

# MESTO TURZOVKA



## Výdavková část rozpočtu

### 1. zmena rozpočtu na rok 2026

podľa programového rozpočtu

N Á V R H

| Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola |            |               |                                                      |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |         |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026                            |            |               |                                                      |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |         |
| program                                         | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program                                   | Skutočné čerpanie k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 schválený uzn. MsZ 100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu NÁVRH | rozdiel |
| 1                                               |            |               | Plánovanie, manažment a kontrola                     | 553 973,50                     | 548 404,46                     | 736 688                        | 676 627                           | 760 342                                                | 760 342                 | 0       |
| 1                                               | 1          |               | Činnosť volených riadiacich orgánov mesta            | 155 463,17                     | 170 491,17                     | 217 856                        | 207 856                           | 225 762                                                | 225 762                 | 0       |
| 1                                               | 2          |               | Výkonný manažment mesta                              | 141 084,31                     | 122 590,27                     | 178 333                        | 144 926                           | 173 309                                                | 173 309                 | 0       |
| 1                                               | 3          |               | Finančný manažment mesta                             | 116 474,18                     | 127 155,58                     | 143 318                        | 135 600                           | 187 651                                                | 187 651                 | 0       |
| 1                                               | 4          |               | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 12 021,50                      | 11 532,50                      | 12 295                         | 12 295                            | 12 295                                                 | 12 295                  | 0       |
| 1                                               | 5          |               | Plánovanie                                           | 93 002,57                      | 79 500,49                      | 129 697                        | 120 761                           | 99 232                                                 | 99 232                  | 0       |
| 1                                               | 6          |               | Kontrola                                             | 35 927,77                      | 37 134,45                      | 55 189                         | 55 189                            | 62 093                                                 | 62 093                  | 0       |
| 1                                               | 6          | 1             | Vnútrošná kontrola                                   | 33 287,77                      | 33 330,45                      | 51 384                         | 51 384                            | 58 243                                                 | 58 243                  | 0       |
| 1                                               | 6          | 2             | Audit                                                | 2 640,00                       | 3 804,00                       | 3 805                          | 3 805                             | 3 850                                                  | 3 850                   | 0       |

| Bežné výdavky |            |               |      |     |                                           |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |         |
|---------------|------------|---------------|------|-----|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| program       | podprogram | prvok/projekt | FK   | EK  | text                                      | Skutočné čerpanie k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 schválený uzn. MsZ 100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu NÁVRH | rozdiel |
| 1             |            |               |      |     | Plánovanie, manažment a kontrola          | 553 973,50                     | 548 404,46                     | 736 688                        | 676 627                           | 760 342                                                | 760 342                 | 0       |
| 1             | 1          |               |      |     | Činnosť volených riadiacich orgánov mesta | 155 463,17                     | 170 491,17                     | 217 856                        | 207 856                           | 225 762                                                | 225 762                 | 0       |
|               |            |               |      |     | Funkcionári mesta                         | 98 979,80                      | 102 535,74                     | 140 543                        | 130 543                           | 146 412                                                | 146 412                 | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy              | 71 388,64                      | 74 248,30                      | 97 200                         | 90 000                            | 101 520                                                | 101 520                 | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní          | 22 018,94                      | 23 584,10                      | 34 943                         | 32 143                            | 36 496                                                 | 36 496                  | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 631 | Cestovné náhrady                          | 65,50                          | 170,00                         | 200                            | 200                               | 200                                                    | 200                     | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 633 | Materiál                                  | 2 252,02                       | 2 062,89                       | 3 000                          | 3 000                             | 3 000                                                  | 3 000                   | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 637 | Služby                                    | 2 340,80                       | 951,40                         | 3 875                          | 3 875                             | 3 741                                                  | 3 741                   | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 640 | Bežné transfery                           | 913,90                         | 1 519,05                       | 1 325                          | 1 325                             | 1 455                                                  | 1 455                   | 0       |
|               |            |               |      |     | Poslanci a komisie MsZ                    | 35 312,43                      | 44 129,69                      | 50 524                         | 50 524                            | 50 524                                                 | 50 524                  | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní          | 8 888,17                       | 10 898,55                      | 12 224                         | 12 224                            | 12 224                                                 | 12 224                  | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 633 | Materiál                                  | 595,20                         | 757,30                         | 1 000                          | 1 000                             | 1 000                                                  | 1 000                   | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 637 | Služby                                    | 25 829,06                      | 32 289,00                      | 37 000                         | 37 000                            | 37 000                                                 | 37 000                  | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 640 | Bežné transfery                           | 0,00                           | 184,84                         | 300                            | 300                               | 300                                                    | 300                     | 0       |
|               |            |               |      |     | Sekretariát                               | 21 170,94                      | 23 825,74                      | 26 789                         | 26 789                            | 28 826                                                 | 28 826                  | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy              | 14 499,13                      | 16 250,50                      | 18 194                         | 18 194                            | 19 616                                                 | 19 616                  | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní          | 5 170,24                       | 5 870,31                       | 6 905                          | 6 905                             | 7 445                                                  | 7 445                   | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 633 | Materiál                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 637 | Služby                                    | 587,67                         | 650,73                         | 465                            | 465                               | 510                                                    | 510                     | 0       |
| 1             | 1          |               | 0111 | 640 | Bežné transfery                           | 913,90                         | 1 054,20                       | 1 225                          | 1 225                             | 1 255                                                  | 1 255                   | 0       |
| 1             | 2          |               |      |     | Výkonný manažment mesta                   | 141 084,31                     | 122 590,27                     | 178 333                        | 144 926                           | 173 309                                                | 173 309                 | 0       |
| 1             | 2          |               | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy              | 101 156,47                     | 81 637,57                      | 124 066                        | 99 293                            | 119 879                                                | 119 879                 | 0       |
| 1             | 2          |               | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní          | 33 660,37                      | 31 703,68                      | 45 112                         | 36 278                            | 43 669                                                 | 43 669                  | 0       |
| 1             | 2          |               | 0111 | 633 | Materiál                                  | 1 092,83                       | 986,94                         | 1 300                          | 1 300                             | 1 300                                                  | 1 300                   | 0       |
| 1             | 2          |               | 0111 | 637 | Služby                                    | 1 526,44                       | 1 838,46                       | 3 155                          | 3 155                             | 3 241                                                  | 3 241                   | 0       |
| 1             | 2          |               | 0111 | 640 | Bežné transfery                           | 3 648,20                       | 6 423,62                       | 4 700                          | 4 900                             | 5 220                                                  | 5 220                   | 0       |
| 1             | 3          |               |      |     | Finančný manažment mesta                  | 116 474,18                     | 127 155,58                     | 143 318                        | 135 600                           | 187 651                                                | 187 651                 | 0       |
| 1             | 3          |               | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy              | 80 925,89                      | 87 380,11                      | 97 998                         | 92 248                            | 128 180                                                | 128 180                 | 0       |
| 1             | 3          |               | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní          | 29 581,16                      | 33 368,61                      | 37 190                         | 35 122                            | 48 645                                                 | 48 645                  | 0       |
| 1             | 3          |               | 0111 | 633 | Materiál                                  | 50,70                          | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 100                                                    | 100                     | 0       |
| 1             | 3          |               | 0111 | 637 | Služby                                    | 1 434,52                       | 1 249,26                       | 2 405                          | 2 405                             | 3 096                                                  | 3 096                   | 0       |
| 1             | 3          |               | 0111 | 640 | Bežné transfery                           | 4 481,91                       | 5 157,60                       | 5 725                          | 5 825                             | 7 630                                                  | 7 630                   | 0       |
|               |            |               |      |     | Členstvo v samosprávnych organizáciách    |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |         |
| 1             | 4          |               |      |     | a združeníach                             | 12 021,50                      | 11 532,50                      | 12 295                         | 12 295                            | 12 295                                                 | 12 295                  | 0       |
| 1             | 4          |               | 0860 | 640 | Bežné transfery                           | 12 021,50                      | 11 532,50                      | 12 295                         | 12 295                            | 12 295                                                 | 12 295                  | 0       |

|   |   |            |                   |     |                                  |           |           |           |         |        |        |        |   |
|---|---|------------|-------------------|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--------|---|
| 1 | 5 | Plánovanie |                   |     |                                  | 93 002,57 | 79 500,49 | 129 697   | 120 761 | 99 232 | 99 232 | 0      |   |
| 1 | 5 |            | 0111              | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 53 315,40 | 39 322,59 | 57 660    | 50 687  | 36 512 | 36 512 | 0      |   |
| 1 | 5 |            | 0111              | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 19 525,69 | 14 919,80 | 21 882    | 19 519  | 13 981 | 13 981 | 0      |   |
| 1 | 5 |            | 0111              | 633 | Materiál                         | 76,51     | 0,00      | 100       | 100     | 100    | 100    | 0      |   |
| 1 | 5 |            | 0111              | 635 | Rutinná a štandardná údržba      | 0,00      | 0,00      | 0         | 0       | 0      | 0      | 0      |   |
| 1 | 5 |            | 0111              | 637 | Služby                           | 750,34    | 906,69    | 1 480     | 1 480   | 1 029  | 1 029  | 0      |   |
| 1 | 5 |            | 0111              | 640 | Bežné transfery                  | 3 374,67  | 3 340,66  | 3 575     | 3 975   | 2 610  | 2 610  | 0      |   |
| 1 | 5 |            | 0620              | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 358,66    | 225,75    | 0         | 0       | 0      | 0      | 0      |   |
| 1 | 5 |            | 0620              | 637 | Služby                           | 15 601,30 | 20 785,00 | 45 000    | 45 000  | 45 000 | 45 000 | 0      |   |
| 1 | 6 | Kontrola   |                   |     |                                  | 35 927,77 | 37 134,45 | 55 189    | 55 189  | 62 093 | 62 093 | 0      |   |
| 1 | 6 | 1          | Vnútorná kontrola |     |                                  |           | 33 287,77 | 33 330,45 | 51 384  | 51 384 | 58 243 | 58 243 | 0 |
| 1 | 6 | 1          | 0111              | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 23 050,64 | 23 166,06 | 35 880    | 35 880  | 35 750 | 35 750 | 0      |   |
| 1 | 6 | 1          | 0111              | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 8 058,87  | 8 314,63  | 12 899    | 12 899  | 14 650 | 14 650 | 0      |   |
| 1 | 6 | 1          | 0111              | 631 | Cestovné náhrady                 | 17,25     | 16,14     | 60        | 60      | 60     | 60     | 0      |   |
| 1 | 6 | 1          | 0111              | 637 | Služby                           | 1 443,21  | 997,82    | 1 445     | 1 445   | 1 533  | 1 533  | 0      |   |
| 1 | 6 | 1          | 0111              | 640 | Bežné transfery                  | 717,80    | 835,80    | 1 100     | 1 100   | 6 250  | 6 250  | 0      |   |
| 1 | 6 | 2          | Audit             |     |                                  |           | 2 640,00  | 3 804,00  | 3 805   | 3 805  | 3 850  | 3 850  | 0 |
| 1 | 6 | 2          | 0111              | 637 | Služby                           | 2 640,00  | 3 804,00  | 3 805     | 3 805   | 3 850  | 3 850  | 0      |   |

| Kapitálové výdavky |                                  |                                                         |                   |     |             |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program            | podprogram                       | prvok/projekt                                           | FK                | EK  | text        | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 1                  | Plánovanie, manažment a kontrola |                                                         |                   |     |             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 1                  | 1                                | Činnosť volených riadiacich orgánov mesta               |                   |     |             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 1                  | 2                                | Výkonný manažment mesta                                 |                   |     |             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 1                  | 3                                | Finančný manažment mesta                                |                   |     |             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 1                  |                                  | Členstvo v samosprávnych organizáciách<br>a združeníach |                   |     |             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 1                  | 5                                | Plánovanie                                              |                   |     |             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 1                  | 5                                |                                                         | 0111              | 710 | Územný plán | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 1                  | 6                                | Kontrola                                                |                   |     |             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 1                  | 6                                | 1                                                       | Vnútorná kontrola |     |             |                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 1                  | 6                                | 2                                                       | Audit             |     |             |                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |

| Program č. 2 - Propagácia a marketing |            |               |                                      |                                   |                                   |                                   |                                      |                                                              |                            |         |
|---------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026                  |            |               |                                      |                                   |                                   |                                   |                                      |                                                              |                            |         |
| program                               | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program                   | Skutočné čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 2                                     |            |               | Propagácia a marketing               | 13 900,29                         | 12 142,17                         | 19 400                            | 22 300                               | 21 800                                                       | 21 800                     | 0       |
| 2                                     | 1          |               | Propagácia a prezentácia mesta       | 7 340,69                          | 6 282,02                          | 11 000                            | 11 000                               | 11 000                                                       | 11 000                     | 0       |
| 2                                     | 2          |               | Mediálna informovanosť občanov mesta | 4 896,00                          | 4 896,00                          | 6 000                             | 8 900                                | 8 900                                                        | 8 900                      | 0       |
| 2                                     | 3          |               | Informačno-orientačný systém mesta   | 0,00                              | 0,00                              | 0                                 | 0                                    | 0                                                            | 0                          | 0       |
| 2                                     | 4          |               | Partnerské mestá                     | 1 663,60                          | 964,15                            | 2 400                             | 2 400                                | 1 900                                                        | 1 900                      | 0       |

| Bežné výdavky |                        |                                      |      |     |                                  |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|------|-----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram             | prvok/projekt                        | FK   | EK  | text                             | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 2             | Propagácia a marketing |                                      |      |     |                                  | 13 900,29                            | 12 142,17                            | 19 400                               | 22 300                                  | 21 800                                                          | 21 800                        | 0       |
| 2             | 1                      | Propagácia a prezentácia mesta       |      |     |                                  | 7 340,69                             | 6 282,02                             | 11 000                               | 11 000                                  | 11 000                                                          | 11 000                        | 0       |
| 2             | 1                      |                                      | 0111 | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 162,34                               | 737,38                               | 1 200                                | 1 200                                   | 1 200                                                           | 1 200                         | 0       |
| 2             | 1                      |                                      | 0111 | 633 | Materiál                         | 6 919,35                             | 4 936,44                             | 7 500                                | 7 500                                   | 7 500                                                           | 7 500                         | 0       |
| 2             | 1                      |                                      | 0111 | 637 | Služby                           | 259,00                               | 608,20                               | 2 300                                | 2 300                                   | 2 300                                                           | 2 300                         | 0       |
| 2             | 2                      | Mediálna informovanosť občanov mesta |      |     |                                  | 4 896,00                             | 4 896,00                             | 6 000                                | 8 900                                   | 8 900                                                           | 8 900                         | 0       |
| 2             | 2                      |                                      | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 2             | 2                      |                                      | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 2             | 2                      |                                      | 0111 | 633 | Materiál                         | 4 896,00                             | 4 896,00                             | 6 000                                | 8 900                                   | 8 900                                                           | 8 900                         | 0       |
| 2             | 2                      |                                      | 0111 | 637 | Služby                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 2             | 2                      |                                      | 0111 | 640 | Bežné transfery                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 2             | 3                      | Informačno-orientačný systém mesta   |      |     |                                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 2             | 3                      |                                      | 0111 | 633 | Materiál                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 2             | 4                      | Partnerské mestá                     |      |     |                                  | 1 663,60                             | 964,15                               | 2 400                                | 2 400                                   | 1 900                                                           | 1 900                         | 0       |
| 2             | 4                      |                                      | 0111 | 631 | Cestovné náhrady                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 2             | 4                      |                                      | 0111 | 633 | Materiál                         | 676,60                               | 633,15                               | 700                                  | 700                                     | 700                                                             | 700                           | 0       |
| 2             | 4                      |                                      | 0111 | 634 | Doprava                          | 0,00                                 | 180,00                               | 700                                  | 700                                     | 500                                                             | 500                           | 0       |
| 2             | 4                      |                                      | 0111 | 637 | Služby                           | 987,00                               | 151,00                               | 1 000                                | 1 000                                   | 700                                                             | 700                           | 0       |

| Kapitálové výdavky |            |               |      |     |                                             |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |          |
|--------------------|------------|---------------|------|-----|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| program            | podprogram | prvok/projekt | FK   | EK  | text                                        | Skutočné čerpanie k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 schválený uzn. MsZ 100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu NÁVRH | rozdiel  |
| 2                  |            |               |      |     | <b>Propagácia a marketing</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| 2                  | 1          |               |      |     | <b>Propagácia a prezentácia mesta</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| 2                  | 2          |               |      |     | <b>Mediálna informovanosť občanov mesta</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| 2                  | 2          |               | 0111 | 710 | Kamera - TVT                                | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0        |
| 2                  | 3          |               |      |     | <b>Informačno-orientačný systém mesta</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| 2                  | 4          |               |      |     | <b>Partnerské mestá</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b> |

| Program č. 3 - Interné služby mesta |            |               |                                           |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |         |
|-------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026                |            |               |                                           |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |         |
| program                             | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program                        | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br><small>schválený uzn. MsZ<br/>100-13/11-2025</small> | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 3                                   |            |               | Interné služby mesta                      | 295 844,86                           | 555 979,34                           | 205 192                              | 212 088                                 | 217 257                                                                         | 217 257                       | 0       |
| 3                                   | 1          |               | Právne služby pre mesto                   | 0,00                                 | 960,00                               | 5 000                                | 5 000                                   | 5 000                                                                           | 5 000                         | 0       |
| 3                                   | 2          |               | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami | 13 643,93                            | 22 096,62                            | 0                                    | 0                                       | 16 000                                                                          | 16 000                        | 0       |
| 3                                   | 3          |               | Hospodárska správa a údržba majetku mesta | 230 711,58                           | 479 942,41                           | 132 313                              | 139 209                                 | 124 858                                                                         | 124 858                       | 0       |
| 3                                   | 4          |               | Vzdelávanie zamestnancov                  | 3 101,92                             | 2 295,19                             | 4 000                                | 4 000                                   | 4 000                                                                           | 4 000                         | 0       |
| 3                                   | 5          |               | Správa počítačovej siete                  | 22 111,17                            | 16 021,61                            | 23 000                               | 23 000                                  | 23 000                                                                          | 23 000                        | 0       |
| 3                                   | 6          |               | Doprava                                   | 26 276,26                            | 34 663,51                            | 40 879                               | 40 879                                  | 44 399                                                                          | 44 399                        | 0       |
| 3                                   | 7          |               | Grantový systém                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |

| Bežné výdavky |                      |                                           |      |     |                                  |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|------|-----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram           | prvok/projekt                             | FK   | EK  | text                             | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 3             | Interné služby mesta |                                           |      |     |                                  | 166 148,86                           | 178 419,92                           | 205 192                              | 207 588                                 | 217 257                                                         | 217 257                       | 0       |
| 3             | 1                    | Právne služby pre mesto                   |      |     |                                  | 0,00                                 | 960,00                               | 5 000                                | 5 000                                   | 5 000                                                           | 5 000                         | 0       |
| 3             | 1                    |                                           | 0111 | 637 | Služby                           | 0,00                                 | 960,00                               | 5 000                                | 5 000                                   | 5 000                                                           | 5 000                         | 0       |
| 3             | 2                    | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami |      |     |                                  | 13 643,93                            | 22 096,62                            | 0                                    | 0                                       | 16 000                                                          | 16 000                        | 0       |
|               |                      |                                           |      |     | Spojené voľby-VÚC a samosprávy   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 16 000                                                          | 16 000                        | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 315                                                             | 315                           | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 631 | Cestovné náhrady                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 20                                                              | 20                            | 0       |
|               |                      |                                           | 0160 | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 400                                                             | 400                           | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 633 | Materiál                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 860                                                             | 860                           | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 634 | Dopravné                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 70                                                              | 70                            | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 637 | Služby                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 14 335                                                          | 14 335                        | 0       |
|               |                      |                                           |      |     | Voľby do europarlamentu          | 0,00                                 | 8 446,48                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 0,00                                 | 1 014,00                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 631 | Cestovné náhrady                 | 0,00                                 | 23,20                                | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 0,00                                 | 367,00                               | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 633 | Materiál                         | 0,00                                 | 380,70                               | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 634 | Dopravné                         | 0,00                                 | 30,91                                | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 637 | Služby                           | 0,00                                 | 6 630,67                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                      |                                           |      |     | Voľby prezidenta SR              | 0,00                                 | 13 650,14                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 0,00                                 | 1 227,00                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 631 | Cestovné náhrady                 | 0,00                                 | 46,40                                | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 0,00                                 | 833,80                               | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 633 | Materiál                         | 0,00                                 | 502,94                               | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 634 | Dopravné                         | 0,00                                 | 61,05                                | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 637 | Služby                           | 0,00                                 | 10 978,95                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                      |                                           |      |     | Referendum                       | 6 067,17                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 571,60                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 631 | Cestovné náhrady                 | 10,10                                | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 280,00                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 633 | Materiál                         | 331,14                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 634 | Dopravné                         | 20,80                                | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 637 | Služby                           | 4 853,53                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                      |                                           |      |     | Voľby NR SR                      | 7 576,76                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 894,00                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 631 | Cestovné náhrady                 | 32,80                                | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                      |                                           | 0160 | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 422,00                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 633 | Materiál                         | 451,81                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 634 | Dopravné                         | 47,53                                | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3             | 2                    |                                           | 0160 | 637 | Služby                           | 5 728,62                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |

|          |          |                                                  |      |     |                                             |                   |                   |                |                |                |                |          |
|----------|----------|--------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|          |          |                                                  |      |     | Sčítanie                                    | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 2        |                                                  | 0160 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 2        |                                                  | 0160 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní            | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
|          |          |                                                  | 0160 | 632 | Energie, voda a komunikácie                 | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 2        |                                                  | 0160 | 633 | Materiál                                    | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 2        |                                                  | 0160 | 634 | Dopravné                                    | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 2        |                                                  | 0160 | 637 | Služby                                      | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| <b>3</b> | <b>3</b> | <b>Hospodárska správa a údržba majetku mesta</b> |      |     |                                             | <b>101 015,58</b> | <b>102 382,99</b> | <b>132 313</b> | <b>134 709</b> | <b>124 858</b> | <b>124 858</b> | <b>0</b> |
| 3        | 3        |                                                  | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                | 30 444,79         | 33 769,43         | 41 379         | 41 079         | 43 600         | 43 600         | 0        |
| 3        | 3        |                                                  | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní            | 11 047,32         | 12 830,39         | 15 119         | 15 269         | 15 940         | 15 940         | 0        |
| 3        | 3        |                                                  | 0111 | 633 | Materiál                                    | 4 968,70          | 11 289,81         | 23 800         | 23 800         | 13 580         | 13 580         | 0        |
| 3        | 3        |                                                  | 0111 | 635 | Rutinná a štandardná údržba                 | 29 153,94         | 8 492,39          | 15 500         | 16 636         | 11 500         | 11 500         | 0        |
| 3        | 3        |                                                  | 0111 | 636 | Nájomné za nájom                            | 3 968,75          | 4 386,96          | 4 500          | 4 500          | 4 700          | 4 700          | 0        |
| 3        | 3        |                                                  | 0111 | 637 | Služby                                      | 18 299,46         | 28 331,41         | 27 540         | 28 750         | 30 673         | 30 673         | 0        |
| 3        | 3        |                                                  | 0111 | 640 | Bežné transfery                             | 3 132,62          | 3 162,60          | 3 475          | 3 675          | 3 865          | 3 865          | 0        |
| 3        | 3        |                                                  | 0422 | 633 | Materiál - lesné hospodárstvo               | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 3        |                                                  | 0422 | 637 | Služby - lesné hospodárstvo                 | 0,00              | 120,00            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0        |
| <b>3</b> | <b>4</b> | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>                  |      |     |                                             | <b>3 101,92</b>   | <b>2 295,19</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>0</b> |
| 3        | 4        |                                                  | 0111 | 631 | Cestovné náhrady                            | 119,03            | 172,64            | 500            | 500            | 400            | 400            | 0        |
| 3        | 4        |                                                  | 0111 | 637 | Služby                                      | 2 982,89          | 2 122,55          | 3 500          | 3 500          | 3 600          | 3 600          | 0        |
| <b>3</b> | <b>5</b> | <b>Správa počítačovej siete</b>                  |      |     |                                             | <b>22 111,17</b>  | <b>16 021,61</b>  | <b>23 000</b>  | <b>23 000</b>  | <b>23 000</b>  | <b>23 000</b>  | <b>0</b> |
| 3        | 5        |                                                  | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                | 6 109,00          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 5        |                                                  | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní            | 1 881,78          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 5        |                                                  | 0111 | 633 | Materiál                                    | 6 468,62          | 5 520,33          | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 0        |
| 3        | 5        |                                                  | 0111 | 635 | Rutinná a štandardná údržba                 | 7 079,13          | 10 501,28         | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 13 000         | 0        |
| 3        | 5        |                                                  | 0111 | 637 | Služby                                      | 50,13             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 5        |                                                  | 0111 | 640 | Bežné transfery                             | 522,51            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| <b>3</b> | <b>6</b> | <b>Doprava</b>                                   |      |     |                                             | <b>26 276,26</b>  | <b>34 663,51</b>  | <b>40 879</b>  | <b>40 879</b>  | <b>44 399</b>  | <b>44 399</b>  | <b>0</b> |
| 3        | 6        |                                                  | 0111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                | 5 884,53          | 13 982,00         | 15 700         | 15 700         | 17 980         | 17 980         | 0        |
| 3        | 6        |                                                  | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní            | 2 202,55          | 5 020,55          | 5 644          | 5 644          | 6 464          | 6 464          | 0        |
| 3        | 6        |                                                  | 0111 | 634 | Dopravné                                    | 17 613,10         | 14 475,61         | 18 160         | 18 160         | 18 160         | 18 160         | 0        |
| 3        | 6        |                                                  | 0111 | 637 | Služby                                      | 59,80             | 131,15            | 150            | 150            | 440            | 440            | 0        |
| 3        | 6        |                                                  | 0111 | 640 | Bežné transfery                             | 516,28            | 1 054,20          | 1 225          | 1 225          | 1 355          | 1 355          | 0        |
| <b>3</b> | <b>7</b> | <b>Grantový systém</b>                           |      |     |                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|          |          |                                                  |      |     | Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 7        |                                                  | 0111 | 637 | Služby                                      | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
|          |          |                                                  |      |     | Wifi pre Teba                               | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 7        |                                                  | 0111 | 633 | Materiál                                    | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
|          |          |                                                  |      |     | Nízkouhlíková stratégia                     | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 3        | 7        |                                                  | 0111 | 633 | Materiál                                    | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        |

| Kapitálové výdavky |                             |                                           |      |     |                                             |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |          |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| program            | podprogram                  | prvok/projekt                             | FK   | EK  | text                                        | Skutočné čerpanie k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 schválený uzn. MsZ 100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu NÁVRH | rozdiel  |
| <b>3</b>           | <b>Interné služby mesta</b> |                                           |      |     |                                             | <b>21 100,00</b>               | <b>301 059,42</b>              | <b>0</b>                       | <b>4 500</b>                      | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| 3                  | 1                           | Právne služby pre mesto                   |      |     |                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0        |
| 3                  | 2                           | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami |      |     |                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0        |
| 3                  | 3                           | Hospodárska správa a údržba majetku mesta |      |     |                                             | 21 100,00                      | 301 059,42                     | 0                              | 4 500                             | 0                                                      | 0                       | 0        |
| 3                  | 3                           |                                           | 0111 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív             | 21 100,00                      | 301 059,42                     | 0                              | 4 500                             | 0                                                      | 0                       | 0        |
| 3                  | 4                           | Vzdelávanie zamestnancov mesta            |      |     |                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0        |
| 3                  | 5                           | Správa počítačovej siete                  |      |     |                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0        |
| 3                  | 5                           |                                           | 0111 | 710 | Výpočtová technika                          | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0        |
| 3                  | 6                           | Doprava                                   |      |     |                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0        |
| 3                  | 7                           | Grantový systém                           |      |     |                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0        |
|                    |                             |                                           |      |     | Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0        |
| 3                  | 7                           |                                           | 0111 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív             | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0        |

| Finančné operácie |                      |                                           |      |     |                           |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|------|-----|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program           | podprogram           | prvok/projekt                             | FK   | EK  | text                      | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 3                 | Interné služby mesta |                                           |      |     |                           | 108 596,00                           | 76 500,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3                 | 3                    | Hospodárska správa a údržba majetku mesta |      |     |                           | 108 596,00                           | 76 500,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3                 | 3                    |                                           | 0111 | 810 | Finančné zábezpeky        | 108 596,00                           | 76 500,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 3                 | 3                    |                                           | 0111 | 820 | Návratná finančná výpomoc | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |

| Program č. 4 - Služby občanom |                |                                 |                                                       |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026          |                |                                 |                                                       |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
| program                       | podprogram     | prvok/projekt                   | Výdavky za program                                    | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 4                             | Služby občanom |                                 |                                                       | 100 931,95                           | 108 469,65                           | 128 583                              | 130 053                                 | 234 333                                                         | 234 333                       | 0       |
| 4                             | 1              | Organizácia občianskych obradov |                                                       | 6 464,16                             | 6 166,59                             | 8 020                                | 8 020                                   | 8 020                                                           | 8 020                         | 0       |
| 4                             | 2              | Kronika mesta                   |                                                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4                             | 3              | Klientske centrum               |                                                       | 64 467,97                            | 71 100,03                            | 85 150                               | 85 151                                  | 79 997                                                          | 79 997                        | 0       |
| 4                             | 3              | 1                               | Činnosť matriky                                       | 18 042,57                            | 19 003,52                            | 20 231                               | 20 232                                  | 21 324                                                          | 21 324                        | 0       |
| 4                             | 3              | 2                               | Evidencia obyvateľstva                                | 4 835,29                             | 6 251,22                             | 7 420                                | 7 420                                   | 7 742                                                           | 7 742                         | 0       |
| 4                             | 3              | 3                               | Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov | 41 590,11                            | 45 845,29                            | 57 499                               | 57 499                                  | 50 931                                                          | 50 931                        | 0       |
| 4                             | 4              | Stavebný úrad                   |                                                       | 23 500,95                            | 26 890,50                            | 30 709                               | 30 709                                  | 142 494                                                         | 142 494                       | 0       |
| 4                             | 5              | Mestský rozhlas                 |                                                       | 6 498,87                             | 4 312,53                             | 4 704                                | 6 173                                   | 3 822                                                           | 3 822                         | 0       |

| Bežné výdavky |                |                                 |                                                       |     |                                  |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram     | prvok/projekt                   | FK                                                    | EK  | text                             | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 4             | Služby občanom |                                 |                                                       |     |                                  | 99 431,95                            | 108 469,65                           | 128 583                              | 127 703                                 | 230 333                                                         | 230 333                       | 0       |
| 4             | 1              | Organizácia občianskych obradov |                                                       |     |                                  | 6 464,16                             | 6 166,59                             | 8 020                                | 8 020                                   | 8 020                                                           | 8 020                         | 0       |
| 4             | 1              |                                 | 0111                                                  | 633 | Materiál                         | 2 514,16                             | 4 466,59                             | 5 720                                | 5 720                                   | 5 720                                                           | 5 720                         | 0       |
| 4             | 1              |                                 | 0111                                                  | 637 | Služby                           | 1 600,00                             | 1 700,00                             | 2 300                                | 2 300                                   | 2 300                                                           | 2 300                         | 0       |
| 4             | 1              |                                 | 0111                                                  | 640 | Bežné transfery                  | 2 350,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4             | 2              | Kronika mesta                   |                                                       |     |                                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4             | 2              |                                 | 0111                                                  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4             | 2              |                                 | 0111                                                  | 633 | Materiál                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4             | 2              |                                 | 0111                                                  | 637 | Služby                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4             | 2              |                                 | 0111                                                  | 640 | Bežné transfery                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4             | 3              | Klientske centrum               |                                                       |     |                                  | 64 467,97                            | 71 100,03                            | 85 150                               | 85 151                                  | 79 997                                                          | 79 997                        | 0       |
| 4             | 3              | 1                               | Činnosť matriky                                       |     |                                  | 18 042,57                            | 19 003,52                            | 20 231                               | 20 232                                  | 21 324                                                          | 21 324                        | 0       |
|               |                |                                 |                                                       |     | Register adries                  | 46,80                                | 43,60                                | 44                                   | 45                                      | 45                                                              | 36                            | -9      |
| 4             | 3              | 1                               | 0111                                                  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 46,80                                | 43,60                                | 44                                   | 45                                      | 45                                                              | 36                            | -9      |
|               |                |                                 |                                                       |     | Matrika                          | 17 995,77                            | 18 959,92                            | 20 187                               | 20 187                                  | 21 279                                                          | 21 288                        | 9       |
| 4             | 3              | 1                               | 0133                                                  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 11 899,05                            | 12 281,30                            | 12 642                               | 12 540                                  | 13 349                                                          | 13 358                        | 9       |
| 4             | 3              | 1                               | 0133                                                  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 538,39                             | 4 685,82                             | 4 906                                | 4 906                                   | 5 158                                                           | 5 158                         | 0       |
| 4             | 3              | 1                               | 0133                                                  | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 278,81                               | 461,38                               | 480                                  | 480                                     | 480                                                             | 480                           | 0       |
| 4             | 3              | 1                               | 0133                                                  | 633 | Materiál                         | 18,24                                | 0,00                                 | 100                                  | 100                                     | 100                                                             | 100                           | 0       |
| 4             | 3              | 1                               | 0133                                                  | 636 | Nájomné za nájom                 | 212,80                               | 257,68                               | 280                                  | 280                                     | 300                                                             | 300                           | 0       |
| 4             | 3              | 1                               | 0133                                                  | 637 | Služby                           | 227,08                               | 219,54                               | 554                                  | 554                                     | 537                                                             | 537                           | 0       |
| 4             | 3              | 1                               | 0133                                                  | 640 | Bežné transfery                  | 821,40                               | 1 054,20                             | 1 225                                | 1 327                                   | 1 355                                                           | 1 355                         | 0       |
| 4             | 3              | 2                               | Evidencia obyvateľstva                                |     |                                  | 4 835,29                             | 6 251,22                             | 7 420                                | 7 420                                   | 7 742                                                           | 7 742                         | 0       |
| 4             | 3              | 2                               | 0111                                                  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 3 473,00                             | 4 474,93                             | 5 418                                | 5 418                                   | 5 635                                                           | 5 635                         | 0       |
| 4             | 3              | 2                               | 0111                                                  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 235,03                             | 1 733,98                             | 1 948                                | 1 948                                   | 2 047                                                           | 2 047                         | 0       |
| 4             | 3              | 2                               | 0111                                                  | 633 | Materiál                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4             | 3              | 2                               | 0111                                                  | 637 | Služby                           | 34,76                                | 42,31                                | 54                                   | 54                                      | 60                                                              | 60                            | 0       |
| 4             | 3              | 2                               | 0111                                                  | 640 | Bežné transfery                  | 92,50                                | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                |                                 | Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov |     |                                  |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
| 4             | 3              | 3                               |                                                       |     |                                  | 41 590,11                            | 45 845,29                            | 57 499                               | 57 499                                  | 50 931                                                          | 50 931                        | 0       |
| 4             | 3              | 3                               | 0111                                                  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 28 595,33                            | 31 296,27                            | 36 598                               | 35 321                                  | 34 472                                                          | 34 472                        | 0       |
| 4             | 3              | 3                               | 0111                                                  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 374,27                            | 11 510,46                            | 14 861                               | 14 861                                  | 13 082                                                          | 13 082                        | 0       |
| 4             | 3              | 3                               | 0111                                                  | 633 | Materiál                         | 25,81                                | 96,59                                | 100                                  | 100                                     | 100                                                             | 100                           | 0       |
| 4             | 3              | 3                               | 0111                                                  | 637 | Služby                           | 766,90                               | 833,57                               | 980                                  | 980                                     | 667                                                             | 667                           | 0       |
| 4             | 3              | 3                               | 0111                                                  | 640 | Bežné transfery                  | 1 827,80                             | 2 108,40                             | 4 960                                | 6 237                                   | 2 610                                                           | 2 610                         | 0       |
| 4             | 4              | Stavebný úrad                   |                                                       |     |                                  | 23 500,95                            | 26 890,50                            | 30 709                               | 30 709                                  | 138 494                                                         | 138 494                       | 0       |
| 4             | 4              |                                 | 0111                                                  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 16 277,72                            | 18 356,00                            | 20 892                               | 20 761                                  | 90 950                                                          | 90 950                        | 0       |
| 4             | 4              |                                 | 0111                                                  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 053,51                             | 6 991,69                             | 7 877                                | 7 877                                   | 33 884                                                          | 33 884                        | 0       |
| 4             | 4              |                                 | 0111                                                  | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 1 199                                                           | 1 199                         | 0       |
| 4             | 4              |                                 | 0111                                                  | 633 | Materiál                         | 99,71                                | 45,35                                | 200                                  | 200                                     | 2 400                                                           | 2 400                         | 0       |
| 4             | 4              |                                 | 0111                                                  | 636 | Nájomné za nájom                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 3 174                                                           | 3 174                         | 0       |
| 4             | 4              |                                 | 0111                                                  | 637 | Služby                           | 156,11                               | 443,26                               | 515                                  | 515                                     | 2 872                                                           | 2 872                         | 0       |
| 4             | 4              |                                 | 0111                                                  | 640 | Bežné transfery                  | 913,90                               | 1 054,20                             | 1 225                                | 1 356                                   | 4 015                                                           | 4 015                         | 0       |



|   |   |                        |     |                             |                 |                 |              |              |              |              |          |
|---|---|------------------------|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 4 | 5 | <b>Mestský rozhlas</b> |     |                             | <b>4 998,87</b> | <b>4 312,53</b> | <b>4 704</b> | <b>3 823</b> | <b>3 822</b> | <b>3 822</b> | <b>0</b> |
| 4 | 5 | 0830                   | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 999,20        | 1 447,92        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 4 | 5 | 0830                   | 637 | Služby                      | 40,32           | 44,40           | 50           | 50           | 50           | 50           | 0        |
| 4 | 5 | 0830                   | 640 | Bežné transfery             | 2 959,35        | 2 820,21        | 4 654        | 3 773        | 3 772        | 3 772        | 0        |

| Kapitálové výdavky |                |                                 |                                                       |     |                                |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|--------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program            | podprogram     | prvok/projekt                   | FK                                                    | EK  | text                           | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 4                  | Služby občanom |                                 |                                                       |     |                                | 1 500,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 2 350                                   | 4 000                                                           | 4 000                         | 0       |
| 4                  | 1              | Organizácia občianskych obradov |                                                       |     |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4                  | 2              | Kronika mesta                   |                                                       |     |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4                  | 3              | Klientske centrum               |                                                       |     |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4                  | 3              | 1                               | Činnosť matriky                                       |     |                                |                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4                  | 3              | 2                               | Evidencia obyvateľstva                                |     |                                |                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4                  | 3              | 3                               | Ostatné služby poskytované pre občanov a podnikateľov |     |                                |                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4                  | 4              | Stavebný úrad                   |                                                       |     |                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 4 000                                                           | 4 000                         | 0       |
| 4                  | 4              |                                 | 0111                                                  | 710 | Stroje, prístroje a zariadenia | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 4 000                                                           | 4 000                         | 0       |
| 4                  | 5              | Mestský rozhlas                 |                                                       |     |                                | 1 500,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 2 350                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 4                  | 5              |                                 | 0830                                                  | 710 | Rekonštrukcia a modernizácia   | 1 500,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 2 350                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |

| Program č. 5 - Bezpečnosť a poriadok |            |               |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |         |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026                 |            |               |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |         |
| program                              | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program                | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br><small>schválený uzn. MsZ<br/>100-13/11-2025</small> | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 5                                    |            |               | Bezpečnosť a poriadok             | 202 299,06                           | 385 372,23                           | 1 238 873                            | 1 163 817                               | 739 738                                                                         | 758 272                       | 18 534  |
| 5                                    | 1          |               | Verejný poriadok                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 5                                    | 2          |               | Mestská polícia a chránená dielňa | 56 018,72                            | 59 891,23                            | 80 803                               | 80 803                                  | 93 734                                                                          | 93 734                        | 0       |
| 5                                    | 3          |               | Ochrana pred požiarmi             | 44 236,09                            | 51 307,79                            | 33 000                               | 33 000                                  | 33 000                                                                          | 51 534                        | 18 534  |
| 5                                    | 3          | 1             | Dobrovoľný hasičský zbor mesta    | 21 711,83                            | 22 871,86                            | 28 000                               | 28 000                                  | 28 000                                                                          | 31 359                        | 3 359   |
| 5                                    | 3          | 2             | Ostatné činnosti                  | 22 524,26                            | 28 435,93                            | 5 000                                | 5 000                                   | 5 000                                                                           | 20 175                        | 15 175  |
| 5                                    | 4          |               | Verejné osvetlenie                | 102 044,25                           | 87 205,67                            | 1 111 220                            | 1 048 101                               | 613 004                                                                         | 613 004                       | 0       |
| 5                                    | 5          |               | Grantový systém                   | 0,00                                 | 186 967,54                           | 13 850                               | 1 913                                   | 0                                                                               | 0                             | 0       |

| Bežné výdavky |            |               |      |     |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------|------------|---------------|------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram | prvok/projekt | FK   | EK  | text                              | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 5             |            |               |      |     | Bezpečnosť a poriadok             | 200 265,06                           | 235 377,45                           | 238 873                              | 217 259                                 | 229 402                                                         | 247 936                       | 18 534  |
| 5             | 1          |               |      |     | Verejný poriadok                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 1          |               | 0310 | 633 | Materiál                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 1          |               | 0310 | 637 | Služby                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 2          |               |      |     | Mestská polícia a chránená dielňa | 53 984,72                            | 59 891,23                            | 80 803                               | 80 803                                  | 93 734                                                          | 93 734                        | 0       |
| 5             | 2          | 2             | 0310 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy      | 37 978,39                            | 40 944,60                            | 52 492                               | 52 492                                  | 58 660                                                          | 58 660                        | 0       |
| 5             | 2          | 2             | 0310 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní  | 11 827,67                            | 13 001,75                            | 19 732                               | 19 732                                  | 23 029                                                          | 23 029                        | 0       |
| 5             | 2          | 2             | 0310 | 633 | Materiál                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 759                                  | 759                                     | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 2          | 2             | 0310 | 635 | Rutinná a štandardná údržba       | 294,00                               | 0,00                                 | 1 200                                | 1 200                                   | 1 200                                                           | 1 200                         | 0       |
| 5             | 2          | 2             | 0310 | 637 | Služby                            | 610,16                               | 2 141,16                             | 1 770                                | 1 770                                   | 2 865                                                           | 2 865                         | 0       |
| 5             | 2          | 2             | 0310 | 640 | Bežné transfery                   | 3 274,50                             | 3 803,72                             | 4 850                                | 4 850                                   | 7 980                                                           | 7 980                         | 0       |
| 5             | 3          |               |      |     | Ochrana pred požiarmi             | 44 236,09                            | 51 307,79                            | 33 000                               | 33 000                                  | 33 000                                                          | 51 534                        | 18 534  |
| 5             | 3          | 1             |      |     | Dobrovoľný hasičský zbor mesta    | 21 711,83                            | 22 871,86                            | 28 000                               | 28 000                                  | 28 000                                                          | 31 359                        | 3 359   |
| 5             | 3          | 2             | 0320 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 859                           | 859     |
| 5             | 3          | 1             | 0320 | 632 | Energie, voda a komunikácie       | 246,28                               | 272,48                               | 350                                  | 350                                     | 350                                                             | 350                           | 0       |
| 5             | 3          | 1             | 0320 | 633 | Materiál                          | 6 620,59                             | 9 363,22                             | 8 750                                | 8 750                                   | 8 750                                                           | 8 750                         | 0       |
| 5             | 3          | 1             | 0320 | 634 | Dopravné                          | 12 136,37                            | 12 130,18                            | 17 000                               | 17 000                                  | 17 000                                                          | 17 000                        | 0       |
| 5             | 2          | 2             | 0320 | 635 | Rutinná a štandardná údržba       | 96,95                                | 0,00                                 | 100                                  | 100                                     | 100                                                             | 100                           | 0       |
| 5             | 3          | 1             | 0320 | 637 | Služby                            | 2 611,64                             | 1 105,98                             | 1 800                                | 1 800                                   | 1 800                                                           | 4 300                         | 2 500   |
| 5             | 3          | 2             |      |     | Ostatné činnosti                  | 22 524,26                            | 28 435,93                            | 5 000                                | 5 000                                   | 5 000                                                           | 20 175                        | 15 175  |
|               |            |               |      |     | Mimoriadna situácia               | 17 937,76                            | 22 349,43                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 18 515                        | 18 515  |
| 5             | 3          | 2             | 0320 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy      | 94,11                                | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 3          | 2             | 0320 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní  | 32,89                                | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 3          | 2             | 0320 | 633 | Materiál                          | 0,00                                 | 7 961,22                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 3          | 2             | 0320 | 634 | Dopravné                          | 0,00                                 | 400,41                               | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 3          | 2             | 0320 | 635 | Rutinná a štandardná údržba       | 17 810,76                            | 13 987,80                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 18 515                        | 18 515  |
|               |            |               |      |     | Ostatné činnosti                  | 4 586,50                             | 6 086,50                             | 5 000                                | 5 000                                   | 5 000                                                           | 1 660                         | -3 340  |
| 5             | 3          | 2             | 0320 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní  | 586,50                               | 586,50                               | 982                                  | 982                                     | 982                                                             | 160                           | -822    |
| 5             | 3          | 2             | 0320 | 637 | Služby                            | 3 000,00                             | 3 000,00                             | 3 018                                | 3 018                                   | 3 018                                                           | 500                           | -2 518  |
| 5             | 3          | 2             | 0320 | 640 | Bežné transfery                   | 1 000,00                             | 2 500,00                             | 1 000                                | 1 000                                   | 1 000                                                           | 1 000                         | 0       |
| 5             | 4          |               |      |     | Verejné osvetlenie                | 102 044,25                           | 87 205,67                            | 111 220                              | 101 543                                 | 102 668                                                         | 102 668                       | 0       |
| 5             | 4          |               | 0640 | 632 | Energie, voda a komunikácie       | 81 993,41                            | 58 101,31                            | 85 000                               | 76 000                                  | 75 000                                                          | 75 000                        | 0       |
| 5             | 4          |               | 0640 | 635 | Rutinná a štandardná údržba       | 5 490,24                             | 11 748,65                            | 3 000                                | 3 000                                   | 3 000                                                           | 3 000                         | 0       |
| 5             | 4          |               | 0640 | 637 | Služby                            | 2 880,00                             | 6 000,00                             | 6 000                                | 6 000                                   | 6 000                                                           | 6 000                         | 0       |
| 5             | 4          |               | 0640 | 640 | Bežné transfery                   | 11 680,60                            | 11 355,71                            | 17 220                               | 14 043                                  | 13 442                                                          | 13 442                        | 0       |
| 5             | 4          |               | 0640 | 650 | Splácanie úrokov                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 2 500                                   | 5 226                                                           | 5 226                         | 0       |
| 5             | 5          |               |      |     | Grantový systém                   | 0,00                                 | 36 972,76                            | 13 850                               | 1 913                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |            |               |      |     | Krízový manažment bez hraníc      | 0,00                                 | 36 972,76                            | 13 850                               | 1 913                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 5          |               | 0320 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy      | 0,00                                 | 22 295,83                            | 1 100                                | 155                                     | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 5          |               | 0320 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní  | 0,00                                 | 8 015,34                             | 450                                  | 56                                      | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 5          |               | 0320 | 633 | Materiál                          | 0,00                                 | 5 271,72                             | 4 600                                | 217                                     | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 5             | 5          |               | 0320 | 634 | Dopravné                          | 0,00                                 | 251,87                               | 4 500                                | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |

|   |   |  |      |     |                             |      |          |       |       |   |   |   |
|---|---|--|------|-----|-----------------------------|------|----------|-------|-------|---|---|---|
| 5 | 5 |  | 0320 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 |  | 0320 | 637 | Služby                      | 0,00 | 1 138,00 | 3 200 | 1 485 | 0 | 0 | 0 |

| Kapitálové výdavky |            |               |      |     |                                                |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |          |
|--------------------|------------|---------------|------|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| program            | podprogram | prvok/projekt | FK   | EK  | text                                           | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel  |
| 5                  |            |               |      |     | <b>Bezpečnosť a poriadok</b>                   | <b>2 034,00</b>                      | <b>149 994,78</b>                    | <b>1 000 000</b>                     | <b>923 558</b>                          | <b>450 000</b>                                                  | <b>450 000</b>                | <b>0</b> |
| 5                  | 1          |               |      |     | <b>Verejný poriadok</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b> |
| 5                  | 2          |               |      |     | <b>Mestská polícia a chránená dielňa</b>       | <b>2 034,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b> |
| 5                  | 2          | 2             | 0310 | 710 | Rozšírenie a modernizácia -<br>kamerový systém | 2 034,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0        |
| 5                  | 3          |               |      |     | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b> |
| 5                  | 3          | 1             |      |     | <b>Dobrovoľný hasičský zbor mesta</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b> |
| 5                  | 3          | 1             | 0320 | 710 | Nákladné vozidlo Tatra                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0        |
| 5                  | 3          | 1             | 0320 | 710 | Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0        |
| 5                  | 3          | 1             | 0320 | 710 | Garáže - DHZ                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0        |
| 5                  | 3          | 2             |      |     | <b>Ostatné činnosti</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b> |
| 5                  | 4          |               |      |     | <b>Verejné osvetlenie</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>1 000 000</b>                     | <b>923 558</b>                          | <b>450 000</b>                                                  | <b>450 000</b>                | <b>0</b> |
| 5                  | 4          |               | 0640 | 710 | Rozšírenie a rekonštrukcia VO                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 1 000 000                            | 923 558                                 | 450 000                                                         | 450 000                       | 0        |
| 5                  | 5          |               |      |     | <b>Grantový systém</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>149 994,78</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b> |
| 5                  | 5          |               | 0320 | 710 | Krízový manažment bez hraníc                   | 0,00                                 | 149 994,78                           | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0        |

| Finančné operácie |            |               |      |     |                              |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |          |
|-------------------|------------|---------------|------|-----|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| program           | podprogram | prvok/projekt | FK   | EK  | text                         | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel  |
| 5                 |            |               |      |     | <b>Bezpečnosť a poriadok</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                             | <b>23 000</b>                           | <b>60 336</b>                                                   | <b>60 336</b>                 | <b>0</b> |
| 5                 | 4          |               |      |     | <b>Verejné osvetlenie</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                             | <b>23 000</b>                           | <b>60 336</b>                                                   | <b>60 336</b>                 | <b>0</b> |
| 5                 | 4          |               | 0170 | 820 | Splácanie istín              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 23 000                                  | 60 336                                                          | 60 336                        | 0        |

| Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo |                       |                                     |                          |                                   |                                   |                                   |                                      |                                                              |                            |         |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 20265                |                       |                                     |                          |                                   |                                   |                                   |                                      |                                                              |                            |         |
| program                              | podprogram            | prvok/projekt                       | Výdavky za program       | Skutočné čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 6                                    | Odpadové hospodárstvo |                                     |                          | 296 982,10                        | 282 696,07                        | 348 041                           | 380 798                              | 354 350                                                      | 354 350                    | 0       |
| 6                                    | 1                     | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu |                          | 243 065,06                        | 223 144,38                        | 292 987                           | 323 344                              | 298 201                                                      | 298 201                    | 0       |
| 6                                    | 2                     | Recyklácia odpadu                   |                          | 53 917,04                         | 59 551,69                         | 55 054                            | 57 454                               | 56 149                                                       | 56 149                     | 0       |
| 6                                    | 2                     | 1                                   | Zber separovaného odpadu | 50 917,04                         | 59 551,69                         | 53 054                            | 55 454                               | 54 149                                                       | 54 149                     | 0       |
| 6                                    | 2                     | 2                                   | Zber nebezpečného odpadu | 3 000,00                          | 0,00                              | 2 000                             | 2 000                                | 2 000                                                        | 2 000                      | 0       |
| 6                                    | 3                     | Grantový systém                     |                          | 0,00                              | 0,00                              | 0                                 | 0                                    | 0                                                            | 0                          | 0       |
| 6                                    | 4                     | Grantový systém                     |                          | 0,00                              | 0,00                              | 0                                 | 0                                    | 0                                                            | 0                          | 0       |

| Bežné výdavky |                       |                                     |                          |     |                                  |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram            | prvok /projekt                      | FK                       | EK  | text                             | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 6             | Odpadové hospodárstvo |                                     |                          |     |                                  | 248 983,46                           | 250 656,94                           | 336 776                              | 369 533                                 | 342 556                                                         | 342 556                       | 0       |
| 6             | 1                     | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu |                          |     |                                  | 195 066,42                           | 204 575,25                           | 281 722                              | 312 079                                 | 286 407                                                         | 286 407                       | 0       |
| 6             | 1                     |                                     | 0510                     | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 14 260,00                            | 16 164,00                            | 18 448                               | 18 448                                  | 19 960                                                          | 19 960                        | 0       |
| 6             | 1                     |                                     | 0510                     | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 989,92                             | 5 803,31                             | 6 632                                | 6 632                                   | 7 176                                                           | 7 176                         | 0       |
| 6             | 1                     |                                     | 0510                     | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 0,00                                 | 0,00                                 | 11 500                               | 11 500                                  | 11 500                                                          | 11 500                        | 0       |
| 6             | 1                     |                                     | 0510                     | 633 | Materiál                         | 5 473,01                             | 2 042,54                             | 4 420                                | 4 420                                   | 6 150                                                           | 6 150                         | 0       |
| 6             | 1                     |                                     | 0510                     | 634 | Dopravné                         | 5 027,27                             | 7 580,88                             | 7 000                                | 7 000                                   | 7 200                                                           | 7 200                         | 0       |
| 6             | 1                     |                                     | 0510                     | 635 | Rutinná a štandardná údržba      | 0,00                                 | 0,00                                 | 105                                  | 105                                     | 120                                                             | 120                           | 0       |
| 6             | 1                     |                                     | 0510                     | 637 | Služby                           | 95 875,92                            | 99 462,41                            | 154 294                              | 184 651                                 | 154 156                                                         | 154 156                       | 0       |
| 6             | 1                     |                                     | 0510                     | 640 | Bežné transfery                  | 68 102,90                            | 71 226,20                            | 77 585                               | 77 585                                  | 78 936                                                          | 78 936                        | 0       |
| 6             | 1                     |                                     | 0510                     | 650 | Splácanie úrokov                 | 1 337,40                             | 2 295,91                             | 1 738                                | 1 738                                   | 1 209                                                           | 1 209                         | 0       |
| 6             | 2                     | Recyklácia odpadu                   |                          |     |                                  | 53 917,04                            | 46 081,69                            | 55 054                               | 57 454                                  | 56 149                                                          | 56 149                        | 0       |
| 6             | 2                     | 1                                   | Zber separovaného odpadu |     |                                  | 50 917,04                            | 46 081,69                            | 53 054                               | 55 454                                  | 54 149                                                          | 54 149                        | 0       |
| 6             | 2                     | 1                                   | 0510                     | 633 | Materiál                         | 5 318,40                             | 870,29                               | 1 200                                | 1 200                                   | 1 200                                                           | 1 200                         | 0       |
| 6             | 2                     | 1                                   | 0510                     | 635 | Rutinná a štandardná údržba      | 300,00                               | 180,00                               | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6             | 2                     | 1                                   | 0510                     | 637 | Služby                           | 9 040,64                             | 4 970,40                             | 19 758                               | 19 758                                  | 24 500                                                          | 24 500                        | 0       |
| 6             | 2                     | 1                                   | 0510                     | 640 | Bežné transfery                  | 36 258,00                            | 40 061,00                            | 32 096                               | 34 496                                  | 28 449                                                          | 28 449                        | 0       |
| 6             | 2                     | 2                                   | Zber nebezpečného odpadu |     |                                  | 3 000,00                             | 0,00                                 | 2 000                                | 2 000                                   | 2 000                                                           | 2 000                         | 0       |
| 6             | 2                     | 2                                   | 0510                     | 637 | Služby                           | 3 000,00                             | 0,00                                 | 2 000                                | 2 000                                   | 2 000                                                           | 2 000                         | 0       |
| 6             | 3                     | Grantový systém                     |                          |     |                                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6             | 4                     | Grantový systém                     |                          |     |                                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6             | 4                     |                                     | 0510                     | 634 | Dopravné                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6             | 4                     |                                     | 0510                     | 637 | Služby                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |

| Kapitálové výdavky |            |               |      |     |                                     |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|--------------------|------------|---------------|------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program            | podprogram | prvok/projekt | FK   | EK  | text                                | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 6                  |            |               |      |     | Odpadové hospodárstvo               | 8 568,48                             | 13 470,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 1          |               |      |     | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | 8 568,48                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 1          |               | 0510 | 710 | Na združené prostriedky             | 8 568,48                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 1          |               | 0510 | 720 | MPS-príspevok-vykladač, mulčova     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 2          |               |      |     | Recyklácia odpadu                   | 0,00                                 | 13 470,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 2          | 1             |      |     | Zber separovaného odpadu            | 0,00                                 | 13 470,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 2          | 1             | 0510 | 710 | Kompostovisko                       | 0,00                                 | 13 470,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 2          | 1             | 0510 | 710 | Zberový dvor                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 2          | 2             |      |     | Zber nebezpečného odpadu            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 3          |               |      |     | Grantový systém                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 4          |               |      |     | Grantový systém                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 6                  | 4          |               | 0510 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |

| Finančné operácie |                       |                                     |      |     |                 |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program           | podprogram            | prvok/projekt                       | FK   | EK  | text            | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 6                 | Odpadové hospodárstvo |                                     |      |     |                 | 39 430,16                            | 18 569,13                            | 11 265                               | 11 265                                  | 11 794                                                          | 11 794                        | 0       |
| 6                 | 1                     | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu |      |     |                 | 39 430,16                            | 18 569,13                            | 11 265                               | 11 265                                  | 11 794                                                          | 11 794                        | 0       |
| 6                 | 1                     |                                     | 0170 | 820 | Splácanie istín | 39 430,16                            | 18 569,13                            | 11 265                               | 11 265                                  | 11 794                                                          | 11 794                        | 0       |

| Program č. 7 - Mestská infraštruktúra |                        |                                                |                                                 |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |         |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026                  |                        |                                                |                                                 |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |         |
| program                               | podprogram             | prvok/projekt                                  | Výdavky za program                              | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br><small>schválený uzn. MsZ<br/>100-13/11-2025</small> | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 7                                     | Mestská infraštruktúra |                                                |                                                 | 724 997,39                           | 860 402,78                           | 1 364 794                            | 1 958 953                               | 635 990                                                                         | 637 490                       | 1 500   |
| 7                                     | 1                      | Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov |                                                 | 240 099,96                           | 260 420,71                           | 248 229                              | 293 968                                 | 252 433                                                                         | 252 433                       | 0       |
| 7                                     | 2                      | Výstavba miestnych komunikácií                 |                                                 | 148 691,31                           | 401 140,06                           | 219 563                              | 179 463                                 | 108 667                                                                         | 108 667                       | 0       |
| 7                                     | 3                      | Dopravné značenie                              |                                                 | 14 155,42                            | 11 116,60                            | 12 002                               | 17 002                                  | 2 032                                                                           | 2 032                         | 0       |
| 7                                     | 4                      | Výstavba miest a obcí                          |                                                 | 16 392,20                            | 39 959,26                            | 23 000                               | 64 600                                  | 30 000                                                                          | 30 000                        | 0       |
| 7                                     | 5                      | Grantový systém                                |                                                 | 305 658,50                           | 147 766,15                           | 862 000                              | 1 403 920                               | 242 858                                                                         | 244 358                       | 1 500   |
| 7                                     | 5                      |                                                | Oddychová zóna Bukovina                         | 156 412,99                           | 147 371,35                           | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 7                                     | 5                      |                                                | Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení     | 0,00                                 | 394,80                               |                                      | 0                                       |                                                                                 |                               |         |
|                                       |                        |                                                | Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility      |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |         |
|                                       |                        |                                                | vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |         |
| 7                                     | 5                      | 1                                              | Turzovka"                                       | 149 245,51                           | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |

| Bežné výdavky |                        |                                                |      |     |                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------|------------------------|------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram             | prvok/projekt                                  | FK   | EK  | text                                                                                             | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 7             | Mestská infraštruktúra |                                                |      |     |                                                                                                  | 287 612,72                           | 288 752,89                           | 276 786                              | 346 972                                 | 271 982                                                         | 271 982                       | 0       |
| 7             | 1                      | Správa a údržba miestnych komunikácií a mostov |      |     |                                                                                                  | 236 259,96                           | 234 420,71                           | 248 229                              | 281 495                                 | 252 433                                                         | 252 433                       | 0       |
| 7             | 1                      |                                                | 0451 | 633 | Materiál                                                                                         | 12 860,42                            | 19 611,89                            | 10 000                               | 19 551                                  | 10 000                                                          | 10 000                        | 0       |
| 7             | 1                      |                                                | 0451 | 635 | Rutinná a štandardná údržba                                                                      | 41 428,65                            | 21 328,59                            | 25 286                               | 40 000                                  | 25 000                                                          | 25 000                        | 0       |
| 7             | 1                      |                                                | 0451 | 636 | Prenájom strojov                                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 1                      |                                                | 0451 | 637 | Služby                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 1                      |                                                | 0451 | 640 | Bežné transfery                                                                                  | 181 970,89                           | 193 480,23                           | 212 943                              | 221 944                                 | 217 433                                                         | 217 433                       | 0       |
| 7             | 2                      | Výstavba miestnych komunikácií                 |      |     |                                                                                                  | 16 410,37                            | 20 642,78                            | 14 555                               | 14 555                                  | 6 659                                                           | 6 659                         | 0       |
| 7             | 2                      |                                                | 0170 | 650 | Splácanie úrokov                                                                                 | 16 410,37                            | 20 642,78                            | 14 555                               | 14 555                                  | 6 659                                                           | 6 659                         | 0       |
| 7             | 3                      | Dopravné značenie                              |      |     |                                                                                                  | 14 155,42                            | 11 116,60                            | 12 002                               | 17 002                                  | 2 032                                                           | 2 032                         | 0       |
| 7             | 3                      |                                                | 0451 | 633 | Materiál                                                                                         | 9 642,12                             | 7 756,80                             | 5 000                                | 5 000                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 3                      |                                                | 0451 | 635 | Rutinná a štandardná údržba                                                                      | 3 141,30                             | 1 999,50                             | 2 000                                | 7 000                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 3                      |                                                | 0451 | 637 | Služby                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 3                      |                                                | 0451 | 640 | Bežné transfery                                                                                  | 1 372,00                             | 1 360,30                             | 5 002                                | 5 002                                   | 2 032                                                           | 2 032                         | 0       |
| 7             | 4                      | Výstavba miest a obcí                          |      |     |                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      | Grantový systém                                |      |     |                                                                                                  | 20 786,97                            | 22 572,80                            | 2 000                                | 33 920                                  | 10 858                                                          | 10 858                        | 0       |
|               |                        |                                                |      |     | Oddychová zóna Bukovina                                                                          | 20 786,97                            | 22 178,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0620 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0620 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                 | 155,36                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0620 | 633 | Materiál                                                                                         | 183,85                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0620 | 634 | Dopravné                                                                                         | 420,00                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0620 | 637 | Služby                                                                                           | 20 027,76                            | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0620 | 640 | Transfery                                                                                        | 0,00                                 | 22 178,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                        |                                                |      |     | Vodozádržné opatrenia v areáli<br>Základnej školy organizačnej<br>zložky Spojenej školy Turzovka | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 31 920                                  | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0474 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 18 897                                  | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0474 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 6 793                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0474 | 633 | Materiál                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 4 000                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0474 | 634 | Dopravné                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0474 | 637 | Služby                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 2 230                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0474 | 640 | Transfery                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                        |                                                |      |     | Vybudovanie spoločných<br>zariadení a opatrení                                                   | 0,00                                 | 394,80                               | 2 000                                | 2 000                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0474 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0474 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0474 | 633 | Materiál                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 7             | 5                      |                                                | 0474 | 634 | Dopravné                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |

|   |   |   |      |     |                                                                                                                     |             |             |          |          |          |          |          |
|---|---|---|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7 | 5 |   | 0474 | 637 | Služby                                                                                                              | 0,00        | 394,80      | 2 000    | 2 000    | 0        | 0        | 0        |
| 7 | 5 |   | 0474 | 640 | Transfery                                                                                                           | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   |   |   |      |     | Chodník pri ceste II/484 Turzovka<br>Predmier                                                                       | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 10 858   | 10 858   | 0        |
| 7 | 5 |   | 0451 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 3 677    | 3 677    | 0        |
| 7 | 5 |   | 0451 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 1 321    | 1 321    | 0        |
| 7 | 5 |   | 0451 | 633 | Materiál                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 2 860    | 2 860    | 0        |
| 7 | 5 |   | 0451 | 634 | Dopravné                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 | 5 |   | 0451 | 637 | Služby                                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 3 000    | 3 000    | 0        |
| 7 | 5 | 1 |      |     | <b>Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility<br/>vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste<br/>Turzovka"</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |   |   |      |     | Cyklochodník I. etapa                                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 637 | Služby                                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|   |   |   |      |     | Cyklochodník II. etapa                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 633 | Materiál                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 637 | Služby                                                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Kapitálové výdavky |            |               |      |     |                                                                                                                     |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |              |
|--------------------|------------|---------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| program            | podprogram | prvok/projekt | FK   | EK  | text                                                                                                                | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel      |
| 7                  |            |               |      |     | <b>Mestská infraštruktúra</b>                                                                                       | <b>337 376,67</b>                    | <b>471 641,89</b>                    | <b>988 000</b>                       | <b>1 511 973</b>                        | <b>264 000</b>                                                  | <b>265 500</b>                | <b>1 500</b> |
| 7                  | 1          |               |      |     | <b>Správa a údržba miestnych komunikácií a<br/>mostov</b>                                                           | <b>3 840,00</b>                      | <b>26 000,00</b>                     | <b>0</b>                             | <b>12 473</b>                           | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>     |
| 7                  | 1          |               | 0451 | 710 | Mulčovač                                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 12 473                                  | 0                                                               | 0                             | 0            |
| 7                  | 1          |               | 0451 | 720 | MPS-kapit.transfer-prídavné<br>zariadenia                                                                           | 3 840,00                             | 26 000,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0            |
| 7                  | 2          |               |      |     | <b>Výstavba miestnych komunikácií</b>                                                                               | <b>32 272,94</b>                     | <b>280 489,28</b>                    | <b>105 000</b>                       | <b>64 900</b>                           | <b>2 000</b>                                                    | <b>2 000</b>                  | <b>0</b>     |
| 7                  | 2          |               | 0451 | 710 | Vecné bremeno                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0            |
| 7                  | 2          |               | 0451 | 710 | Projektová dokumentácia                                                                                             | 3 808,40                             | 973,62                               | 5 000                                | 5 000                                   | 2 000                                                           | 2 000                         | 0            |
| 7                  | 2          |               | 0451 | 710 | Parkovacie mesta a chodníky                                                                                         | 28 464,54                            | 126 836,05                           | 0                                    | 2 400                                   | 0                                                               | 0                             | 0            |
| 7                  | 2          |               | 0451 | 710 | Mosty                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 57 500                                  | 0                                                               | 0                             | 0            |
| 7                  | 2          |               | 0451 | 710 | Miestne komunikácie                                                                                                 | 0,00                                 | 152 679,61                           | 100 000                              | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0            |
| 7                  | 3          |               |      |     | <b>Dopravné značenie</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>     |
| 7                  | 4          |               |      |     | <b>Výstavba miest a obcí</b>                                                                                        | <b>16 392,20</b>                     | <b>39 959,26</b>                     | <b>23 000</b>                        | <b>64 600</b>                           | <b>30 000</b>                                                   | <b>30 000</b>                 | <b>0</b>     |
| 7                  | 4          |               | 0620 | 710 | Nevysporiadané pozemky                                                                                              | 3 792,20                             | 26 997,10                            | 18 000                               | 31 000                                  | 10 000                                                          | 10 000                        | 0            |
| 7                  | 4          |               | 0620 | 710 | Stavby                                                                                                              | 6 000,00                             | 12 962,16                            | 5 000                                | 33 600                                  | 20 000                                                          | 20 000                        | 0            |
| 7                  | 4          |               | 0620 | 710 | Blok 272                                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0            |
| 7                  | 4          |               | 0620 | 710 | Mosty                                                                                                               | 6 600,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0            |
| 7                  | 4          |               | 0620 | 710 | Rozhľadňa                                                                                                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0            |
| 7                  | 5          |               |      |     | <b>Grantový systém</b>                                                                                              | <b>284 871,53</b>                    | <b>125 193,35</b>                    | <b>860 000</b>                       | <b>1 370 000</b>                        | <b>232 000</b>                                                  | <b>233 500</b>                | <b>1 500</b> |
|                    |            |               |      |     | Oddychová zóna Bukovina                                                                                             | 135 626,02                           | 125 193,35                           | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0            |
|                    |            |               | 0620 | 710 | Oddychová zóna Bukovina                                                                                             | 135 626,02                           | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0            |
|                    |            |               | 0620 | 720 | Transfery                                                                                                           | 0,00                                 | 125 193,35                           | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0            |
|                    |            |               |      |     | Vodozádržné opatrenia v areáli<br>Základnej školy organizačnej<br>zložky Spojenej školy Turzovka                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 510 000                                 | 0                                                               | 0                             | 0            |
|                    |            |               | 0474 | 710 | Rekonštrukcia a výstavba                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 510 000                                 | 0                                                               | 0                             | 0            |
|                    |            |               |      |     | Vybudovanie spoločných<br>zariadení a opatrení                                                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 860 000                              | 860 000                                 | 0                                                               | 0                             | 0            |
|                    |            |               | 0474 | 710 | Rekonštrukcia a výstavba                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 860 000                              | 860 000                                 | 0                                                               | 0                             | 0            |
|                    |            |               |      |     | Chodník pri ceste II/484 Turzovka<br>Predmier                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 232 000                                                         | 233 500                       | 1 500        |
|                    |            |               | 0451 | 710 | Rekonštrukcia a výstavba                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 232 000                                                         | 233 500                       | 1 500        |
| 7                  | 5          | 1             |      |     | <b>Cyklochodník - "Zvýšenie miestnej mobility<br/>vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste<br/>Turzovka"</b> | <b>149 245,51</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>     |
|                    |            |               |      |     | Cyklochodník I. etapa                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0            |

|   |   |   |      |     |                        |            |      |   |   |   |   |   |
|---|---|---|------|-----|------------------------|------------|------|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 710 | Realizácia projektu    | 0,00       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |      |     | Cyklochodník II. etapa | 149 245,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1 | 0451 | 710 | Realizácia projektu    | 149 245,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finančné operácie |            |               |      |     |                                |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|-------------------|------------|---------------|------|-----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program           | podprogram | prvok/projekt | FK   | EK  | text                           | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 7                 |            |               |      |     | Mestská infraštruktúra         | 100 008,00                           | 100 008,00                           | 100 008                              | 100 008                                 | 100 008                                                         | 100 008                       | 0       |
| 7                 | 2          |               |      |     | Výstavba miestnych komunikácií | 100 008,00                           | 100 008,00                           | 100 008                              | 100 008                                 | 100 008                                                         | 100 008                       | 0       |
| 7                 | 2          |               | 0170 | 820 | Splácanie istín                | 100 008,00                           | 100 008,00                           | 100 008                              | 100 008                                 | 100 008                                                         | 100 008                       | 0       |



| Program č. 8 - Vzdelávanie |            |               |                                     |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |         |
|----------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026       |            |               |                                     |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |         |
| program                    | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program                  | Skutočné čerpanie k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 schválený uzn. MsZ 100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu NÁVRH | rozdiel |
| 8                          |            |               | Vzdelávanie                         | 3 661 111,68                   | 3 856 122,12                   | 3 710 349                      | 4 868 988                         | 5 994 104                                              | 6 314 661               | 320 557 |
| 8                          | 1          |               | Materská škola                      | 701 194,09                     | 717 981,24                     | 700 300                        | 1 126 223                         | 2 293 345                                              | 2 425 742               | 132 397 |
| 8                          | 2          |               | Základná škola                      | 1 606 550,30                   | 1 705 161,02                   | 1 576 851                      | 1 810 769                         | 1 639 450                                              | 1 793 815               | 154 365 |
| 8                          | 3          |               | Vzdelávacie aktivity voľno-časové   | 193 855,50                     | 207 619,00                     | 218 870                        | 235 577                           | 238 300                                                | 239 332                 | 1 032   |
| 8                          | 3          | 1             | Centrum voľného času                | 95 852,25                      | 101 222,00                     | 101 440                        | 104 917                           | 103 300                                                | 104 332                 | 1 032   |
| 8                          | 3          | 2             | Školský klub detí                   | 98 003,25                      | 106 397,00                     | 117 430                        | 130 660                           | 135 000                                                | 135 000                 | 0       |
| 8                          | 4          |               | Základné umelecké vzdelávanie       | 422 640,59                     | 449 583,26                     | 450 700                        | 494 895                           | 541 500                                                | 541 500                 | 0       |
| 8                          | 5          |               | Školské jedálne                     | 574 583,89                     | 620 531,18                     | 579 620                        | 637 619                           | 730 120                                                | 742 708                 | 12 588  |
| 8                          | 5          | 1             | Školská jedáleň pri základnej škole | 362 130,50                     | 370 870,64                     | 351 060                        | 393 825                           | 390 000                                                | 394 870                 | 4 870   |
| 8                          | 5          | 2             | Školská jedáleň pri materskej škole | 212 453,39                     | 249 660,54                     | 228 560                        | 243 794                           | 229 100                                                | 236 603                 | 7 503   |
| 8                          | 5          | 3             | Školská jedáleň pri gymnáziu        | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 111 020                                                | 111 235                 | 215     |
| 8                          | 6          |               | Školský úrad / gymnázium            | 21 434,27                      | 26 919,62                      | 31 175                         | 34 222                            | 391 666                                                | 409 241                 | 17 575  |
| 8                          | 7          |               | Neštátne školstvo                   | 140 853,04                     | 128 326,80                     | 42 000                         | 42 000                            | 45 600                                                 | 45 600                  | 0       |
| 8                          | 8          |               | Ostatné služby v oblasti školstva   | 0,00                           | 0,00                           | 110 833                        | 487 683                           | 114 123                                                | 116 723                 | 2 600   |

| Bežné výdavky |            |               |       |     |                                     |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |         |
|---------------|------------|---------------|-------|-----|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| program       | podprogram | prvok/projekt | FK    | EK  | text                                | Skutočné čerpanie k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 schválený uzn. MsZ 100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu NÁVRH | rozdiel |
| 8             |            |               |       |     | Vzdelávanie                         | 3 571 827,76                   | 3 827 783,46                   | 3 710 349                      | 4 329 108                         | 4 411 299                                              | 4 731 856               | 320 557 |
| 8             | 1          |               |       |     | Materská škola                      | 692 694,09                     | 713 481,24                     | 700 300                        | 801 223                           | 760 540                                                | 892 937                 | 132 397 |
| 8             | 1          |               | 09111 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy        | 418 788,21                     | 444 321,40                     | 422 000                        | 467 207                           | 435 953                                                | 509 203                 | 73 250  |
| 8             | 1          |               | 09111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní    | 153 148,75                     | 165 729,67                     | 157 500                        | 173 829                           | 163 227                                                | 191 656                 | 28 429  |
| 8             | 1          |               | 09111 | 630 | Tovary a služby                     | 113 001,95                     | 99 646,50                      | 116 800                        | 154 951                           | 143 000                                                | 173 718                 | 30 718  |
| 8             | 1          |               | 09111 | 640 | Bežné transfery                     | 7 755,18                       | 3 783,67                       | 4 000                          | 5 236                             | 5 000                                                  | 5 000                   | 0       |
| 8             | 1          |               | 0170  | 650 | Splácanie úrokov                    | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 13 360                                                 | 13 360                  | 0       |
| 8             | 2          |               |       |     | Základná škola                      | 1 545 952,78                   | 1 705 161,02                   | 1 576 851                      | 1 810 769                         | 1 639 450                                              | 1 793 815               | 154 365 |
|               |            |               |       |     | Primárne vzdelávanie                | 753 965,88                     | 852 773,67                     | 778 285                        | 923 189                           | 802 298                                                | 883 721                 | 81 423  |
| 8             | 2          |               | 09121 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy        | 463 819,41                     | 537 994,56                     | 503 840                        | 583 994                           | 527 543                                                | 576 747                 | 49 204  |
| 8             | 2          |               | 09121 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní    | 168 777,41                     | 200 568,09                     | 188 070                        | 216 784                           | 195 388                                                | 209 032                 | 13 644  |
| 8             | 2          |               | 09121 | 630 | Tovary a služby                     | 111 080,23                     | 111 132,19                     | 83 875                         | 119 411                           | 76 867                                                 | 95 442                  | 18 575  |
| 8             | 2          |               | 09121 | 637 | Vratky                              | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0       |
| 8             | 2          |               | 09121 | 640 | Bežné transfery                     | 10 288,83                      | 3 078,83                       | 2 500                          | 3 000                             | 2 500                                                  | 2 500                   | 0       |
|               |            |               |       |     | Nižšie sekundárne vzdelávanie       | 791 986,90                     | 852 387,35                     | 798 566                        | 887 580                           | 837 152                                                | 910 094                 | 72 942  |
| 8             | 2          |               | 09211 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy        | 478 214,85                     | 525 915,47                     | 513 000                        | 539 364                           | 539 950                                                | 579 200                 | 39 250  |
| 8             | 2          |               | 09211 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní    | 176 830,39                     | 194 764,35                     | 192 028                        | 202 143                           | 201 717                                                | 211 964                 | 10 247  |
| 8             | 2          |               | 09211 | 630 | Tovary a služby                     | 122 881,04                     | 123 565,77                     | 88 732                         | 138 140                           | 89 485                                                 | 112 707                 | 23 222  |
| 8             | 2          |               | 09211 | 640 | Bežné transfery                     | 14 060,62                      | 8 141,76                       | 4 806                          | 7 933                             | 6 000                                                  | 6 223                   | 223     |
| 8             | 3          |               |       |     | Vzdelávacie aktivity voľno-časové   | 193 855,50                     | 207 619,00                     | 218 870                        | 235 577                           | 238 300                                                | 239 332                 | 1 032   |
| 8             | 3          | 1             |       |     | Centrum voľného času                | 95 852,25                      | 101 222,00                     | 101 440                        | 104 917                           | 103 300                                                | 104 332                 | 1 032   |
| 8             | 3          | 1             | 0950  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy        | 28 343,40                      | 28 209,39                      | 30 000                         | 30 800                            | 29 530                                                 | 29 530                  | 0       |
| 8             | 3          | 1             | 0950  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní    | 16 905,94                      | 19 102,04                      | 19 200                         | 19 488                            | 19 200                                                 | 19 200                  | 0       |
| 8             | 3          | 1             | 0950  | 630 | Tovary a služby                     | 50 577,38                      | 53 761,24                      | 52 090                         | 54 479                            | 54 415                                                 | 55 447                  | 1 032   |
| 8             | 3          | 1             | 0950  | 640 | Bežné transfery                     | 25,53                          | 149,33                         | 150                            | 150                               | 155                                                    | 155                     | 0       |
| 8             | 3          | 2             |       |     | Školský klub detí                   | 98 003,25                      | 106 397,00                     | 117 430                        | 130 660                           | 135 000                                                | 135 000                 | 0       |
| 8             | 3          | 2             | 0950  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy        | 60 142,60                      | 70 099,17                      | 73 700                         | 80 786                            | 84 300                                                 | 84 300                  | 0       |
| 8             | 3          | 2             | 0950  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní    | 20 536,90                      | 25 388,96                      | 27 300                         | 30 090                            | 30 750                                                 | 30 750                  | 0       |
| 8             | 3          | 2             | 0950  | 630 | Tovary a služby                     | 17 081,90                      | 10 743,33                      | 16 130                         | 19 184                            | 19 100                                                 | 19 100                  | 0       |
| 8             | 3          | 2             | 0950  | 640 | Bežné transfery                     | 241,85                         | 165,54                         | 300                            | 600                               | 850                                                    | 850                     | 0       |
| 8             | 4          |               |       |     | Základné umelecké vzdelávanie       | 422 640,59                     | 449 583,26                     | 450 700                        | 494 895                           | 541 500                                                | 541 500                 | 0       |
| 8             | 4          |               | 0950  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy        | 269 398,93                     | 299 055,02                     | 297 000                        | 322 000                           | 345 350                                                | 345 350                 | 0       |
| 8             | 4          |               | 0950  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní    | 100 965,18                     | 112 330,46                     | 113 650                        | 123 700                           | 137 211                                                | 137 211                 | 0       |
| 8             | 4          |               | 0950  | 630 | Tovary a služby                     | 43 338,55                      | 33 221,04                      | 34 350                         | 43 495                            | 35 550                                                 | 35 550                  | 0       |
| 8             | 4          |               | 0950  | 640 | Bežné transfery                     | 8 937,93                       | 4 976,74                       | 5 700                          | 5 700                             | 23 389                                                 | 23 389                  | 0       |
| 8             | 5          |               |       |     | Školské jedálne                     | 554 397,49                     | 596 692,52                     | 579 620                        | 637 619                           | 730 120                                                | 742 708                 | 12 588  |
| 8             | 5          | 1             |       |     | Školská jedáleň pri základnej škole | 341 944,10                     | 370 870,64                     | 351 060                        | 393 825                           | 390 000                                                | 394 870                 | 4 870   |
| 8             | 5          | 1             | 09602 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy        | 87 299,35                      | 93 324,19                      | 91 600                         | 102 600                           | 103 000                                                | 103 000                 | 0       |

|   |   |   |                                     |     |                                                |              |              |           |           |           |           |         |
|---|---|---|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 8 | 5 | 1 | 09602                               | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 29 595,95    | 33 557,43    | 34 020    | 36 993    | 38 100    | 38 100    | 0       |
| 8 | 5 | 1 | 09602                               | 630 | Tovary a služby                                | 224 379,94   | 243 256,48   | 224 540   | 253 332   | 248 000   | 252 870   | 4 870   |
| 8 | 5 | 1 | 09602                               | 640 | Bežné transfery                                | 668,86       | 732,54       | 900       | 900       | 900       | 900       | 0       |
| 8 | 5 | 2 | Školská jedáleň pri materskej škole |     |                                                | 212 453,39   | 225 821,88   | 228 560   | 243 794   | 229 100   | 236 603   | 7 503   |
| 8 | 5 | 2 | 09601                               | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                   | 60 979,66    | 64 638,38    | 63 940    | 70 700    | 74 300    | 74 300    | 0       |
| 8 | 5 | 2 | 09601                               | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 21 999,75    | 23 845,91    | 23 970    | 26 185    | 27 620    | 27 620    | 0       |
| 8 | 5 | 2 | 09601                               | 630 | Tovary a služby                                | 127 688,98   | 135 174,67   | 140 400   | 146 659   | 126 930   | 134 433   | 7 503   |
| 8 | 5 | 2 | 09601                               | 640 | Bežné transfery                                | 1 785,00     | 2 162,92     | 250       | 250       | 250       | 250       | 0       |
| 8 | 5 | 3 | Školská jedáleň pri gymnáziu        |     |                                                | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 111 020   | 111 235   | 215     |
| 8 | 5 | 3 | 09604                               | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                   | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 38 100    | 38 100    | 0       |
| 8 | 5 | 3 | 09604                               | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 13 770    | 13 770    | 0       |
| 8 | 5 | 3 | 09604                               | 630 | Tovary a služby                                | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 58 850    | 59 065    | 215     |
| 8 | 5 | 3 | 09604                               | 640 | Bežné transfery                                | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 300       | 300       | 0       |
| 8 | 6 |   | Školský úrad - do roku 2025         |     |                                                | 21 434,27    | 26 919,62    | 31 175    | 34 222    | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                   | 14 794,27    | 18 456,54    | 21 248    | 21 248    | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 5 374,63     | 6 503,17     | 7 639     | 7 639     | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 632 | Energie, voda a komunikácie                    | 150,66       | 349,38       | 280       | 280       | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 633 | Materiál                                       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 636 | Nájomné za nájom                               | 119,48       | 143,36       | 155       | 155       | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 637 | Služby                                         | 184,93       | 189,69       | 528       | 528       | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 640 | Bežné transfery                                | 810,30       | 1 277,48     | 1 325     | 4 372     | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 6 |   | Gymnázium - od roku 2026            |     |                                                | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 391 666   | 409 241   | 17 575  |
| 8 | 6 |   | 09221                               | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                   | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 242 145   | 244 895   | 2 750   |
| 8 | 6 |   | 09221                               | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 91 791    | 92 197    | 406     |
| 8 | 6 |   | 09221                               | 637 | Služby                                         | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 57 030    | 71 249    | 14 219  |
| 8 | 6 |   | 09221                               | 640 | Bežné transfery                                | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 700       | 900       | 200     |
| 8 | 7 |   | Neštátne školstvo                   |     |                                                | 140 853,04   | 128 326,80   | 42 000    | 42 000    | 45 600    | 45 600    | 0       |
| 8 | 7 |   | 09112                               | 640 | Špeciálna materská škola                       | 116 520,00   | 99 165,00    | 5 900     | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 7 |   | 09608                               | 640 | Školská jedáleň pri špeciálnej materskej škole | 10 247,04    | 11 339,80    | 10 700    | 16 600    | 16 600    | 16 600    | 0       |
| 8 | 7 |   | 0950                                | 640 | ŠKD pri špeciálnej škole                       | 14 086,00    | 17 822,00    | 25 400    | 25 400    | 29 000    | 29 000    | 0       |
| 8 | 8 |   | Ostatné služby v oblasti školstva   |     |                                                | 0,00         | 0,00         | 110 833   | 272 803   | 64 123    | 66 723    | 2 600   |
|   |   |   |                                     |     | Školský úrad                                   | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 35 573    | 35 573    | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                   | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 23 648    | 23 648    | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 8 501     | 8 501     | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 632 | Energie, voda a komunikácie                    | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 391       | 391       | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 633 | Materiál                                       | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 636 | Nájomné za nájom                               | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 1 032     | 1 032     | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 637 | Služby                                         | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 546       | 546       | 0       |
| 8 | 6 |   | 0980                                | 640 | Bežné transfery                                | 0,00         | 0,00         | 0         | 0         | 1 455     | 1 455     | 0       |
|   |   |   |                                     |     | Gymnázium                                      | 0,00         | 0,00         | 0         | 132 868   | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 8 |   | 09221                               | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                   | 0,00         | 0,00         | 0         | 77 530    | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 8 |   | 09221                               | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 0,00         | 0,00         | 0         | 29 377    | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 8 |   | 09221                               | 637 | Služby                                         | 0,00         | 0,00         | 0         | 25 761    | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 8 |   | 09221                               | 640 | Bežné transfery                                | 0,00         | 0,00         | 0         | 200       | 0         | 0         | 0       |
|   |   |   |                                     |     | Školská jedáleň Gymnázium                      | 0,00         | 0,00         | 0         | 43 482    | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 8 |   | 09604                               | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                   | 0,00         | 0,00         | 0         | 12 600    | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 8 |   | 09604                               | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 0,00         | 0,00         | 0         | 4 587     | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 8 |   | 09604                               | 637 | Služby                                         | 0,00         | 0,00         | 0         | 26 195    | 0         | 0         | 0       |
| 8 | 8 |   | 09604                               | 640 | Bežné transfery                                | 0,00         | 0,00         | 0         | 100       | 0         | 0         | 0       |
|   |   |   |                                     |     | Spoločne a online v česko-slovenskom pohraničí | 0,00         | 0,00         | 110 833   | 96 453    | 28 550    | 31 150    | 2 600   |
| 8 | 8 |   | 09211                               | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 0,00         | 0,00         | 6 900     | 6 900     | 3 600     | 3 600     | 0       |
| 8 | 8 |   | 09211                               | 633 | Materiál                                       | 0,00         | 0,00         | 76 633    | 62 003    | 5 000     | 5 000     | 0       |
| 8 | 8 |   | 09211                               | 634 | Dopravné                                       | 0,00         | 0,00         | 1 100     | 1 100     | 1 200     | 1 200     | 0       |
| 8 | 8 |   | 09211                               | 637 | Služby                                         | 0,00         | 0,00         | 26 200    | 26 200    | 18 500    | 21 100    | 2 600   |
| 8 | 8 |   | 09211                               | 640 | Bežné transfery                                | 0,00         | 0,00         | 0         | 250       | 250       | 250       | 0       |
|   |   |   |                                     |     |                                                |              |              |           |           |           |           |         |
|   |   |   |                                     |     | Vzdelávanie - mesto                            | 162 287,31   | 155 246,42   | 184 008   | 172 675   | 123 083   | 125 683   | 2 600   |
|   |   |   |                                     |     | Spojená škola celkom                           | 3 409 540,45 | 3 672 537,04 | 3 526 341 | 4 156 433 | 4 288 216 | 4 606 173 | 317 957 |
|   |   |   |                                     |     | Spolu bežné výdavky                            | 3 571 827,76 | 3 827 783,46 | 3 710 349 | 4 329 108 | 4 411 299 | 4 731 856 | 320 557 |

| Kapitálové výdavky             |             |                                   |                                     |     |                                                |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---|
| program                        | podprogram  | prvok/projekt                     | FK                                  | EK  | text                                           | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |   |
| 8                              | Vzdelávanie |                                   |                                     |     |                                                | 89 283,92                            | 28 338,66                            | 0                                    | 539 880                                 | 1 560 305                                                       | 1 560 305                     | 0       |   |
| 8                              | 1           | Materská škola                    |                                     |     |                                                | 8 500,00                             | 4 500,00                             | 0                                    | 325 000                                 | 1 510 305                                                       | 1 510 305                     | 0       |   |
| 8                              | 1           |                                   | 09111                               | 710 | Detské ihrisko, pieskovisko                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 1           |                                   | 09111                               | 710 | Rekonštrukcia MŠ                               | 8 500,00                             | 4 500,00                             | 0                                    | 325 000                                 | 1 510 305                                                       | 1 510 305                     | 0       |   |
| 8                              | 2           | Základná škola                    |                                     |     |                                                | 60 597,52                            | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 2           |                                   | 09121                               | 710 | Kamerový systém                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 2           |                                   | 09121                               | 710 | Dotyková TV tabuľa                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 2           |                                   | 09121                               | 710 | Podstavba pod garáže                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 2           |                                   | 09121                               | 710 | Odstránenie havarijného stavu ZŠ               | 60 597,52                            | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 2           |                                   | 09121                               | 710 | Stavebné úpravy areálu ZŠ                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 3           | Vzdelávacie aktivity voľno-časové |                                     |     |                                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 3           | 1                                 | Centrum voľného času                |     |                                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 5           | 1                                 | 0950                                | 710 | Heligónka                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 3           | 2                                 | Školský klub detí                   |     |                                                |                                      |                                      |                                      | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       | 0 |
| 8                              | 4           | Základné umelecké vzdelávanie     |                                     |     |                                                |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 5           | Školské jedálne                   |                                     |     |                                                | 20 186,40                            | 23 838,66                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 5           | 1                                 | Školská jedáleň pri základnej škole |     |                                                | 20 186,40                            | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 5           | 1                                 | 09602                               | 710 | Vybavenie školskej jedálne                     | 20 186,40                            | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 5           | 2                                 | Školská jedáleň pri materskej škole |     |                                                | 0,00                                 | 23 838,66                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 5           | 1                                 | 09602                               | 710 | Vybavenie školskej jedálne                     | 0,00                                 | 23 838,66                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 6           | Školský úrad                      |                                     |     |                                                |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 7           | Neštátne školstvo                 |                                     |     |                                                |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 8           | Ostatné služby v oblasti školstva |                                     |     |                                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 214 880                                 | 50 000                                                          | 50 000                        | 0       |   |
| 8                              | 8           |                                   | 09221                               | 710 | Budova a pozemok Gymnázium                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 200 000                                 | 50 000                                                          | 50 000                        | 0       |   |
|                                |             |                                   |                                     |     | Spoločne a online v česko-slovenskom pohraničí | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 14 880                                  | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 8                              | 8           |                                   | 09211                               | 710 | Výpočtová technika, stroje                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 14 880                                  | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
|                                |             |                                   |                                     |     |                                                |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| Vzdelávanie - mesto            |             |                                   |                                     |     |                                                | 28 686,40                            | 26 238,66                            | 0                                    | 539 880                                 | 1 510 305                                                       | 50 000                        | 0       |   |
| Spojená škola celkom           |             |                                   |                                     |     |                                                | 60 597,52                            | 2 100,00                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 1 510 305                     | 0       |   |
| Spolu kapitálové výdavky       |             |                                   |                                     |     |                                                | 89 283,92                            | 28 338,66                            | 0                                    | 539 880                                 | 1 510 305                                                       | 1 560 305                     | 0       |   |
|                                |             |                                   |                                     |     |                                                |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| Vzdelávanie - mesto            |             |                                   |                                     |     |                                                | 190 973,71                           | 181 485,08                           | 184 008                              | 712 555                                 | 1 633 388                                                       | 175 683                       | 2 600   |   |
| Spojená škola celkom           |             |                                   |                                     |     |                                                | 3 470 137,97                         | 3 674 637,04                         | 3 526 341                            | 4 156 433                               | 4 288 216                                                       | 6 116 478                     | 317 957 |   |
| Spolu bežné+kapitálové výdavky |             |                                   |                                     |     |                                                | 3 661 111,68                         | 3 856 122,12                         | 3 710 349                            | 4 868 988                               | 5 921 604                                                       | 6 292 161                     | 320 557 |   |

| Finančné operácie |             |                |      |     |                 |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|-------------------|-------------|----------------|------|-----|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program           | podprogram  | prvok/projekt  | FK   | EK  | text            | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 8                 | Vzdelávanie |                |      |     |                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 22 500                                                          | 22 500                        | 0       |
| 8                 | 1           | Materská škola |      |     |                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 22 500                                                          | 22 500                        | 0       |
| 8                 | 1           |                | 0170 | 820 | Splácanie istín | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 22 500                                                          | 22 500                        | 0       |

| Program č. 9 - Kultúra a vysielacie služby |            |               |                                                               |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |         |
|--------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026                       |            |               |                                                               |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |         |
| program                                    | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program                                            | Skutočné čerpanie k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 schválený uzn. MsZ 100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu NÁVRH | rozdiel |
| 9                                          |            |               | Kultúra a vysielacie služby                                   | 621 495,43                     | 342 631,67                     | 406 894                        | 465 844                           | 952 996                                                | 935 996                 | -17 000 |
| 9                                          | 1          |               | Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity                  | 17 500,00                      | 12 800,00                      | 12 000                         | 13 750                            | 0                                                      | 0                       | 0       |
| 9                                          | 2          |               | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby | 235 315,55                     | 240 058,09                     | 229 854                        | 259 354                           | 279 434                                                | 262 434                 | -17 000 |
| 9                                          | 3          |               | Mestské múzeum                                                | 1 258,50                       | 1 045,79                       | 2 000                          | 2 000                             | 1 500                                                  | 1 500                   | 0       |
| 9                                          | 4          |               | Kultúra v meste                                               | 48 150,44                      | 88 727,79                      | 88 040                         | 115 740                           | 362 970                                                | 362 970                 | 0       |
| 9                                          | 4          | 1             | Turzovské leto a Beskydské slávnosti                          | 42 170,19                      | 73 380,28                      | 82 014                         | 82 014                            | 93 373                                                 | 93 373                  | 0       |
| 9                                          | 4          | 2             | Technické zázemie pre kultúru v meste                         | 5 980,25                       | 15 347,51                      | 6 026                          | 33 726                            | 269 597                                                | 269 597                 | 0       |
| 9                                          | 5          |               | Grantový systém                                               | 319 270,94                     | 0,00                           | 75 000                         | 75 000                            | 309 092                                                | 309 092                 | 0       |
| 9                                          | 5          | 1             | "Keď tradícia v dreve ukrytá ožíva"                           | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0       |
| 9                                          | 5          | 2             | "Rok na dedine"                                               | 218,81                         | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0       |
| 9                                          | 5          | 3             | "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"                | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0       |
| 9                                          | 5          | 4             | "Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"                  | 312 908,61                     | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0       |
| 9                                          | 5          | 5             | "Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"          | 6 143,52                       | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0       |

| Bežné výdavky |                             |                                                               |                                       |     |                                  |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |         |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram                  | prvok/projekt                                                 | FK                                    | EK  | text                             | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br><small>schválený uzn. MsZ<br/>100-13/11-2025</small> | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 9             | Kultúra a vysielacie služby |                                                               |                                       |     |                                  | 373 480,95                           | 328 725,79                           | 346 894                              | 383 844                                 | 397 460                                                                         | 397 460                       | 0       |
| 9             | 1                           | Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity                  |                                       |     |                                  | 17 500,00                            | 12 800,00                            | 12 000                               | 13 750                                  | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 1                           |                                                               | 0820                                  | 640 | Bežné transfery                  | 10 000,00                            | 12 800,00                            | 12 000                               | 13 750                                  | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 1                           |                                                               | 0840                                  | 640 | Bežné transfery                  | 7 500,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 2                           | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít, vysielacie služby |                                       |     |                                  | 235 315,55                           | 238 148,79                           | 229 854                              | 259 354                                 | 262 434                                                                         | 262 434                       | 0       |
| 9             | 2                           |                                                               | 0820                                  | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 78 808,97                            | 73 625,24                            | 92 888                               | 91 288                                  | 98 938                                                                          | 98 938                        | 0       |
| 9             | 2                           |                                                               | 0820                                  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 28 512,05                            | 28 111,95                            | 36 786                               | 36 786                                  | 41 326                                                                          | 41 326                        | 0       |
| 9             | 2                           |                                                               | 0820                                  | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 40 933,64                            | 46 933,25                            | 48 300                               | 48 300                                  | 47 800                                                                          | 47 800                        | 0       |
| 9             | 2                           |                                                               | 0820                                  | 633 | Materiál                         | 4 492,11                             | 10 487,00                            | 10 200                               | 13 200                                  | 10 200                                                                          | 10 200                        | 0       |
| 9             | 2                           |                                                               | 0820                                  | 635 | Rutinná a štandardná údržba      | 0,00                                 | 34 025,01                            | 0                                    | 12 500                                  | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 2                           |                                                               | 0820                                  | 636 | Nájomné za nájom                 | 131,01                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 2                           |                                                               | 0820                                  | 637 | Služby                           | 76 366,48                            | 38 755,08                            | 34 230                               | 49 830                                  | 53 170                                                                          | 53 170                        | 0       |
| 9             | 2                           |                                                               | 0820                                  | 640 | Bežné transfery                  | 6 071,29                             | 6 211,26                             | 7 450                                | 7 450                                   | 11 000                                                                          | 11 000                        | 0       |
| 9             | 3                           | Mestské múzeum                                                |                                       |     |                                  | 1 258,50                             | 1 045,79                             | 2 000                                | 2 000                                   | 1 500                                                                           | 1 500                         | 0       |
| 9             | 3                           |                                                               | 0820                                  | 633 | Materiál                         | 1 258,50                             | 360,79                               | 500                                  | 1 500                                   | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 3                           |                                                               | 0820                                  | 635 | Oprava a údržba                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 3                           |                                                               | 0820                                  | 637 | Služby                           | 0,00                                 | 685,00                               | 1 500                                | 500                                     | 1 500                                                                           | 1 500                         | 0       |
| 9             | 3                           |                                                               | 0820                                  | 640 | Bežné transfery                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 4                           | Kultúra v meste                                               |                                       |     |                                  | 47 400,44                            | 76 731,21                            | 88 040                               | 93 740                                  | 98 199                                                                          | 98 199                        | 0       |
| 9             | 4                           | 1                                                             | Turzovské leto a Beskydské slávnosti  |     |                                  | 42 170,19                            | 73 380,28                            | 82 014                               | 82 014                                  | 93 373                                                                          | 93 373                        | 0       |
| 9             | 4                           | 1                                                             | 0820                                  | 633 | Materiál                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 400                                     | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 4                           | 1                                                             | 0820                                  | 636 | Nájomné za nájom                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 4                           | 1                                                             | 0820                                  | 637 | Služby                           | 35 723,16                            | 61 436,28                            | 70 000                               | 69 600                                  | 80 000                                                                          | 80 000                        | 0       |
| 9             | 4                           | 1                                                             | 0820                                  | 640 | Bežné transfery                  | 6 447,03                             | 11 944,00                            | 12 014                               | 12 014                                  | 13 373                                                                          | 13 373                        | 0       |
| 9             | 4                           | 2                                                             | Technické zázemie pre kultúru v meste |     |                                  | 5 230,25                             | 3 350,93                             | 6 026                                | 11 726                                  | 4 826                                                                           | 4 826                         | 0       |
| 9             | 4                           | 2                                                             | 0820                                  | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 680,45                               | 466,69                               | 1 200                                | 1 200                                   | 1 200                                                                           | 1 200                         | 0       |
| 9             | 4                           | 2                                                             | 0820                                  | 633 | Materiál                         | 1 523,00                             | 0,00                                 | 1 200                                | 6 900                                   | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 4                           | 2                                                             | 0820                                  | 637 | Služby                           | 1 006,80                             | 768,24                               | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 4                           | 2                                                             | 0820                                  | 640 | Bežné transfery                  | 2 020,00                             | 2 116,00                             | 3 626                                | 3 626                                   | 3 626                                                                           | 3 626                         | 0       |
| 9             | 5                           | Grantový systém                                               |                                       |     |                                  | 72 006,46                            | 0,00                                 | 15 000                               | 15 000                                  | 35 327                                                                          | 35 327                        | 0       |
|               |                             |                                                               |                                       |     | "Spoznávajme sa navzájom"        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 5                           |                                                               | 0820                                  | 636 | Nájomné za nájom                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
|               |                             |                                                               |                                       |     | "Dedičstvo otcov zachovajme"     | 0,00                                 | 0,00                                 | 15 000                               | 15 000                                  | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 5                           |                                                               | 0820                                  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 5                           |                                                               | 0820                                  | 633 | Materiál                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 7 800                                | 7 800                                   | 0                                                                               | 0                             | 0       |
| 9             | 5                           |                                                               | 0820                                  | 634 | Dopravné                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 2 200                                | 2 200                                   | 0                                                                               | 0                             | 0       |

|   |   |   |                                                             |     |                                                                  |                  |             |          |          |          |          |          |
|---|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9 | 5 |   | 0820                                                        | 637 | Služby                                                           | 0,00             | 0,00        | 5 000    | 5 000    | 0        | 0        | 0        |
|   |   |   |                                                             |     | "Remeselný kaleidoskop tradícií slovensko - poľského pohraničia" | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 17 171   | 17 171   | 0        |
| 9 | 5 |   | 0820                                                        | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 |   | 0820                                                        | 633 | Materiál                                                         | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 |   | 0820                                                        | 634 | Dopravné                                                         | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 |   | 0820                                                        | 637 | Služby                                                           | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 17 171   | 17 171   | 0        |
|   |   |   |                                                             |     | "Jarmoky, zázraky a vence"                                       | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 18 156   | 18 156   | 0        |
| 9 | 5 |   | 0820                                                        | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 |   | 0820                                                        | 633 | Materiál                                                         | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 1 500    | 1 500    | 0        |
| 9 | 5 |   | 0820                                                        | 634 | Dopravné                                                         | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 |   | 0820                                                        | 637 | Služby                                                           | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 16 656   | 16 656   | 0        |
| 9 | 5 | 1 | <b>"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"</b>                  |     |                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9 | 5 | 1 | 0820                                                        | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 1 | 0820                                                        | 633 | Materiál                                                         | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 1 | 0820                                                        | 634 | Dopravné                                                         | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 1 | 0820                                                        | 636 | Nájomné za nájom                                                 | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 1 | 0820                                                        | 637 | Služby                                                           | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 2 | <b>"Rok na dedine"</b>                                      |     |                                                                  | <b>218,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9 | 5 | 2 | 0820                                                        | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 2 | 0820                                                        | 633 | Materiál                                                         | 200,00           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 2 | 0820                                                        | 634 | Dopravné                                                         | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 2 | 0820                                                        | 636 | Nájomné za nájom                                                 | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 2 | 0820                                                        | 637 | Služby                                                           | 18,81            | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 3 | <b>"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"</b>       |     |                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9 | 5 | 3 | 0820                                                        | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 3 | 0820                                                        | 633 | Materiál                                                         | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 3 | 0820                                                        | 634 | Dopravné                                                         | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 1 | 0820                                                        | 636 | Nájomné za nájom                                                 | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 3 | 0820                                                        | 637 | Služby                                                           | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 4 | <b>"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"</b>         |     |                                                                  | <b>65 644,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9 | 5 | 4 | 0820                                                        | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 739,91           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 4 | 0820                                                        | 633 | Materiál                                                         | 11 492,18        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 4 | 0820                                                        | 634 | Dopravné                                                         | 990,00           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 4 | 0820                                                        | 636 | Nájomné za nájom                                                 | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 4 | 0820                                                        | 637 | Služby                                                           | 52 422,04        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 5 | <b>"Tradícia cezhraničného regiónu so ženským podpisom"</b> |     |                                                                  | <b>6 143,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9 | 5 | 5 | 0820                                                        | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                 | 62,90            | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 5 | 0820                                                        | 633 | Materiál                                                         | 188,70           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 5 | 0820                                                        | 634 | Dopravné                                                         | 660,65           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 5 | 0820                                                        | 636 | Nájomné za nájom                                                 | 0,00             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 5 | 0820                                                        | 637 | Služby                                                           | 5 231,27         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Kapitálové výdavky |            |               |                                                     |     |                               |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |                |
|--------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| program            | podprogram | prvok/projekt | FK                                                  | EK  | text                          | Skutočné čerpanie k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 schválený uzn. MsZ 100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu NÁVRH | rozdiel        |
| 9                  |            |               | <b>Kultúra a vysielacie služby</b>                  |     |                               | <b>248 014,48</b>              | <b>13 905,88</b>               | <b>60 000</b>                  | <b>82 000</b>                     | <b>555 536</b>                                         | <b>538 536</b>          | <b>-17 000</b> |
| 9                  | 1          |               | <b>Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity</b> |     |                               |                                |                                | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0              |
|                    |            |               | <b>Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít,</b>  |     |                               |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |                |
| 9                  | 2          |               | <b>vysielacie služby</b>                            |     |                               | <b>0,00</b>                    | <b>1 909,30</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>17 000</b>                                          | <b>0</b>                | <b>-17 000</b> |
| 9                  | 2          |               | 0820                                                | 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 0,00                           | 1 909,30                       | 0                              | 0                                 | 17 000                                                 | 0                       | -17 000        |
| 9                  | 2          |               | 0820                                                | 720 | Kapitálové transfery - KaSS   | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0              |
| 9                  | 3          |               | <b>Mestské múzeum</b>                               |     |                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
| 9                  | 3          |               | 0820                                                | 710 | Stála expozícia-Kysucká izba  | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0              |
| 9                  | 4          |               | <b>Kultúra v meste</b>                              |     |                               | <b>750,00</b>                  | <b>11 996,58</b>               | <b>0</b>                       | <b>22 000</b>                     | <b>264 771</b>                                         | <b>264 771</b>          | <b>0</b>       |
| 9                  | 4          | 1             | <b>Turzovské leto a Beskydské slávnosti</b>         |     |                               |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |                |
| 9                  | 4          | 2             | <b>Technické zázemie pre kultúru v meste</b>        |     |                               | <b>750,00</b>                  | <b>11 996,58</b>               | <b>0</b>                       | <b>22 000</b>                     | <b>264 771</b>                                         | <b>264 771</b>          | <b>0</b>       |
| 9                  | 4          | 2             | 0820                                                | 710 | Rekonštrukcia KaSS            | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0              |
| 9                  | 4          | 2             | 0820                                                | 710 | Rekonštrukcia-kultúrna sála   | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0              |
| 9                  | 4          | 2             | 0820                                                | 710 | Rekonštrukcia-amfiteáter      | 750,00                         | 11 996,58                      | 0                              | 22 000                            | 264 771                                                | 264 771                 | 0              |
| 9                  | 4          | 2             | 0820                                                | 710 | Náučný chodník                | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0              |

|   |   |                 |                                                       |     |                                            |            |                   |             |          |          |          |          |
|---|---|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 9 | 5 | Grantový systém |                                                       |     |                                            | 247 264,48 | 0,00              | 60 000      | 60 000   | 273 765  | 273 765  | 0        |
|   |   |                 |                                                       |     | "Dedičstvo otcov zachovajme"               | 0,00       | 0,00              | 60 000      | 60 000   | 273 765  | 273 765  | 0        |
| 9 | 5 |                 | 0820                                                  | 710 | Rekonštrukcia                              | 0,00       | 0,00              | 60 000      | 60 000   | 273 765  | 273 765  | 0        |
| 9 | 5 | 1               | <b>"Keď tradícia v dreve ukrytá oživa"</b>            |     |                                            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9 | 5 | 1               | 0820                                                  | 710 | Rekonštrukcia-amfiteáter                   | 0,00       | 0,00              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 2               | <b>"Rok na dedine"</b>                                |     |                                            |            |                   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9 | 5 | 3               | <b>"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS"</b> |     |                                            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9 | 5 | 3               | 0820                                                  | 710 | Rekonštrukcia-KaSS                         | 0,00       | 0,00              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 | 5 | 4               | <b>"Po stopách prírodného kultúrneho dedičstva"</b>   |     |                                            |            | <b>247 264,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 9 | 5 | 4               | 0820                                                  | 710 | Náučný chodník, sochy, historická knižnica | 247 264,48 | 0,00              | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Program č. 10 - Šport |            |                                                   |                    |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026  |            |                                                   |                    |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
| program               | podprogram | prvok/projekt                                     | Výdavky za program | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 10                    | Šport      |                                                   |                    | 74 311,92                            | 61 758,03                            | 65 900                               | 126 240                                 | 961 088                                                         | 964 788                       | 3 700   |
| 10                    | 1          | Podpora športových aktivít                        |                    | 6 500,00                             | 7 550,00                             | 7 000                                | 9 400                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 10                    | 2          | Šport v meste                                     |                    | 61 971,92                            | 54 208,03                            | 58 900                               | 64 840                                  | 62 100                                                          | 65 800                        | 3 700   |
| 10                    | 3          | Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia |                    | 5 840,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 52 000                                  | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 10                    | 4          | Grantový systém                                   |                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 898 988                                                         | 898 988                       | 0       |

| Bežné výdavky |            |                                                   |      |     |                                                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------|------------|---------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram | prvok/projekt                                     | FK   | EK  | text                                                              | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| ##            | Šport      |                                                   |      |     |                                                                   | 65 120,52                            | 61 758,03                            | 65 900                               | 74 240                                  | 121 088                                                         | 124 788                       | 3 700   |
| ##            | 1          | Podpora športových aktivít                        |      |     |                                                                   | 6 500,00                             | 7 550,00                             | 7 000                                | 9 400                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 10            | 1          |                                                   | 0810 | 640 | Bežné transfery                                                   | 6 500,00                             | 7 550,00                             | 7 000                                | 9 400                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| ##            | 2          | Šport v meste                                     |      |     |                                                                   | 52 780,52                            | 54 208,03                            | 58 900                               | 64 840                                  | 62 100                                                          | 65 800                        | 3 700   |
| 10            | 2          |                                                   | 0810 | 632 | Energie, voda a komunikácie                                       | 2 531,12                             | 2 135,03                             | 3 900                                | 3 900                                   | 3 900                                                           | 3 900                         | 0       |
| 10            | 2          |                                                   | 0810 | 633 | Materiál                                                          | 264,70                               | 1 043,00                             | 1 000                                | 1 000                                   | 1 000                                                           | 1 000                         | 0       |
| 10            | 2          |                                                   | 0810 | 634 | Dopravné                                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 420                                     | 1 000                                                           | 1 000                         | 0       |
| 10            | 2          |                                                   | 0810 | 635 | Rutinná a štandardná údržba                                       | 4 984,70                             | 1 030,00                             | 4 000                                | 6 000                                   | 5 000                                                           | 9 000                         | 4 000   |
| 10            | 2          |                                                   | 0810 | 636 | Prenájom                                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 520                                     | 1 200                                                           | 300                           | -900    |
| 10            | 2          |                                                   | 0810 | 637 | Služby                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 600                           | 600     |
| 10            | 2          |                                                   | 0810 | 640 | Bežné transfery - FK Tatran                                       | 45 000,00                            | 50 000,00                            | 50 000                               | 53 000                                  | 50 000                                                          | 50 000                        | 0       |
| ##            | 3          | Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia |      |     |                                                                   | 5 840,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 10            | 3          |                                                   | 0810 | 637 | Služby                                                            | 5 840,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| ##            | 4          | Grantový systém                                   |      |     |                                                                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 58 988                                                          | 58 988                        | 0       |
|               |            |                                                   |      |     | Stavebné úpravy a modernizácia športového areálu v meste Turzovka | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 58 988                                                          | 58 988                        | 0       |
| 10            | 4          |                                                   | 0810 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 25 000                                                          | 25 000                        | 0       |
| 10            | 4          |                                                   | 0810 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 8 988                                                           | 8 988                         | 0       |
| 10            | 4          |                                                   | 0810 | 633 | Materiál                                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 10 000                                                          | 10 000                        | 0       |
| 10            | 4          |                                                   | 0810 | 634 | Dopravné                                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 10            | 4          |                                                   | 0810 | 637 | Služby                                                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 15 000                                                          | 15 000                        | 0       |

| Kapitálové výdavky |            |                                                   |      |     |                                                                   |                                |                                |                                |                                   |                                                        |                         |         |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| program            | podprogram | prvok/projekt                                     | FK   | EK  | text                                                              | Skutočné čerpanie k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026 schválený uzn. MsZ 100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu NÁVRH | rozdiel |
| ##                 | Šport      |                                                   |      |     |                                                                   | 9 191,40                       | 0,00                           | 0                              | 52 000                            | 840 000                                                | 840 000                 | 0       |
| ##                 | 1          | Podpora športových aktivít                        |      |     |                                                                   |                                |                                | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0       |
| ##                 | 2          | Šport v meste                                     |      |     |                                                                   | 9 191,40                       | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0       |
| 10                 | 2          |                                                   | 0810 | 710 | Rekonštrukcia-areál FK Tatran                                     | 9 191,40                       | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 0                                                      | 0                       | 0       |
| ##                 | 3          | Stavebná príprava pre ostatné športové zariadenia |      |     |                                                                   | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 52 000                            | 0                                                      | 0                       | 0       |
| 10                 | 3          |                                                   | 0810 | 710 | Rekonštrukcia a stav.úpravy                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 52 000                            | 0                                                      | 0                       | 0       |
| ##                 | 4          | Grantový systém                                   |      |     |                                                                   |                                |                                |                                |                                   | 840 000                                                | 840 000                 | 0       |
|                    |            |                                                   |      |     | Stavebné úpravy a modernizácia športového areálu v meste Turzovka | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 840 000                                                | 840 000                 | 0       |
| 10                 | 4          |                                                   | 0810 | 710 | Stavebné úpravy športovísk                                        | 0,00                           | 0,00                           | 0                              | 0                                 | 840 000                                                | 840 000                 | 0       |



| Program č. 11 - Prostredie pre život |            |               |                                             |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026                 |            |               |                                             |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
| program                              | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program                          | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 11                                   |            |               | Prostredie pre život                        | 134 430,05                           | 102 303,95                           | 116 449                              | 128 533                                 | 114 085                                                         | 114 186                       | 101     |
| 11                                   | 1          |               | Mestské služby                              | 22 183,98                            | 2 597,86                             | 3 000                                | 5 174                                   | 3 220                                                           | 3 321                         | 101     |
| 11                                   | 2          |               | Správa a údržba verejných priestranstiev    | 1 782,00                             | 1 943,28                             | 2 000                                | 2 000                                   | 2 000                                                           | 2 000                         | 0       |
| 11                                   | 3          |               | Správa a údržba verejnej zelene             | 64 335,00                            | 45 561,60                            | 76 056                               | 74 966                                  | 73 525                                                          | 73 525                        | 0       |
| 11                                   | 4          |               | Detské ihriská na verejných priestranstvách | 22 412,43                            | 2 149,00                             | 2 160                                | 22 160                                  | 2 432                                                           | 2 432                         | 0       |
| 11                                   | 5          |               | Vodohospodárske objekty                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                                   | 6          |               | Cintorínske a pohrebné služby               | 23 716,64                            | 50 052,21                            | 33 233                               | 24 233                                  | 32 908                                                          | 32 908                        | 0       |

| Bežné výdavky |                      |                                             |      |     |                                                 |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram           | prvok/projekt                               | FK   | EK  | text                                            | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 11            | Prostredie pre život |                                             |      |     |                                                 | 108 378,22                           | 73 383,71                            | 116 449                              | 108 533                                 | 114 085                                                         | 114 186                       | 101     |
| 11            | 1                    | Mestské služby                              |      |     |                                                 | 22 183,98                            | 2 597,86                             | 3 000                                | 5 174                                   | 3 220                                                           | 3 321                         | 101     |
|               |                      |                                             |      |     | Ukončené zmluvy s ÚPSVaR                        | 22 183,98                            | 2 597,86                             | 0                                    | 2 174                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                    | 13 854,56                            | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                | 4 891,10                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 633 | Materiál                                        | 1 824,10                             | 2 432,86                             | 0                                    | 2 124                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 637 | Služby                                          | 186,63                               | 165,00                               | 0                                    | 50                                      | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 640 | Bežné transfery                                 | 1 427,59                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                      |                                             |      |     | Obecné služby + rezerva na nové zmluvy s ÚPSVaR | 0,00                                 | 0,00                                 | 3 000                                | 3 000                                   | 3 220                                                           | 3 220                         | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 633 | Materiál                                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 2 780                                | 2 780                                   | 3 000                                                           | 3 000                         | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 637 | Služby                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 220                                  | 220                                     | 220                                                             | 220                           | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 640 | Bežné transfery                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                      |                                             |      |     | dohoda č. 26/19/054/4<br>(2/26-6/26) AÚ 45      |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 101                           | 101     |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                    |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 633 | Materiál                                        |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 101                           | 101     |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 637 | Služby                                          |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 640 | Bežné transfery                                 |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                      |                                             |      |     | dohoda č. 21/19/054/86<br>(11/21-4/22) AÚ 44    |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                    |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 633 | Materiál                                        |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 640 | Bežné transfery                                 |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                      |                                             |      |     | nové zmluvy s ÚPSVaR                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy                    |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 633 | Materiál                                        |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 637 | Služby                                          |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 1                    |                                             | 0412 | 640 | Bežné transfery                                 |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 2                    | Správa a údržba verejných priestranstiev    |      |     |                                                 | 1 782,00                             | 1 943,28                             | 2 000                                | 2 000                                   | 2 000                                                           | 2 000                         | 0       |
| 11            | 2                    |                                             | 0620 | 633 | Materiál                                        | 1 782,00                             | 1 943,28                             | 2 000                                | 2 000                                   | 2 000                                                           | 2 000                         | 0       |
| 11            | 3                    | Správa a údržba verejnej zelene             |      |     |                                                 | 64 335,00                            | 45 561,60                            | 76 056                               | 74 966                                  | 73 525                                                          | 73 525                        | 0       |
| 11            | 3                    |                                             | 0620 | 632 | Energie, voda a komunikácie                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 3                    |                                             | 0620 | 633 | Materiál                                        | 5 791,80                             | 4 370,80                             | 8 000                                | 4 000                                   | 4 000                                                           | 4 000                         | 0       |
| 11            | 3                    |                                             | 0620 | 635 | Rutinná a štandardná údržba                     | 2 989,20                             | 7 581,80                             | 2 000                                | 2 000                                   | 2 000                                                           | 2 000                         | 0       |
| 11            | 3                    |                                             | 0620 | 637 | Služby                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11            | 3                    |                                             | 0620 | 640 | Bežné transfery                                 | 55 554,00                            | 33 609,00                            | 66 056                               | 68 966                                  | 67 525                                                          | 67 525                        | 0       |
| 11            | 4                    | Detské ihriská na verejných priestranstvách |      |     |                                                 | 1 360,60                             | 2 149,00                             | 2 160                                | 2 160                                   | 2 432                                                           | 2 432                         | 0       |
| 11            | 4                    |                                             | 0620 | 640 | Bežné transfery                                 | 1 360,60                             | 2 149,00                             | 2 160                                | 2 160                                   | 2 432                                                           | 2 432                         | 0       |



|    |   |                               |     |                             |           |           |        |        |        |        |   |
|----|---|-------------------------------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|---|
| 11 | 5 | Vodohospodárske objekty       |     |                             | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 11 | 5 | 0630                          | 633 | Materiál                    | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 11 | 5 | 0630                          | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 11 | 5 | 0474                          | 633 | Materiál                    | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 11 | 5 | 0474                          | 637 | Služby                      | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 |
| 11 | 6 | Cintorínske a pohrebne služby |     |                             | 18 716,64 | 21 131,97 | 33 233 | 24 233 | 32 908 | 32 908 | 0 |
| 11 | 6 | 0840                          | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 573,99  | 1 204,70  | 1 900  | 1 900  | 1 899  | 1 899  | 0 |
| 11 | 6 | 0840                          | 633 | Materiál                    | 490,14    | 226,20    | 2 000  | 2 000  | 1 000  | 1 000  | 0 |
| 11 | 6 | 0840                          | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 104,52    | 64,66     | 10 000 | 1 000  | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 11 | 6 | 0840                          | 636 | Nájomné za nájom            | 1,00      | 1,00      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0 |
| 11 | 6 | 0840                          | 637 | Služby                      | 822,00    | 2 968,41  | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  | 0 |
| 11 | 6 | 0840                          | 640 | Bežné transfery             | 15 724,99 | 16 667,00 | 17 332 | 17 332 | 18 008 | 18 008 | 0 |

| Kapitálové výdavky |                      |                                             |      |     |                          |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------|------|-----|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program            | podprogram           | prvok/projekt                               | FK   | EK  | text                     | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 11                 | Prostredie pre život |                                             |      |     |                          | 26 051,83                            | 28 920,24                            | 0                                    | 20 000                                  | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 1                    | Mestské služby                              |      |     |                          |                                      |                                      | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 2                    | Správa a údržba verejných priestranstiev    |      |     |                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 2                    |                                             | 0620 | 710 | Parky v meste            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 3                    | Správa a údržba verejnej zelene             |      |     |                          |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
| 11                 | 4                    | Detské ihriská na verejných priestranstvách |      |     |                          | 21 051,83                            | 0,00                                 | 0                                    | 20 000                                  | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 4                    |                                             | 0620 | 710 | Detské ihriská           | 21 051,83                            | 0,00                                 | 0                                    | 20 000                                  | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 5                    | Vodohodpodárske objekty                     |      |     |                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 5                    |                                             | 0474 | 710 | Vodozádržné opatrenia    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 6                    | Cintorínske a pohrebne služby               |      |     |                          | 5 000,00                             | 28 920,24                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 6                    |                                             | 0840 | 710 | Rekonštrukcia-dom smútku | 5 000,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 6                    |                                             | 0840 | 710 | Cintorín                 | 0,00                                 | 28 920,24                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 11                 | 6                    |                                             | 0840 | 710 | Výstavba-kolumbárium     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |

| Program č. 12 - Bývanie |            |               |                                                                    |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |          |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Rozpočet na rok 2026    |            |               |                                                                    |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |          |
| program                 | podprogram | prvok/projekt | Výdavky za program                                                 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br><small>schválený uzn. MsZ<br/>100-13/11-2025</small> | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel  |
| 12                      |            |               | <b>Bývanie</b>                                                     | <b>55 005,76</b>                     | <b>54 976,16</b>                     | <b>62 153</b>                        | <b>82 153</b>                           | <b>62 153</b>                                                                   | <b>62 153</b>                 | <b>0</b> |
| 12                      | 1          |               | Bytová problematika                                                | 32 052,60                            | 32 052,60                            | 32 053                               | 32 053                                  | 32 053                                                                          | 32 053                        | 0        |
| 12                      | 2          |               | Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov<br>v správe mesta | 22 953,16                            | 22 923,56                            | 30 100                               | 50 100                                  | 30 100                                                                          | 30 100                        | 0        |

| Bežné výdavky |            |                                                                 |      |     |                             |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram | prvok/projekt                                                   | FK   | EK  | text                        | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| ##            | Bývanie    |                                                                 |      |     |                             | 27 225,98                            | 26 889,37                            | 33 703                               | 53 703                                  | 33 377                                                          | 33 377                        | 0       |
| ##            | 1          | Bytová problematika                                             |      |     |                             | 4 272,82                             | 3 965,81                             | 3 603                                | 3 603                                   | 3 277                                                           | 3 277                         | 0       |
| 12            | 1          |                                                                 | 0170 | 650 | Splácanie úrokov-ŠFRB       | 4 272,82                             | 3 965,81                             | 3 603                                | 3 603                                   | 3 277                                                           | 3 277                         | 0       |
| ##            | 2          | Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta |      |     |                             | 22 953,16                            | 22 923,56                            | 30 100                               | 50 100                                  | 30 100                                                          | 30 100                        | 0       |
| 12            | 2          |                                                                 | 0610 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 12            | 2          |                                                                 | 0610 | 633 | Materiál                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 12            | 2          |                                                                 | 0610 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00                                 | 0,00                                 | 5 000                                | 25 000                                  | 5 000                                                           | 5 000                         | 0       |
| 12            | 2          |                                                                 | 0610 | 637 | Služby                      | 22 953,16                            | 22 923,56                            | 25 100                               | 25 100                                  | 25 100                                                          | 25 100                        | 0       |

| Kapitálové výdavky |            |                                                                 |    |    |      |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program            | podprogram | prvok/projekt                                                   | FK | EK | text | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| ##                 | Bývanie    |                                                                 |    |    |      |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
| ##                 | 1          | Bytová problematika                                             |    |    |      |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|                    |            | Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov v správe mesta |    |    |      |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
| ##                 | 2          | priestorov v správe mesta                                       |    |    |      |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |

| Finančné operácie |            |                     |      |     |                      |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|-------------------|------------|---------------------|------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program           | podprogram | prvok/projekt       | FK   | EK  | text                 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| ##                | Bývanie    |                     |      |     |                      | 27 779,78                            | 28 086,79                            | 28 450                               | 28 450                                  | 28 776                                                          | 28 776                        | 0       |
| ##                | 1          | Bytová problematika |      |     |                      | 27 779,78                            | 28 086,79                            | 28 450                               | 28 450                                  | 28 776                                                          | 28 776                        | 0       |
| 12                | 1          |                     | 0170 | 820 | Splácanie istín-šFRB | 27 779,78                            | 28 086,79                            | 28 450                               | 28 450                                  | 28 776                                                          | 28 776                        | 0       |

| Program č. 13 - Sociálne služby |                 |                                                                                                                                       |                                                       |                                   |                                   |                                   |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026            |                 |                                                                                                                                       |                                                       |                                   |                                   |                                   |                                         |                                                                 |                               |         |
| program                         | podprogram      | prvok/projekt                                                                                                                         | Výdavky za program                                    | Skutočné čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 13                              | Sociálne služby |                                                                                                                                       |                                                       | 633 152,37                        | 598 191,07                        | 768 464                           | 824 303                                 | 795 941                                                         | 819 090                       | 23 149  |
| 13                              | 1               | Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii                                                              |                                                       | 187 598,70                        | 139 818,33                        | 194 225                           | 167 864                                 | 176 126                                                         | 176 126                       | 0       |
| 13                              | 2               | Ďalšie činnosti - stravovanie                                                                                                         |                                                       | 33 445,68                         | 36 817,50                         | 49 600                            | 49 600                                  | 53 835                                                          | 53 835                        | 0       |
| 13                              | 3               | Sociálnoprávna ochrana                                                                                                                |                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 1 000                             | 1 000                                   | 1 000                                                           | 1 000                         | 0       |
| 13                              | 4               | Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine |                                                       | 12 908,83                         | 6 174,15                          | 14 887                            | 14 887                                  | 14 786                                                          | 14 786                        | 0       |
| 13                              | 5               | Jednorazová dávka sociálnej pomoci                                                                                                    |                                                       | 463,70                            | 34,80                             | 1 000                             | 41 000                                  | 1 000                                                           | 1 000                         | 0       |
| 13                              | 6               | Zariadenie sociálnych služieb                                                                                                         |                                                       | 258 631,08                        | 309 726,60                        | 405 715                           | 406 415                                 | 430 351                                                         | 430 351                       | 0       |
| 13                              | 7               | Príspevok na pohreb - sociálne prípady                                                                                                |                                                       | 0,00                              | 450,33                            | 1 500                             | 1 500                                   | 1 500                                                           | 1 500                         | 0       |
| 13                              | 8               | Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie                                                                                           |                                                       | 3 804,80                          | 4 292,00                          | 5 500                             | 6 000                                   | 5 500                                                           | 5 500                         | 0       |
| 13                              | 9               | Sociálna výpomoc žiakom                                                                                                               |                                                       | 7 927,00                          | 22 676,10                         | 4 566                             | 50 566                                  | 21 366                                                          | 44 515                        | 23 149  |
| 13                              | 10              | Osobitný príjemca                                                                                                                     |                                                       | 5 410,00                          | 8 352,86                          | 9 500                             | 4 500                                   | 4 500                                                           | 4 500                         | 0       |
| 13                              | 11              | Grantový systém                                                                                                                       |                                                       | 122 962,58                        | 69 848,40                         | 80 971                            | 80 971                                  | 85 977                                                          | 85 977                        | 0       |
| 13                              | 11              | 1                                                                                                                                     | Projekt podporený ŽSK                                 | 2 188,34                          | 0,00                              | 0                                 | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 13                              | 11              | 2                                                                                                                                     | "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"    | 59 767,07                         | 69 848,40                         | 80 971                            | 80 971                                  | 85 977                                                          | 85 977                        | 0       |
| 13                              | 11              | 3                                                                                                                                     | "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Tu | 61 007,17                         | 0,00                              | 0                                 | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |

| Bežné výdavky |                 |                                                                             |      |     |                                  |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram      | prvok/projekt                                                               | FK   | EK  | text                             | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 13            | Sociálne služby |                                                                             |      |     |                                  | 572 145,20                           | 596 802,67                           | 768 464                              | 824 303                                 | 795 941                                                         | 819 090                       | 23 149  |
| 13            | 1               | Poskytovanie sociálnej služby občanovi<br>v nepriaznivej sociálnej situácii |      |     |                                  | 187 598,70                           | 139 818,33                           | 194 225                              | 167 864                                 | 176 126                                                         | 176 126                       | 0       |
|               |                 |                                                                             |      |     | Sociálny pracovník               | 21 083,03                            | 10 209,49                            | 26 611                               | 250                                     | 150                                                             | 150                           | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 14 837,01                            | 6 580,26                             | 18 070                               | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 794,04                             | 3 049,80                             | 6 856                                | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 633 | Materiál                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 100                                  | 100                                     | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 637 | Služby                           | 344,26                               | 95,55                                | 260                                  | 50                                      | 50                                                              | 50                            | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 640 | Bežné transfery                  | 1 107,72                             | 483,88                               | 1 325                                | 100                                     | 100                                                             | 100                           | 0       |
|               |                 |                                                                             |      |     | Opatrovateľky                    | 133 238,34                           | 112 046,92                           | 162 209                              | 162 209                                 | 172 326                                                         | 172 326                       | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 81 475,14                            | 75 073,66                            | 108 010                              | 107 860                                 | 113 760                                                         | 113 760                       | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 26 965,27                            | 26 269,36                            | 38 829                               | 38 829                                  | 40 896                                                          | 40 896                        | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 633 | Materiál                         | 1 084,93                             | 446,48                               | 1 620                                | 1 620                                   | 1 620                                                           | 1 620                         | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 637 | Služby                           | 10 678,07                            | 837,37                               | 2 925                                | 2 925                                   | 4 455                                                           | 4 455                         | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 640 | Bežné transfery                  | 13 034,93                            | 9 420,05                             | 10 825                               | 10 975                                  | 11 595                                                          | 11 595                        | 0       |
|               |                 |                                                                             |      |     | Posudkový lekár                  | 1 131,29                             | 816,92                               | 1 755                                | 1 755                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 321,99                               | 191,92                               | 455                                  | 455                                     | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1020 | 637 | Služby                           | 809,30                               | 625,00                               | 1 300                                | 1 300                                   | 0                                                               | 0                             | 0       |
|               |                 |                                                                             |      |     | Pomoc Ukrajině                   | 32 146,04                            | 16 745,00                            | 3 650                                | 3 650                                   | 3 650                                                           | 3 650                         | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1070 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 1 316,10                             | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1070 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 459,94                               | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1070 | 633 | Materiál                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1070 | 637 | Služby                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |
| 13            | 1               |                                                                             | 1070 | 640 | Bežné transfery                  | 30 370,00                            | 16 745,00                            | 3 650                                | 3 650                                   | 3 650                                                           | 3 650                         | 0       |
| 13            | 2               | Ďalšie činnosti - stravovanie                                               |      |     |                                  | 33 445,68                            | 36 817,50                            | 49 600                               | 49 600                                  | 53 835                                                          | 53 835                        | 0       |
| 13            | 2               |                                                                             | 1020 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 19 506,48                            | 21 835,91                            | 27 925                               | 27 825                                  | 30 700                                                          | 30 700                        | 0       |
| 13            | 2               |                                                                             | 1020 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 535,45                             | 7 461,98                             | 9 814                                | 9 814                                   | 11 109                                                          | 11 109                        | 0       |
| 13            | 2               |                                                                             | 1020 | 633 | Materiál                         | 422,22                               | 983,65                               | 2 600                                | 2 600                                   | 2 600                                                           | 2 600                         | 0       |
| 13            | 2               |                                                                             | 1020 | 634 | Dopravné                         | 3 979,91                             | 3 075,67                             | 5 100                                | 5 100                                   | 4 700                                                           | 4 700                         | 0       |
| 13            | 2               |                                                                             | 1020 | 637 | Služby                           | 174,66                               | 237,96                               | 686                                  | 686                                     | 761                                                             | 761                           | 0       |
| 13            | 2               |                                                                             | 1020 | 640 | Bežné transfery                  | 2 826,96                             | 3 222,33                             | 3 475                                | 3 575                                   | 3 965                                                           | 3 965                         | 0       |
| 13            | 3               | Sociálnoprávna ochrana                                                      |      |     |                                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 1 000                                | 1 000                                   | 1 000                                                           | 1 000                         | 0       |
| 13            | 3               |                                                                             | 1040 | 640 | Bežné transfery                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 1 000                                | 1 000                                   | 1 000                                                           | 1 000                         | 0       |

|    |    |                                                                                                                                       |                                                              |                                  |                                  |            |           |         |         |         |        |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 13 | 4  | Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine |                                                              |                                  | 12 908,83                        | 6 174,15   | 14 887    | 14 887  | 14 786  | 14 786  | 0      |
| 13 | 4  | 1040                                                                                                                                  | 610                                                          | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 2 919,02                         | 698,59     | 4 900     | 4 900   | 5 560   | 5 560   | 0      |
| 13 | 4  | 1040                                                                                                                                  | 620                                                          | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 026,27                         | 252,72     | 1 762     | 1 762   | 1 999   | 1 999   | 0      |
| 13 | 4  | 1040                                                                                                                                  | 632                                                          | Energie, voda a komunikácie      | 8 804,34                         | 4 453,03   | 7 465     | 7 465   | 6 465   | 6 465   | 0      |
| 13 | 4  | 1040                                                                                                                                  | 633                                                          | Materiál                         | 92,25                            | 577,04     | 640       | 640     | 640     | 640     | 0      |
| 13 | 4  | 1040                                                                                                                                  | 637                                                          | Služby                           | 26,70                            | 192,77     | 120       | 120     | 122     | 122     | 0      |
| 13 | 4  | 1040                                                                                                                                  | 640                                                          | Bežné transfery                  | 40,25                            | 0,00       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 5  | Jednorazová dávka sociálnej pomoci                                                                                                    |                                                              |                                  | 463,70                           | 34,80      | 1 000     | 41 000  | 1 000   | 1 000   | 0      |
|    |    |                                                                                                                                       |                                                              | Humanitárna pomoc                | 358,70                           | 0,00       | 0         | 40 000  | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 5  | 1070                                                                                                                                  | 633                                                          | Materiál                         | 358,70                           | 0,00       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 5  | 1090                                                                                                                                  | 640                                                          | Bežné transfery                  | 0,00                             | 0,00       | 0         | 40 000  | 0       | 0       | 0      |
|    |    |                                                                                                                                       |                                                              | Dávka sociálnej pomoci           | 105,00                           | 34,80      | 1 000     | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 0      |
| 13 | 5  | 1040                                                                                                                                  | 640                                                          | Bežné transfery                  | 105,00                           | 34,80      | 1 000     | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 0      |
| 13 | 6  | Príspevok pre novonarodené deti-do roku 2022                                                                                          |                                                              |                                  | 0,00                             | 0,00       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 6  | 1040                                                                                                                                  | 640                                                          | Bežné transfery                  | 0,00                             | 0,00       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 6  | Zariadenie sociálnych služieb                                                                                                         |                                                              |                                  | 258 631,08                       | 308 338,20 | 405 715   | 406 415 | 430 351 | 430 351 | 0      |
| 13 | 6  | 1020                                                                                                                                  | 610                                                          | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 134 697,21                       | 168 361,75 | 215 998   | 212 998 | 227 460 | 227 460 | 0      |
| 13 | 6  | 1020                                                                                                                                  | 620                                                          | Poistné a príspevok do poisťovní | 46 662,42                        | 59 163,16  | 78 847    | 78 847  | 85 333  | 85 333  | 0      |
| 13 | 6  | 1020                                                                                                                                  | 631                                                          | Cestovné náhrady                 | 110,59                           | 22,61      | 200       | 200     | 100     | 100     | 0      |
| 13 | 6  | 1020                                                                                                                                  | 632                                                          | Energie, voda a komunikácie      | 21 507,59                        | 15 591,96  | 22 900    | 22 900  | 21 600  | 21 600  | 0      |
| 13 | 6  | 1020                                                                                                                                  | 633                                                          | Materiál                         | 12 097,32                        | 8 287,40   | 19 300    | 19 300  | 18 200  | 18 200  | 0      |
| 13 | 6  | 1020                                                                                                                                  | 634                                                          | Dopravné                         | 2 774,96                         | 1 993,02   | 4 600     | 4 600   | 4 700   | 4 700   | 0      |
| 13 | 6  | 1020                                                                                                                                  | 635                                                          | Rutinná a štandardná údržba      | 892,80                           | 1 037,81   | 3 000     | 3 000   | 3 000   | 3 000   | 0      |
| 13 | 6  | 1020                                                                                                                                  | 637                                                          | Služby                           | 36 096,56                        | 48 089,52  | 52 495    | 56 195  | 59 398  | 59 398  | 0      |
| 13 | 6  | 1020                                                                                                                                  | 640                                                          | Bežné transfery                  | 3 791,63                         | 5 790,97   | 8 375     | 8 375   | 10 560  | 10 560  | 0      |
| 13 | 7  | Príspevok na pohreb - sociálne prípady                                                                                                |                                                              |                                  | 0,00                             | 450,33     | 1 500     | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 0      |
| 13 | 7  | 1070                                                                                                                                  | 637                                                          | Služby                           | 0,00                             | 450,33     | 1 500     | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 0      |
| 13 | 8  | Organizácie poskytujúce sociálne začlenenie                                                                                           |                                                              |                                  | 3 804,80                         | 4 292,00   | 5 500     | 6 000   | 5 500   | 5 500   | 0      |
| 13 | 8  | 1020                                                                                                                                  | 633                                                          | Materiál                         | 704,80                           | 0,00       | 1 000     | 1 400   | 1 400   | 1 400   | 0      |
| 13 | 8  | 1020                                                                                                                                  | 637                                                          | Služby                           | 0,00                             | 792,00     | 1 000     | 600     | 600     | 600     | 0      |
| 13 | 8  | 1020                                                                                                                                  | 640                                                          | Bežné transfery                  | 3 100,00                         | 3 500,00   | 3 500     | 4 000   | 3 500   | 3 500   | 0      |
| 13 | 9  | Sociálna výpomoc žiakom                                                                                                               |                                                              |                                  | 7 927,00                         | 22 676,10  | 4 566     | 50 566  | 21 366  | 44 515  | 23 149 |
| 13 | 9  | 1070                                                                                                                                  | 637                                                          | Služby                           | 5 201,30                         | 18 451,80  | 0         | 22 914  | 0       | 23 149  | 23 149 |
| 13 | 9  | 1070                                                                                                                                  | 640                                                          | Bežné transfery                  | 2 725,70                         | 4 224,30   | 4 566     | 27 652  | 21 366  | 21 366  | 0      |
| 13 | ## | Osobitný príjemca                                                                                                                     |                                                              |                                  | 5 410,00                         | 8 352,86   | 9 500     | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 0      |
| 13 | 10 | 1040                                                                                                                                  | 640                                                          | Bežné transfery                  | 5 410,00                         | 8 352,86   | 9 500     | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 0      |
| 13 | ## | Grantový systém                                                                                                                       |                                                              |                                  | 61 955,41                        | 69 848,40  | 80 971    | 80 971  | 85 977  | 85 977  | 0      |
| 13 | 11 | 1                                                                                                                                     | Projekt podporený ŽSK                                        |                                  | 2 188,34                         | 0,00       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 1                                                                                                                                     | 1040                                                         | 620                              | Poistné a príspevok do poisťovní | 71,61      | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 1                                                                                                                                     | 1040                                                         | 631                              | Cestovné náhrady                 | 88,24      | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 1                                                                                                                                     | 1040                                                         | 633                              | Materiál                         | 774,64     | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 1                                                                                                                                     | 1040                                                         | 634                              | Doprava                          | 572,00     | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 1                                                                                                                                     | 1040                                                         | 637                              | Služby                           | 681,85     | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 2                                                                                                                                     | "Terénna sociálna práca a komunitné centrá"                  |                                  | 59 767,07                        | 69 848,40  | 80 971    | 80 971  | 85 977  | 85 977  | 0      |
| 13 | 11 | 2                                                                                                                                     | 1040                                                         | 610                              | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 40 022,94  | 45 634,77 | 50 000  | 50 000  | 53 600  | 53 600 |
| 13 | 11 | 2                                                                                                                                     | 1040                                                         | 620                              | Poistné a príspevok do poisťovní | 14 370,58  | 16 801,30 | 18 351  | 18 351  | 19 645  | 19 645 |
| 13 | 11 | 2                                                                                                                                     | 1040                                                         | 631                              | Cestovné náhrady                 | 84,65      | 0,00      | 100     | 100     | 100     | 0      |
| 13 | 11 | 2                                                                                                                                     | 1040                                                         | 633                              | Materiál                         | 1 991,78   | 3 304,77  | 7 300   | 7 300   | 7 300   | 0      |
| 13 | 11 | 2                                                                                                                                     | 1040                                                         | 637                              | Služby                           | 503,20     | 750,22    | 1 545   | 1 545   | 1 567   | 1 567  |
| 13 | 11 | 2                                                                                                                                     | 1040                                                         | 640                              | Bežné transfery                  | 2 793,92   | 3 357,34  | 3 675   | 3 675   | 3 765   | 3 765  |
| 13 | 11 | 3                                                                                                                                     | "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka" |                                  | 0,00                             | 0,00       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 3                                                                                                                                     | 1020                                                         | 610                              | Mzdy, platy, služobné príjmy     | 0,00       | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 3                                                                                                                                     | 1020                                                         | 620                              | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00       | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 3                                                                                                                                     | 1020                                                         | 632                              | Energie, voda a komunikácie      | 0,00       | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 3                                                                                                                                     | 1020                                                         | 633                              | Materiál                         | 0,00       | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 3                                                                                                                                     | 1020                                                         | 637                              | Služby                           | 0,00       | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 13 | 11 | 3                                                                                                                                     | 1020                                                         | 640                              | Bežné transfery                  | 0,00       | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0      |

| Kapitálové výdavky |                 |                                                                                                                                        |                                                              |     |                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---|
| program            | podprogram      | prvok/projekt                                                                                                                          | FK                                                           | EK  | text                    | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |   |
| 13                 | Sociálne služby |                                                                                                                                        |                                                              |     |                         | 61 007,17                            | 1 388,40                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 13                 | 1               | Poskytovanie sociálnej služby občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii                                                               |                                                              |     |                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| 13                 | 2               | Ďalšie činnosti - stravovanie                                                                                                          |                                                              |     |                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 13                 | 2               |                                                                                                                                        | 1020                                                         | 710 | Vozidlo - rozvoz stravy | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 13                 | 3               | Sociálnoprávna ochrana                                                                                                                 |                                                              |     |                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| 13                 | 4               | Vykonačvanie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine |                                                              |     |                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 13                 | 4               |                                                                                                                                        | 1040                                                         | 710 | Dúha - plynová prípojka | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 13                 | 5               | Jednorazová dávka sociálnej pomoci                                                                                                     |                                                              |     |                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| 13                 | 6               | Zariadenie sociálnych služieb                                                                                                          |                                                              |     |                         | 0,00                                 | 1 388,40                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 13                 | 4               |                                                                                                                                        | 1020                                                         | 710 | Elektrický zdvihák      | 0,00                                 | 1 388,40                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 13                 | 7               | Príspevok na pohreb - sociálne prípady                                                                                                 |                                                              |     |                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| 13                 | 8               | Denné centrum - seniori                                                                                                                |                                                              |     |                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| 13                 | 9               | Sociálna výpomoc žiakom                                                                                                                |                                                              |     |                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| 13                 | ##              | Osobitný príjemca                                                                                                                      |                                                              |     |                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| 13                 | ##              | Grantový systém                                                                                                                        |                                                              |     |                         | 61 007,17                            | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |
| 13                 | 11              | 1                                                                                                                                      | Projekt podporený ŽSK                                        |     |                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| 13                 | 11              | 2                                                                                                                                      | "Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni"           |     |                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |   |
| 13                 | 11              | 3                                                                                                                                      | "Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka" |     |                         |                                      | 61 007,17                            | 0,00                                 | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       | 0 |
| 13                 | 11              | 3                                                                                                                                      | 1020                                                         | 710 | Dom sociálnych služieb  | 61 007,17                            | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0       |   |

| Program č. 14 - Administratíva |                |                |                    |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rozpočet na rok 2026           |                |                |                    |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |         |
| program                        | podprogram     | prvok/projekt  | Výdavky za program | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| 14                             | Administratíva |                |                    | 102 985,69                           | 86 875,04                            | 133 995                              | 162 886                                 | 159 262                                                         | 159 262                       | 0       |
| 14                             | 1              | Administratíva |                    | 102 985,69                           | 86 875,04                            | 133 995                              | 162 886                                 | 159 262                                                         | 159 262                       | 0       |

| Bežné výdavky |                |                |      |     |                                  |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                                 |                               |         |
|---------------|----------------|----------------|------|-----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| program       | podprogram     | prvok/projekt  | FK   | EK  | text                             | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br><small>schválený uzn. MsZ<br/>100-13/11-2025</small> | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel |
| ##            | Administratíva |                |      |     |                                  | 102 985,69                           | 86 875,04                            | 133 995                              | 162 886                                 | 159 262                                                                         | 159 262                       | 0       |
| ##            | 1              | Administratíva |      |     |                                  | 102 985,69                           | 86 875,04                            | 133 995                              | 162 886                                 | 159 262                                                                         | 159 262                       | 0       |
| 14            | 1              |                | 0111 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 582,78                             | 1 387,88                             | 3 100                                | 3 100                                   | 3 100                                                                           | 3 100                         | 0       |
| 14            | 1              |                | 0111 | 632 | Energie, voda a komunikácie      | 86 118,91                            | 75 280,31                            | 105 000                              | 105 000                                 | 105 000                                                                         | 105 000                       | 0       |
| 14            | 1              |                | 0111 | 633 | Materiál                         | 4 128,09                             | 1 901,72                             | 10 445                               | 10 445                                  | 10 000                                                                          | 10 000                        | 0       |
| 14            | 1              |                | 0111 | 636 | Nájomné za nájom                 | 230,40                               | 230,40                               | 400                                  | 400                                     | 400                                                                             | 400                           | 0       |
| 14            | 1              |                | 0111 | 637 | Služby                           | 10 925,51                            | 8 074,73                             | 15 050                               | 43 941                                  | 13 850                                                                          | 13 850                        | 0       |
| 14            | 1              |                | 0111 | 640 | Transfery                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 26 912                                                                          | 26 912                        | 0       |

| Sumár výdavkov       |                                  |                                   |                                   |                                   |                                      |                                                              |                            |                |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Rozpočet na rok 2026 |                                  |                                   |                                   |                                   |                                      |                                                              |                            |                |
| program              | Výdavky za program               | Skutočné čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel        |
|                      | <b>Spolu za všetky programy</b>  | <b>7 471 422,05</b>               | <b>7 856 324,74</b>               | <b>9 305 775</b>                  | <b>11 203 583</b>                    | <b>12 003 439</b>                                            | <b>12 353 980</b>          | <b>350 541</b> |
| 1                    | Plánovanie, manažment a kontrola | 553 973,50                        | 548 404,46                        | 736 688                           | 676 627                              | 760 342                                                      | 760 342                    | 0              |
| 2                    | Propagácia a marketing           | 13 900,29                         | 12 142,17                         | 19 400                            | 22 300                               | 21 800                                                       | 21 800                     | 0              |
| 3                    | Interné služby mesta             | 295 844,86                        | 555 979,34                        | 205 192                           | 212 088                              | 217 257                                                      | 217 257                    | 0              |
| 4                    | Služby občanom                   | 100 931,95                        | 108 469,65                        | 128 583                           | 130 053                              | 234 333                                                      | 234 333                    | 0              |
| 5                    | Bezpečnosť a poriadok            | 202 299,06                        | 385 372,23                        | 1 238 873                         | 1 163 817                            | 739 738                                                      | 758 272                    | 18 534         |
| 6                    | Odpadové hospodárstvo            | 296 982,10                        | 282 696,07                        | 348 041                           | 380 798                              | 354 350                                                      | 354 350                    | 0              |
| 7                    | Miestne komunikácie              | 724 997,39                        | 860 402,78                        | 1 364 794                         | 1 958 953                            | 635 990                                                      | 637 490                    | 1 500          |
| 8                    | Vzdelávanie                      | 3 661 111,68                      | 3 856 122,12                      | 3 710 349                         | 4 868 988                            | 5 994 104                                                    | 6 314 661                  | 320 557        |
| 9                    | Kultúra                          | 621 495,43                        | 342 631,67                        | 406 894                           | 465 844                              | 952 996                                                      | 935 996                    | -17 000        |
| 10                   | Šport                            | 74 311,92                         | 61 758,03                         | 65 900                            | 126 240                              | 961 088                                                      | 964 788                    | 3 700          |
| 11                   | Prostredie pre život             | 134 430,05                        | 102 303,95                        | 116 449                           | 128 533                              | 114 085                                                      | 114 186                    | 101            |
| 12                   | Bývanie                          | 55 005,76                         | 54 976,16                         | 62 153                            | 82 153                               | 62 153                                                       | 62 153                     | 0              |
| 13                   | Sociálne služby                  | 633 152,37                        | 598 191,07                        | 768 464                           | 824 303                              | 795 941                                                      | 819 090                    | 23 149         |
| 14                   | Administratíva                   | 102 985,69                        | 86 875,04                         | 133 995                           | 162 886                              | 159 262                                                      | 159 262                    | 0              |
|                      | <i>Príjmy celkom</i>             | <i>7 977 999,15</i>               | <i>8 797 081,13</i>               | <i>9 305 775</i>                  | <i>11 217 707</i>                    | <i>12 003 439</i>                                            | <i>12 353 980</i>          | <i>350 541</i> |
|                      | <i>Výdavky celkom</i>            | <i>7 471 422,05</i>               | <i>7 856 324,74</i>               | <i>9 305 775</i>                  | <i>11 203 583</i>                    | <i>12 003 439</i>                                            | <i>12 353 980</i>          | <i>350 541</i> |
|                      | <i>Prebytok/schodok rozpočtu</i> | <i>506 577,10</i>                 | <i>940 756,39</i>                 | <i>0</i>                          | <i>14 124</i>                        | <i>0</i>                                                     | <i>0</i>                   | <i>0</i>       |

| Bežné výdavky        |                                          |                                   |                                   |                                   |                                      |                                                              |                            |                |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Rozpočet na rok 2026 |                                          |                                   |                                   |                                   |                                      |                                                              |                            |                |
| program              | Výdavky za program                       | Skutočné čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel        |
|                      | <b>Spolu za bežné výdavky</b>            | <b>6 391 480,16</b>               | <b>6 624 441,55</b>               | <b>7 118 052</b>                  | <b>7 904 599</b>                     | <b>8 106 184</b>                                             | <b>8 472 225</b>           | <b>366 041</b> |
| 1                    | Plánovanie, manažment a kontrola         | 553 973,50                        | 548 404,46                        | 736 688                           | 676 627                              | 760 342                                                      | 760 342                    | 0              |
| 2                    | Propagácia a marketing                   | 13 900,29                         | 12 142,17                         | 19 400                            | 22 300                               | 21 800                                                       | 21 800                     | 0              |
| 3                    | Interné služby mesta                     | 166 148,86                        | 178 419,92                        | 205 192                           | 207 588                              | 217 257                                                      | 217 257                    | 0              |
| 4                    | Služby občanom                           | 99 431,95                         | 108 469,65                        | 128 583                           | 127 703                              | 230 333                                                      | 230 333                    | 0              |
| 5                    | Bezpečnosť a poriadok                    | 200 265,06                        | 235 377,45                        | 238 873                           | 217 259                              | 229 402                                                      | 247 936                    | 18 534         |
| 6                    | Odpadové hospodárstvo                    | 248 983,46                        | 250 656,94                        | 336 776                           | 369 533                              | 342 556                                                      | 342 556                    | 0              |
| 7                    | Miestne komunikácie                      | 287 612,72                        | 288 752,89                        | 276 786                           | 346 972                              | 271 982                                                      | 271 982                    | 0              |
| 8                    | Vzdelávanie                              | 3 571 827,76                      | 3 827 783,46                      | 3 710 349                         | 4 329 108                            | 4 411 299                                                    | 4 731 856                  | 320 557        |
| 9                    | Kultúra                                  | 373 480,95                        | 328 725,79                        | 346 894                           | 383 844                              | 397 460                                                      | 397 460                    | 0              |
| 10                   | Šport                                    | 65 120,52                         | 61 758,03                         | 65 900                            | 74 240                               | 121 088                                                      | 124 788                    | 3 700          |
| 11                   | Prostredie pre život                     | 108 378,22                        | 73 383,71                         | 116 449                           | 108 533                              | 114 085                                                      | 114 186                    | 101            |
| 12                   | Bývanie                                  | 27 225,98                         | 26 889,37                         | 33 703                            | 53 703                               | 33 377                                                       | 33 377                     | 0              |
| 13                   | Sociálne služby                          | 572 145,20                        | 596 802,67                        | 768 464                           | 824 303                              | 795 941                                                      | 819 090                    | 23 149         |
| 14                   | Administratíva                           | 102 985,69                        | 86 875,04                         | 133 995                           | 162 886                              | 159 262                                                      | 159 262                    | 0              |
|                      | <i>Bežné príjmy (mesto+RO)</i>           | <i>7 025 541,86</i>               | <i>7 462 984,35</i>               | <i>7 293 914</i>                  | <i>7 903 800</i>                     | <i>8 298 995</i>                                             | <i>8 567 465</i>           | <i>268 470</i> |
|                      | <i>Bežné výdavky</i>                     | <i>6 391 480,16</i>               | <i>6 624 441,55</i>               | <i>7 118 052</i>                  | <i>7 904 599</i>                     | <i>8 106 184</i>                                             | <i>8 472 225</i>           | <i>366 041</i> |
|                      | <i>z toho mesto</i>                      | <i>2 981 939,71</i>               | <i>2 951 904,51</i>               | <i>3 591 711</i>                  | <i>3 748 166</i>                     | <i>3 817 968</i>                                             | <i>3 866 052</i>           | <i>48 084</i>  |
|                      | <i>z toho Spojená škola Juraja Turza</i> | <i>3 409 540,45</i>               | <i>3 672 537,04</i>               | <i>3 526 341</i>                  | <i>4 156 433</i>                     | <i>4 288 216</i>                                             | <i>4 606 173</i>           | <i>317 957</i> |
|                      | <i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i> | <i>634 061,70</i>                 | <i>838 542,80</i>                 | <i>175 862</i>                    | <i>-799</i>                          | <i>192 811</i>                                               | <i>95 240</i>              | <i>-97 571</i> |

| Kapitálové výdavky   |                                        |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |                |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Rozpočet na rok 2026 |                                        |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |                |
| program              | Výdavky za program                     | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel        |
|                      | <b>Spolu za kapitálové výdavky</b>     | <b>804 127,95</b>                    | <b>1 008 719,27</b>                  | <b>2 048 000</b>                     | <b>3 136 261</b>                        | <b>3 673 841</b>                                                | <b>3 658 341</b>              | <b>-15 500</b> |
| 1                    | Plánovanie, manažment a kontrola       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0              |
| 2                    | Propagácia a marketing                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0              |
| 3                    | Interné služby mesta                   | 21 100,00                            | 301 059,42                           | 0                                    | 4 500                                   | 0                                                               | 0                             | 0              |
| 4                    | Služby občanom                         | 1 500,00                             | 0,00                                 | 0                                    | 2 350                                   | 4 000                                                           | 4 000                         | 0              |
| 5                    | Bezpečnosť a poriadok                  | 2 034,00                             | 149 994,78                           | 1 000 000                            | 923 558                                 | 450 000                                                         | 450 000                       | 0              |
| 6                    | Odpadové hospodárstvo                  | 8 568,48                             | 13 470,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0              |
| 7                    | Miestne komunikácie                    | 337 376,67                           | 471 641,89                           | 988 000                              | 1 511 973                               | 264 000                                                         | 265 500                       | 1 500          |
| 8                    | Vzdelávanie                            | 89 283,92                            | 28 338,66                            | 0                                    | 539 880                                 | 1 560 305                                                       | 1 560 305                     | 0              |
| 9                    | Kultúra                                | 248 014,48                           | 13 905,88                            | 60 000                               | 82 000                                  | 555 536                                                         | 538 536                       | -17 000        |
| 10                   | Šport                                  | 9 191,40                             | 0,00                                 | 0                                    | 52 000                                  | 840 000                                                         | 840 000                       | 0              |
| 11                   | Prostredie pre život                   | 26 051,83                            | 28 920,24                            | 0                                    | 20 000                                  | 0                                                               | 0                             | 0              |
| 12                   | Bývanie                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0              |
| 13                   | Sociálne služby                        | 61 007,17                            | 1 388,40                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0              |
| 14                   | Administratíva                         |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |                |
|                      | Kapitálové príjmy (mesto+RO)           | 305 414,63                           | 439 618,40                           | 969 845                              | 1 636 727                               | 2 079 871                                                       | 2 069 871                     | -10 000        |
|                      | Kapitálové výdavky                     | 804 127,95                           | 1 008 719,27                         | 2 048 000                            | 3 136 261                               | 3 673 841                                                       | 3 658 341                     | -15 500        |
|                      | z toho mesto                           | 743 530,43                           | 1 006 619,27                         | 2 048 000                            | 3 136 261                               | 3 673 841                                                       | 3 658 341                     | -15 500        |
|                      | z toho Spojená škola Juraja Turza      | 60 597,52                            | 2 100,00                             | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0              |
|                      | Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu | -498 713,32                          | -569 100,87                          | -1 078 155                           | -1 499 534                              | -1 593 970                                                      | -1 588 470                    | 5 500          |

| Finančné operácie    |                                             |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |          |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Rozpočet na rok 2026 |                                             |                                      |                                      |                                      |                                         |                                                                 |                               |          |
| program              | Výdavky za program                          | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2023 | Skutočné<br>čerpanie<br>k 31.12.2024 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>k 31.12.2025 | Rozpočet<br>na rok 2026<br>schválený uzn. MsZ<br>100-13/11-2025 | 1. zmena<br>rozpočtu<br>NÁVRH | rozdiel  |
|                      | <b>Spolu za výdavkové finančné operácie</b> | <b>275 813,94</b>                    | <b>223 163,92</b>                    | <b>139 723</b>                       | <b>162 723</b>                          | <b>223 414</b>                                                  | <b>223 414</b>                | <b>0</b> |
| 3                    | Interné služby mesta                        | 108 596,00                           | 76 500,00                            | 0                                    | 0                                       | 0                                                               | 0                             | 0        |
| 5                    | Bezpečnosť a poriadok                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 23 000                                  | 60 336                                                          | 60 336                        | 0        |
| 6                    | Odpadové hospodárstvo                       | 39 430,16                            | 18 569,13                            | 11 265                               | 11 265                                  | 11 794                                                          | 11 794                        | 0        |
| 7                    | Miestne komunikácie                         | 100 008,00                           | 100 008,00                           | 100 008                              | 100 008                                 | 100 008                                                         | 100 008                       | 0        |
| 8                    | Vzdelávanie                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0                                    | 0                                       | 22 500                                                          | 22 500                        | 0        |
| 12                   | Bývanie                                     | 27 779,78                            | 28 086,79                            | 28 450                               | 28 450                                  | 28 776                                                          | 28 776                        | 0        |
|                      | Príjmové finančné operácie (mesto+RO)       | 647 042,66                           | 894 478,38                           | 1 042 016                            | 1 677 180                               | 1 624 573                                                       | 1 716 644                     | 92 071   |
|                      | Výdavkové finančné operácie                 | 275 813,94                           | 223 163,92                           | 139 723                              | 162 723                                 | 223 414                                                         | 223 414                       | 0        |
|                      | Prebytok/schodok finančných operácií        | 371 228,72                           | 671 314,46                           | 902 293                              | 1 514 457                               | 1 401 159                                                       | 1 493 230                     | 92 071   |