                 | 700                    |           |
| 3                       | 3          | 8.3. Vozový park MsÚ Sabinov                        | 15 082          | 0                 | 15 082                 | 18 174    | 0                 | 18 174                 |           |
| 4                       | 4          | 8.4. Správa MsÚ Sabinov                             | 656 637         | 50 685            | 707 322                | 611 738   | 8 306             | 620 044                |           |
| 5                       |            | 8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn              | 59 991          | 0                 | 59 991                 | 64 532    | 0                 | 64 532                 |           |
| 6                       |            | 8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby             | 28 566          | 0                 | 28 566                 | 25 415    | 0                 | 25 415                 |           |
| 7                       |            | 8.4.3. Technika, vybavenie a materiál               | 55 000          |                   | 55 000                 | 38 266    | 0                 | 38 266                 |           |
| 8                       |            | 8.4.4. Rutinná a štandardná údržba                  | 90 266          | 3 490             | 93 756                 | 88 045    | 8 306             | 96 351                 |           |
| 9                       |            | 8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom      | 267 490         | 0                 | 267 490                | 343 626   | 0                 | 343 626                |           |
| 10                      |            | 8.4.6. Centrum zdieľaných služieb                   | 155 324         | 47 195            | 202 519                | 51 854    | 0                 | 51 854                 |           |
| 11                      | 5          | 8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov    | 51 550          | 0                 | 51 550                 | 50 590    | 97 993            | 148 583                |           |
| 12                      |            | 8.5.1. Informačné centrum                           | 13 519          |                   | 13 519                 | 8 837     |                   | 8 837                  |           |
| 13                      |            | 8.5.2. Areál VPS                                    | 3 883           | 0                 | 3 883                  | 3 186     | 97 993            | 101 179                |           |
| 14                      |            | 8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt         | 7 333           |                   | 7 333                  | 9 057     |                   | 9 057                  |           |
| 15                      |            | 8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov | 3 966           |                   | 3 966                  | 2 205     |                   | 2 205                  |           |
| 16                      |            | 8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov  | 22 849          | 0                 | 22 849                 | 27 305    | 0                 | 27 305                 |           |
| 17                      | 6          | 8.6. Finančné vzťahy                                | 38 700          | 0                 | 38 700                 | 54 007    | 0                 | 54 007                 |           |
| 18                      |            | 8.6.1. Transakcie verejného dlhu                    | 29 128          |                   | 29 128                 | 46 164    |                   | 46 164                 |           |
| 19                      |            | 8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť                 | 9 572           |                   | 9 572                  | 7 843     |                   | 7 843                  |           |
| 20                      |            | 8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)            | 0               |                   | 0                      | 0         |                   | 0                      |           |
| 21                      | 7          | 8.7. Bežné transfery                                | 362 436         |                   | 362 436                | 361 272   |                   | 361 272                |           |
| 22                      |            | 8.7.1. Dotácie v zmysle VZN                         | 288 602         |                   | 288 602                | 291 270   |                   | 291 270                |           |
| 23                      |            | 8.7.2. Transfery mesta                              | 58 235          |                   | 58 235                 | 56 716    |                   | 56 716                 |           |
| 24                      |            | 8.7.3. Príspevok na rekreáciu                       | 15 599          |                   | 15 599                 | 13 286    |                   | 13 286                 |           |

|                         | Pod program | Funkčná klasifikácia                                | Prvok / Projekt | Rozpočet 2026     |                        |           | Rozpočet po I. zmene |                        |           | Rozpočet po II. zmene |                        |           | Zmena o +/-       |                        |           | Návrh rozpočtu po III. zmene |                        |           |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|
|                         |             |                                                     |                 | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €    | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €     | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v € | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € | Bežné výdavky v €            | Kapitálové výdavky v € | SPOLU v € |
| PROGRAM 8: Správa mesta |             |                                                     |                 | 2 628 656         | 0                      | 2 628 656 | 2 647 669            | 0                      | 2 647 669 | 2 652 669             | 2 000                  | 2 654 669 | 29 031            | 0                      | 29 031    | 2 681 700                    | 2 000                  | 2 683 700 |
| 1                       | 1           | 8.1. Administratíva a ľudské zdroje                 | 1 311 754       |                   | 1 311 754              | 1 311 754 | 0                    | 1 311 754              | 1 311 754 | 0                     | 1 311 754              | 5 000     |                   | 5 000                  | 1 316 754 | 0                            | 1 316 754              |           |
| 2                       | 2           | 8.2. Kronika mesta Sabinov                          | 500             |                   | 500                    | 500       | 0                    | 500                    | 500       | 0                     | 500                    |           |                   | 0                      | 500       | 0                            | 500                    |           |
| 3                       | 3           | 8.3. Vozový park MsÚ Sabinov                        | 17 300          | 0                 | 17 300                 | 17 300    | 0                    | 17 300                 | 17 300    | 0                     | 17 300                 |           |                   | 0                      | 17 300    | 0                            | 17 300                 |           |
| 4                       | 4           | 8.4. Správa MsÚ Sabinov                             | 851 119         | 0                 | 851 119                | 855 552   | 0                    | 855 552                | 855 552   | 0                     | 855 552                | 21 531    | 0                 | 21 531                 | 877 083   | 0                            | 877 083                |           |
| 5                       |             | 8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn              | 63 050          |                   | 63 050                 | 60 050    | 0                    | 60 050                 | 60 050    | 0                     | 60 050                 | -4 000    |                   | -4 000                 | 56 050    | 0                            | 56 050                 |           |
| 6                       |             | 8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby             | 25 500          |                   | 25 500                 | 25 500    | 0                    | 25 500                 | 25 500    | 0                     | 25 500                 |           |                   | 0                      | 25 500    | 0                            | 25 500                 |           |
| 7                       |             | 8.4.3. Technika, vybavenie a materiál               | 36 101          |                   | 36 101                 | 36 901    | 0                    | 36 901                 | 36 901    | 0                     | 36 901                 | 1 300     |                   | 1 300                  | 38 201    | 0                            | 38 201                 |           |
| 8                       |             | 8.4.4. Rutinná a štandardná údržba                  | 113 766         |                   | 113 766                | 113 766   | 0                    | 113 766                | 113 766   | 0                     | 113 766                | 3 000     |                   | 3 000                  | 116 766   | 0                            | 116 766                |           |
| 9                       |             | 8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom      | 305 102         |                   | 305 102                | 311 735   | 0                    | 311 735                | 311 735   | 0                     | 311 735                | 21 231    |                   | 21 231                 | 332 966   | 0                            | 332 966                |           |
| 10                      |             | 8.4.6. Centrum zdieľaných služieb                   | 307 600         |                   | 307 600                | 307 600   | 0                    | 307 600                | 307 600   | 0                     | 307 600                |           |                   | 0                      | 307 600   | 0                            | 307 600                |           |
| 11                      | 5           | 8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov    | 50 310          | 0                 | 50 310                 | 54 890    | 0                    | 54 890                 | 54 890    | 2 000                 | 56 890                 | 3 500     | 0                 | 3 500                  | 58 390    | 2 000                        | 60 390                 |           |
| 12                      |             | 8.5.1. Informačné centrum                           | 10 000          |                   | 10 000                 | 10 000    | 0                    | 10 000                 | 10 000    | 0                     | 10 000                 | -1 500    |                   | -1 500                 | 8 500     | 0                            | 8 500                  |           |
| 13                      |             | 8.5.2. Areál VPS                                    | 4 610           |                   | 4 610                  | 4 610     | 0                    | 4 610                  | 4 610     | 0                     | 4 610                  |           |                   | 0                      | 4 610     | 0                            | 4 610                  |           |
| 14                      |             | 8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt         | 8 800           |                   | 8 800                  | 8 800     | 0                    | 8 800                  | 8 800     | 0                     | 8 800                  |           |                   | 0                      | 8 800     | 0                            | 8 800                  |           |
| 15                      |             | 8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov | 5 300           |                   | 5 300                  | 5 300     | 0                    | 5 300                  | 5 300     | 0                     | 5 300                  |           |                   | 0                      | 5 300     | 0                            | 5 300                  |           |
| 16                      |             | 8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov  | 21 600          |                   | 21 600                 | 26 180    | 0                    | 26 180                 | 26 180    | 2 000                 | 28 180                 | 5 000     |                   | 5 000                  | 31 180    | 2 000                        | 33 180                 |           |
| 17                      | 6           | 8.6. Finančné vzťahy                                | 66 412          | 0                 | 66 412                 | 66 412    | 0                    | 66 412                 | 66 412    | 0                     | 66 412                 | -2 000    | 0                 | -2 000                 | 64 412    | 0                            | 64 412                 |           |
| 18                      |             | 8.6.1. Transakcie verejného dlhu                    | 58 412          |                   | 58 412                 | 58 412    | 0                    | 58 412                 | 58 412    | 0                     | 58 412                 |           |                   | 0                      | 58 412    | 0                            | 58 412                 |           |
| 19                      |             | 8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť                 | 8 000           |                   | 8 000                  | 8 000     | 0                    | 8 000                  | 8 000     | 0                     | 8 000                  | -2 000    |                   | -2 000                 | 6 000     | 0                            | 6 000                  |           |
| 20                      |             | 8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)                    | 0               |                   | 0                      | 0         | 0                    | 0                      | 0         | 0                     | 0                      |           |                   | 0                      | 0         | 0                            | 0                      |           |
| 21                      | 7           | 8.7. Bežné transfery                                | 331 261         |                   | 331 261                | 341 261   |                      | 341 261                | 346 261   |                       | 346 261                | 1 000     |                   | 1 000                  | 347 261   |                              | 347 261                |           |
| 22                      |             | 8.7.1. Dotácie v zmysle VZN                         | 283 000         |                   | 283 000                | 293 000   | 0                    | 293 000                | 298 000   | 0                     | 298 000                |           |                   | 0                      | 298 000   | 0                            | 298 000                |           |
| 23                      |             | 8.7.2. Transfery mesta                              | 33 261          |                   | 33 261                 | 33 261    | 0                    | 33 261                 | 33 261    | 0                     | 33 261                 | 1 000     |                   | 1 000                  | 34 261    | 0                            | 34 261                 |           |
| 24                      |             | 8.7.3. Príspevok na rekreáciu                       | 15 000          |                   | 15 000                 | 15 000    | 0                    | 15 000                 | 15 000    | 0                     | 15 000                 |           |                   | 0                      | 15 000    | 0                            | 15 000                 |           |

# Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

## Finančné operácie

|                   | Podprogram | Funkčná klasifikácia                    | Prvok / Projekt | Skutočnosť<br>2023 | Skutočnosť<br>2024 | Skutočnosť<br>2025 | Rozpočet na rok<br>2026 | Rozpočet po I.<br>zmene | Rozpočet po II.<br>zmene | zmena +/-        | Návrh<br>rozpočtu po<br>III. zmene |
|-------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|
|                   |            |                                         |                 | SPOLU<br>(v EUR)   | SPOLU<br>(v EUR)   | SPOLU<br>(v EUR)   | SPOLU<br>(v EUR)        | SPOLU<br>(v EUR)        | SPOLU<br>(v EUR)         | SPOLU<br>(v EUR) | SPOLU<br>(v EUR)                   |
| Finančné operácie |            |                                         |                 | 570 157            | 1 435 089          | 532 556            | 1 876 731               | 2 076 731               | 2 076 731                | 0                | 2 076 731                          |
| 1                 | 821005     | Splátka úveru - rekonštrukcia VO        |                 | 158 124            | 158 124            | 158 124            | 158 124                 | 158 124                 | 158 124                  |                  | 158 124                            |
| 2                 | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.             |                 | 30 400             | 30 762             | 31 153             | 31 153                  | 31 153                  | 31 153                   |                  | 31 153                             |
| 3                 | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská     |                 | 15 404             | 15 404             | 15 404             | 15 404                  | 15 404                  | 15 404                   |                  | 15 404                             |
| 4                 | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB blok A-2 Mlynská     |                 | 20 546             | 20 546             | 20 546             | 20 546                  | 20 546                  | 20 546                   | 0                | 20 546                             |
| 5                 | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB blok A-3 Mlynská     |                 | 20 534             | 20 534             | 20 530             | 20 534                  | 20 534                  | 20 534                   |                  | 20 534                             |
| 6                 | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.             |                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        |                  | 0                                  |
| 7                 | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. - I. etapa  |                 | 19 864             | 20 049             | 21 030             | 21 030                  | 21 030                  | 21 030                   |                  | 21 030                             |
| 8                 | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa   |                 | 20 598             | 20 787             | 20 748             | 20 279                  | 20 279                  | 20 279                   |                  | 20 279                             |
| 9                 | 821 007    | Splátka návratnej finančnej výpomoci    |                 | 0                  | 0                  |                    | 1 364 720               | 1 364 720               | 1 364 720                |                  | 1 364 720                          |
| 10                | 821 007    | Splátka preklenovacieho úveru           |                 | 88 082             | 871 279            | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        |                  | 0                                  |
| 11                | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB blok B1 Mlynská      |                 | 39 412             | 41 990             | 45 606             | 45 606                  | 45 606                  | 45 606                   |                  | 45 606                             |
| 12                | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB blok B1 Mlynská - TI |                 | 3 616              | 3 615              | 13 758             | 13 758                  | 13 758                  | 13 758                   |                  | 13 758                             |
| 13                | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB blok B2 Mlynská      |                 | 2 293              | 13 757             | 0                  | 0                       | 0                       | 0                        |                  | 0                                  |
| 14                | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí    |                 | 14 624             | 14 756             | 14 932             | 14 932                  | 14 932                  | 14 932                   |                  | 14 932                             |
| 15                | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D     |                 | 19 910             | 20 091             | 20 091             | 20 329                  | 20 329                  | 20 329                   |                  | 20 329                             |
| 16                | 821 007    | Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A     |                 | 19 306             | 19 483             | 19 483             | 19 712                  | 19 712                  | 19 712                   |                  | 19 712                             |
| 17                | 821 005    | Splátka úveru - rekonštrukcia zimného   |                 | 100                | 71 664             | 71 664             | 71 664                  | 71 664                  | 71 664                   |                  | 71 664                             |
| 18                | 821 005    | Splátka úveru - prístavba polikliniky   |                 | 0                  | 12 981             | 38 940             | 38 940                  | 38 940                  | 38 940                   |                  | 38 940                             |
| 19                | 821 007    | vrátenie finančnej zábezpeky            |                 | 97 344             | 79 267             | 20 547             |                         | 200 000                 | 200 000                  |                  | 200 000                            |

# Návrh na III. zmenu rozpočtu 2026

## Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

|    | SUMARIZÁCIA                                | Skutočnosť<br>na rok<br>2023<br>v € | Skutočnosť<br>na rok<br>2024<br>v € | Skutočnosť<br>na rok<br>2025<br>v € | Rozpočet<br>2026<br>v € | Rozpočet<br>po I. zmene<br>v € | Rozpočet<br>po II. zmene<br>v € | zmena<br>+/-<br>2026<br>v € | Návrh rozpočtu<br>po III. zmene<br>v € |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Bežné príjmy spolu:                        | 15 846 260                          | 17 210 958                          | 18 489 906                          | 17 813 031              | 18 068 316                     | 18 242 766                      | 255 988                     | 18 498 754                             |
| 2  | Bežné výdavky spolu:                       | 15 338 340                          | 16 766 909                          | 17 426 728                          | 17 527 676              | 18 421 294                     | 18 540 698                      | 108 558                     | 18 649 256                             |
| 3  | PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby | 244 824                             | 265 267                             | 190 451                             | 71 038                  | 71 038                         | 71 038                          | 16 753                      | 87 791                                 |
| 4  | PROGRAM 2: Bezpečnosť                      | 363 828                             | 513 067                             | 559 168                             | 466 524                 | 574 848                        | 576 348                         | 32 215                      | 608 563                                |
| 5  | PROGRAM 3: Verejné priestranstvá           | 1 407 535                           | 1 461 172                           | 1 576 967                           | 1 482 470               | 1 490 470                      | 1 494 470                       | 35 350                      | 1 529 820                              |
| 6  | PROGRAM 4: Školstvo                        | 8 573 732                           | 9 883 434                           | 10 010 513                          | 10 184 083              | 10 900 901                     | 11 002 179                      | -31 188                     | 10 970 991                             |
| 7  | PROGRAM 5: Sociálne služby                 | 1 495 939                           | 1 533 758                           | 1 575 777                           | 1 581 740               | 1 573 760                      | 1 573 760                       | 7 300                       | 1 581 060                              |
| 8  | PROGRAM 6: Občianska vybavenosť            | 218 447                             | 13 478                              | 245 006                             | 225 555                 | 274 998                        | 282 624                         | 4 797                       | 287 421                                |
| 9  | PROGRAM 7: Kultúra a šport                 | 820 263                             | 855 456                             | 898 824                             | 887 610                 | 887 610                        | 887 610                         | 14 300                      | 901 910                                |
| 10 | PROGRAM 8: Správa mesta                    | 2 213 772                           | 2 241 277                           | 2 370 022                           | 2 628 656               | 2 647 669                      | 2 652 669                       | 29 031                      | 2 681 700                              |
| 11 | Prebytok bežného rozpočtu                  | 507 920                             | 444 049                             | 1 063 178                           | 285 355                 | -352 978                       | -297 932                        | 147 430                     | -150 502                               |
| 12 |                                            |                                     |                                     |                                     |                         |                                |                                 |                             |                                        |
| 13 | Kapitálové príjmy spolu:                   | 1 310 285                           | 2 339 814                           | 1 608 969                           | 2 533 634               | 2 547 060                      | 2 581 372                       | -56 320                     | 2 525 052                              |
| 14 | Kapitálové výdavky spolu:                  | 3 633 194                           | 2 702 120                           | 1 756 561                           | 6 135 829               | 6 211 629                      | 6 300 987                       | 91 110                      | 6 392 097                              |
| 15 | PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                       | 0                              | 0                               | 0                           | 0                                      |
| 16 | PROGRAM 2: Bezpečnosť                      | 14 999                              | 0                                   | 0                                   | 31 000                  | 31 000                         | 31 000                          | 725                         | 31 725                                 |
| 17 | PROGRAM 3: Verejné priestranstvá           | 904 758                             | 100 430                             | 87 697                              | 3 005 000               | 3 015 000                      | 3 015 000                       | 0                           | 3 015 000                              |
| 18 | PROGRAM 4: Školstvo                        | 56 986                              | 55 407                              | 48 059                              | 17 000                  | 17 000                         | 19 074                          | 43 892                      | 62 966                                 |
| 19 | PROGRAM 5: Sociálne služby                 | 3 180                               | 8 830                               | 23 712                              | 0                       | 0                              | 0                               | 36 350                      | 36 350                                 |
| 20 | PROGRAM 6: Občianska vybavenosť            | 1 559 174                           | 2 153 289                           | 1 481 060                           | 3 081 029               | 3 106 829                      | 3 192 113                       | 10 143                      | 3 202 256                              |
| 21 | PROGRAM 7: Kultúra a šport                 | 1 043 412                           | 382 329                             | 9 734                               | 1 800                   | 41 800                         | 41 800                          | 0                           | 41 800                                 |
| 22 | PROGRAM 8: Správa mesta                    | 50 685                              | 1 835                               | 106 299                             | 0                       | 0                              | 2 000                           | 0                           | 2 000                                  |
| 23 | Schodok kapitálového rozpočtu              | -2 322 909                          | -362 306                            | -147 592                            | -3 602 195              | -3 664 569                     | -3 719 615                      | -147 430                    | -3 867 045                             |
| 24 |                                            |                                     |                                     |                                     |                         |                                |                                 |                             |                                        |
| 25 | Finančné operácie - Príjmy                 | 3 107 656                           | 1 764 508                           | 803 166                             | 5 193 571               | 6 094 278                      | 6 094 278                       | 0                           | 6 094 278                              |
| 26 | Finančné operácie - Výdavky                | 570 157                             | 1 435 089                           | 532 556                             | 1 876 731               | 2 076 731                      | 2 076 731                       | 0                           | 2 076 731                              |
| 27 | Finančné operácie - rozdiel:               | 2 537 499                           | 329 419                             | 270 610                             | 3 316 840               | 4 017 547                      | 4 017 547                       | 0                           | 4 017 547                              |
| 28 | PRÍJMY SPOLU                               | 20 264 201                          | 21 315 280                          | 20 902 041                          | 25 540 236              | 26 709 654                     | 26 918 416                      | 199 668                     | 27 118 084                             |
| 29 | VÝDAVKY SPOLU                              | 19 541 691                          | 20 904 118                          | 19 715 845                          | 25 540 236              | 26 709 654                     | 26 918 416                      | 199 668                     | 27 118 084                             |
| 30 | Výsledok hospodárenia                      | 722 510                             | 411 162                             | 1 186 196                           | 0                       | 0                              | 0                               | 0                           | 0                                      |