



## Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2026 a výhľad na obdobie rokov 2027 - 2028

Predkladá:

JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok

Spracovali:

Referát financií a účtovníctva v spolupráci s ostatnými referátmi MsÚ

## Obsah

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK.....                                         | 4  |
| 1. ROZPOČTOVÝ RÁMEC.....                                               | 5  |
| PRÍJMOVÉ VÝCHODISKÁ.....                                               | 5  |
| VÝDAVKOVÉ VÝCHODISKÁ.....                                              | 5  |
| 1.1. BILANCIA ROZPOČTU.....                                            | 6  |
| 2. PRÍJMY MESTA PEZINOK (BEZ ŠKOLSTVA).....                            | 11 |
| 2.1. SUMARIZÁCIA.....                                                  | 11 |
| 2.2. DAŇOVÉ PRÍJMY (EK RK 100).....                                    | 13 |
| 2.2.1.....DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB (EK RK 110)                     | 13 |
| 2.2.2.....DANE Z MAJETKU (EK RK 120)                                   | 14 |
| 2.2.3.....OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY (EK RK 130)                  | 15 |
| 2.3. NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EK RK 200).....                                  | 17 |
| 2.3.1.....PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (EK RK 210)      | 17 |
| 2.3.2.....ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (EK RK 220) | 19 |
| 2.3.3.....KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (EK RK 230)                                | 20 |
| 2.3.4.....PRIJATÉ ÚROKY (EK RK 240)                                    | 21 |
| 2.3.5.....INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EK RK 290)                              | 21 |
| 2.4. GRANTY A TRANSFERY (EK RK 300).....                               | 22 |
| 2.3.6.....BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (EK RK 310)                         | 22 |
| 2.3.7.....KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY (EK RK 320)                    | 23 |
| 3. VÝDAVKY ROZPOČTU.....                                               | 24 |
| 3.1. BEŽNÉ VÝDAVKY (EK RK 600).....                                    | 24 |
| 3.1.1.....ZAMESTNANOSŤ A MZDOVÝ VÝVOJ (BEZ ŠKOLSTVA)                   | 24 |
| 3.1.2.....VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVÝCH OBLASTÍ                           | 25 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....                       | 28 |
| Program 3: Interné služby.....                                         | 30 |
| Program 4: Služby občanom.....                                         | 31 |
| Program 5: Bezpečnosť.....                                             | 32 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo.....                                  | 34 |
| Program 7: Miestne komunikácie.....                                    | 35 |
| Program 8: Doprava.....                                                | 36 |
| Program 9: Vzdelávanie.....                                            | 37 |
| Program 10: Šport.....                                                 | 39 |
| Program 11: Kultúra.....                                               | 40 |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Program 13: Sociálne služby.....                                           | 42 |
| Program 14: Bývanie.....                                                   | 44 |
| Program 15: Administratíva.....                                            | 44 |
| 3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EK RK 700).....                                   | 45 |
| 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA.....                      | 46 |
| 2 PROPAGÁCIA A MARKETING.....                                              | 47 |
| 3 INTERNÉ SLUŽBY.....                                                      | 47 |
| 5 BEZPEČNOSŤ.....                                                          | 48 |
| 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.....                                               | 48 |
| 7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE.....                                                 | 49 |
| 8 DOPRAVA.....                                                             | 51 |
| 9 VZDELÁVANIE.....                                                         | 51 |
| 10 ŠPORT.....                                                              | 53 |
| 11 KULTÚRA.....                                                            | 53 |
| 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....                                               | 54 |
| 13 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ.....                                             | 55 |
| 4. PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA PEZINOK (ŠKOLSTVO)..... | 55 |
| 5. FINANČNÉ OPERÁCIE (EK RK 400, 500, 800).....                            | 56 |
| 6. TVORBA A ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU.....                                 | 57 |
| 7. VÝVOJ DLHU A DLHOVEJ SLUŽBY.....                                        | 58 |

## Zoznam použitých skratiek

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ATV   | akadémia tretieho veku                                                        |
| BRO   | biologicky rozložiteľný odpad                                                 |
| COFOG | funkčná klasifikácia                                                          |
| CSS   | cestná svetelná signalizácia                                                  |
| CVČ   | Centrum voľného času                                                          |
| DC    | denné centrum                                                                 |
| DK    | Dom kultúry                                                                   |
| DDZ   | Dočasné dopravné značenie                                                     |
| DPFO  | daň z príjmov fyzických osôb                                                  |
| DPH   | daň z pridanej hodnoty                                                        |
| EF    | Environmentálny fond                                                          |
| EKRK  | ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie                              |
| FO    | finančné operácie (príjmové alebo výdavkové)                                  |
| HK    | hlavný kontrolór/hlavná kontrolórka                                           |
| IC    | Informačné centrum                                                            |
| IOMO  | integrované obslužné miesto občana                                            |
| JK    | jednotkový koeficient (ročná suma pripadajúca na jedného prepočítaného žiaka) |
| MIC   | Mestské informačné centrum                                                    |
| MK    | mestská komunikácia                                                           |
| MPS   | Mestský podnik služieb, príspevková organizácia Mesta Pezinok                 |
| MsÚ   | mestský úrad                                                                  |
| MsZ   | mestské zastupiteľstvo                                                        |
| MŠ    | materská škola                                                                |
| NČZD  | nezdaniteľná časť základu dane z príjmov fyzických osôb                       |
| NFV   | návratná finančná výpomoc                                                     |
| NOC   | nocľaháreň                                                                    |
| NRSR  | Národná rada SR                                                               |
| OaKS  | odchytová a karanténna stanica                                                |
| OK    | originálne kompetencie (v školstve)                                           |
| OS    | Opatrovateľská služba                                                         |
| PKC   | Pezinské kultúrne centrum                                                     |
| PMS   | Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.                                           |
| PO    | príspevková organizácia                                                       |
| PS    | predbežná skutočnosť                                                          |
| R     | rozpočet                                                                      |
| RF    | Rezervný fond                                                                 |
| RO    | rozpočtová organizácia                                                        |
| SÚ    | Stavebný úrad                                                                 |
| ŠFRB  | Štátny fond rozvoja bývania                                                   |
| ŠJ    | školská jedáleň                                                               |
| ŠKD   | školský klub detí                                                             |
| TKO   | triedený komunálny odpad                                                      |
| TOS   | terénna opatrovateľská služba                                                 |
| VDZ   | vodorovné dopravné značenie                                                   |
| VÚC   | vyšší územný celok                                                            |
| ZDZ   | zvislé dopravné značenie                                                      |
| ZOS   | zariadenie opatrovateľskej služby                                             |
| ZŠ    | základná škola                                                                |
| ZUŠ   | základná umelecká škola                                                       |

## 1. Rozpočtový rámec

Rozpočet na roky 2026 – 2028 je kľúčový finančný plán mesta, určuje rozsah a skladbu výdavkov a zároveň identifikuje zdroje, z ktorých budú tieto výdavky kryté. Umožňuje financovať zákonné úlohy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení aj priority samosprávy vyplývajúce z programového rámca primátora a mestského zastupiteľstva.

### Metodické a právne východiská

Návrh je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. (rozpočtové pravidlá územnej samosprávy), zákonom č. 523/2004 Z. z. (rozpočtové pravidlá verejnej správy) a príslušnými vykonávacími predpismi. Pri nastavení parametrov vychádza z oficiálnych makro a daňových prognóz MF SR/IFP, z predikcií NBS a z hodnotení Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Je zosúladený s návrhom štátneho rozpočtu a reflektuje dopady konsolidačných opatrení účinných od roku 2026. Tým je zabezpečená metodická správnosť a porovnateľnosť s rozpočtovou politikou štátu.

### Štruktúra a forma rozpočtu

Viacročný rozpočet obsahuje schválený rozpočet bežného roku, očakávanú skutočnosť za rok 2025 a plnenie dvoch predchádzajúcich rokov. Je zostavený podľa ekonomickej, funkčnej a programovej klasifikácie; výdavky sú členené do 15 programov pokrývajúcich hlavné oblasti politiky mesta. Rozpočet zahŕňa aj rozpočty rozpočtových organizácií (najmä v školstve), príspevky príspevkovým organizáciám a finančné vzťahy k mestom založeným právnickým osobám.

Na základe platných právnych predpisov sa rozpočet mesta Pezinok na rok 2026 schvaľuje ako záväzný a rozpočty na obdobie rokov 2027 a 2028 zastupiteľstvo zoberie na vedomie v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

### Východiská stanovenia príjmov a výdavkov

Nachádzame sa v mimoriadne náročnom období pre samosprávy. Konsolidácia verejných financií, pretrvávajúce cenové tlaky a rast zákonných nárokov výrazne sprísňujú rozpočtové možnosti miest. Napriek tomu predkladáme rozpočet vyrovnaný, ktorého základným princípom je ochrana rozsahu a kvality služieb pre obyvateľov bez obmedzenia výkonov. Tento cieľ dosahujeme kombináciou prísnej výdavkovej disciplíny, zefektívnenia obstarávania a prioritizácie výdavkov, zároveň maximálne využívame granty a dotácie – vrátane krytia oprávnených bežných výdavkov tam, kde to pravidlá umožňujú.

#### Príjmové východiská

- Opierajú sa o oficiálne prognózy (podielové a miestne dane) a platné VZN, nedaňové príjmy vychádzajú z aktuálne nastavenej ponuky mestských služieb.
- Granty a transfery sú plánované ako účelovo viazané zdroje, ktoré sa zrkadlovo premietajú do výdavkov na konkrétne projekty alebo služby.

#### Výdavkové východiská

- Bežné výdavky v roku 2026 medziročne rastú, no ide o kontrolovaný a cielený nárast, ktorý sa sústreďuje najmä na zákonné a zmluvne viazané položky a na zlepšenie kvality služieb pre obyvateľov. Platy v roku 2026 budú zmrazené (bez plošnej valorizácie), rozpočet zohľadňuje iba nevyhnutné zákonné vplyvy (minimálna mzda a na ňu naviazané príplatky, PN do 14 dní). Každé euro smeruje do viditeľného komfortu a bezpečnosti – školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sociálne a komunálne služby, MsP, verejné osvetlenie a zeleň, priebežná údržba majetku, opravy ciest a chodníkov, parkovanie a revitalizácia verejných priestranstiev. Nárast tlmíme prioritizáciou,

efektívnym obstarávaním, optimalizáciou prevádzky a tam, kde to pravidlá umožňujú, krytím oprávnených bežných výdavkov z grantov a dotácií. Výsledkom je vyššia úroveň služieb bez obmedzenia výkonov, s priamym dopadom na kvalitu života a komfort obyvateľov.

- Investičné výdavky sú prioritizované a fázované – prednosť majú projekty s externým financovaním (NFP, dotácie) a projekty s vysokou pravdepodobnosťou skorého čerpania externých zdrojov (PD, povoľovania, majetkovo-právna pripravenosť). V rozpočte je zahrnutá modernizácia verejného osvetlenia s priamym vplyvom na energetickú úspornosť. Očakávané úspory sa premietnu v nasledujúcich rokoch do zníženia výdavkov na elektrickú energiu a prevádzku verejného osvetlenia. Projekt bude financovaný úverom z Envirofondeu s úrokovou sadzbou 2 % p. a..
- Zmluvne viazané plnenia sa transparentne indexujú podľa verejne dostupných cenových a inflačných indexov, čo zvyšuje predvídateľnosť a hospodárnosť.

Takto nastavené východiská reflektujú súčasné rozpočtové obmedzenia, chránia stabilitu poskytovaných služieb a zároveň udržiavajú pripravenosť mesta efektívne čerpať externé zdroje na rozvojové projekty.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných v rozpočte na rok 2026 sú podrobne popísané v textovej časti návrhu rozpočtu a sú uvedené v celých číslach a v €.

### 1.1. Bilancia rozpočtu

Rozpočet obce sa vnútorne člení na:

1. bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
2. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“) a
3. finančné operácie.

Rozpočet na rok 2026 je navrhnutý ako vyrovnaný, v celkovej výške na strane príjmov 45 779 086 € a 45 779 086 € na strane výdavkov.

Celkové príjmy mesta zaznamenávajú postupný rast a v roku 2026 dosahujú úroveň 45,78 mil. €. Bežné príjmy mesta sú stabilne najväčším zdrojom príjmov, pričom v roku 2026 sú rozpočtované vo výške 29,67 mil. €, v roku 2027 29,92 mil. € a v roku 2028 30,51 mil. €. Kapitálové príjmy mesta sú v roku 2026 rozpočtované vo výške 6,17 mil. €. Finančné operácie mesta v roku 2026 sú vo výške 8,63 mil. €.

Výdavky mesta v roku 2026 dosahujú výšku 45,78 mil. €, z toho bežné výdavky mesta sú rozpočtované vo výške 16,85 mil. €, kapitálové výdavky sú navýšené na sumu 14,66 mil. € a odzrkadľujú investičné aktivity mesta, vrátane očakávaných grantov.

Rezervný fond mesta sa postupne znižuje z 3,33 mil. € v roku 2025 na 1,22 mil. € v roku 2026. Rok 2026 je investične významný, s dopadom na výšku rezervného fondu.

Celková bilancia zostáva vyrovnaná, čo naznačuje rozumné plánovanie a schopnosť mesta zvládať finančné výzvy.

Mesto Pezinok plánuje v roku 2026 čerpať dva investičné úvery na zabezpečenie kapitálových výdavkov. Prvým z nich je úver z Environmentálneho fondu vo výške 2,5 mil. € so splatnosťou 10 rokov a úrokovou sadzbou 2 % p. a., o ktorý bude požiadané začiatkom roka 2026. Prostriedky budú použité na projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia“, ktorého cieľom je modernizácia systému osvetlenia a dosiahnutie trvalých úspor elektrickej energie, čo sa premietne do zníženia bežných výdavkov mesta.

Druhým je komerčný investičný úver vo výške 3 mil. € s desaťročnou splatnosťou a úrokovou sadzbou 4 % p. a., ktorého čerpanie je plánované v júli 2026. Úver bude smerovať do rekonštrukcie miestnych komunikácií, predovšetkým Suvorovovej a Rázusovej ulice, s cieľom zlepšiť stav cestnej infraštruktúry, zvýšiť bezpečnosť dopravy a komfort obyvateľov.

Aj po čerpaní oboch úverov zostane finančné postavenie mesta stabilné. V období 2026 – 2028 sa predpokladá, že celkové zadlženie mesta dosiahne 16,75 % a dlhová služba bude predstavovať len 2,84 % z bežných príjmov. Tieto ukazovatele potvrdzujú, že úverová politika mesta je nastavená obozretne, pričom zadlženosť zostáva na bezpečnej a dlhodobu udržateľnej úrovni v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zásadami zdravého finančného riadenia.

**Tabuľka 1: Bilancia príjmov a výdavkov návrhu rozpočtu mesta Pezinok**

|                                        | 2023              | 2024              | 2025 R            | 2025 OS           | 2026 R            | 2027 R            | 2028 R            |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                    | <b>32 781 466</b> | <b>38 035 251</b> | <b>37 038 938</b> | <b>39 442 465</b> | <b>45 779 086</b> | <b>34 125 381</b> | <b>38 066 055</b> |
| Bežné príjmy mesto                     | 28 786 480        | 31 223 397        | 29 026 868        | 31 127 597        | 29 666 768        | 29 922 412        | 30 505 418        |
| Bežné príjmy školstvo                  | 1 484 334         | 1 556 526         | 1 458 197         | 1 584 032         | 1 310 637         | 1 310 637         | 1 310 637         |
| Kapitálové príjmy mesto                | 543 448           | 1 167 957         | 2 126 866         | 1 305 019         | 6 171 324         | 1 078 632         | 4 350 000         |
| Kapitálové príjmy školstvo             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finančné operácie - mesto              | 1 967 204         | 4 085 371         | 4 427 007         | 5 425 817         | 8 630 357         | 1 813 700         | 1 900 000         |
| Finančné operácie - školstvo           | 0                 | 2 000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                   | <b>29 058 431</b> | <b>34 466 338</b> | <b>36 993 938</b> | <b>38 360 373</b> | <b>45 779 086</b> | <b>34 125 381</b> | <b>38 066 055</b> |
| Bežné výdavky mesto                    | 12 669 802        | 14 205 953        | 16 512 609        | 15 679 166        | 16 852 875        | 17 014 440        | 17 586 715        |
| Bežné výdavky školstvo                 | 14 667 869        | 16 745 897        | 14 074 341        | 17 302 404        | 13 829 068        | 13 829 068        | 13 829 068        |
| Kapitálové výdavky                     | 1 579 313         | 3 372 745         | 6 298 873         | 5 270 541         | 14 658 177        | 2 742 332         | 6 100 000         |
| Kapitálové výdavky školstvo            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finančné operácie                      | 141 447           | 141 743           | 108 115           | 108 262           | 438 966           | 539 541           | 550 272           |
| <b>BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV</b>     | <b>3 723 035</b>  | <b>3 566 913</b>  | <b>45 000</b>     | <b>1 082 092</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bežné príjmy / výdavky                 | 2 933 143         | 1 828 073         | -101 885          | -269 941          | 295 462           | 389 541           | 400 272           |
| Kapitálové príjmy / výdavky            | -1 035 865        | -2 204 788        | -4 172 007        | -3 965 522        | -8 486 853        | -1 663 700        | -1 750 000        |
| Finančné operácie príjmové / výdavkové | 1 825 757         | 3 943 628         | 4 318 892         | 5 317 555         | 8 191 391         | 1 274 159         | 1 349 728         |
| <b>STAV REZERVNÉHO FONDU K 31.12.</b>  | <b>4 686 454</b>  | <b>3 314 638</b>  | <b>2 733 556</b>  | <b>3 334 081</b>  | <b>1 221 686</b>  | <b>1 057 986</b>  | <b>1 007 986</b>  |

#### **Bežný rozpočet sa predkladá ako prebytkový v sume 295 462 €.**

Prebytok bežného rozpočtu vo výške 295 462 € vznikol v dôsledku použitia časti bežných príjmov na iné ako bežné výdavky, a to: 100 000 € na kapitálové výdavky financované z poplatku za rozvoj (ide o účelovo viazané prostriedky určené na kapitálové investície do mestskej infraštruktúry), 164 900 € na splátky komerčného úveru a 33 442 € na splátky úverov zo ŠFRB. Spolu tak neboli na bežné výdavky použité bežné príjmy v celkovej sume 298 342 €. Po započítaní použitia prostriedkov z minulých rokov vo výške 2 880 € (prevod zostatku grantu na MOaPS) predstavuje výsledný prebytok bežného rozpočtu 295 462 €.

Bežné príjmy sú rozpočtované v roku 2026 na úrovni 29,667 mil. €, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2025, nárast o 0,64 mil. € (+2,2 %). Z toho daňové príjmy sú na úrovni 16,761 mil. €, čo predstavuje nárast o 0,811 mil. € (+5,1 %). Podielová daň z príjmov fyzických osôb (DPFO) je najväčší a kľúčový zdroj daňových príjmov. Je určovaná štátnymi prognózami a legislatívou, mesto ju nevie priamo ovplyvniť. V roku 2026 sa očakáva na úrovni 10,6 mil. €, čo predstavuje navýšenie oproti 2025 o sumu 0,939 mil. € (+9,7 %) a pomáha kryť tlak v bežných výdavkoch. Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná na

úrovni 3,952 mil. €, čo predstavuje nárast o 0,052 mil. € (+1,3 %) oproti schválenému rozpočtu na rok 2025. Ostatné miestne dane/poplatky sú rozpočtované na úrovni 2,181 mil. €, čo predstavuje pokles o 0,180 mil. € (-7,6 %). Dôvodom poklesu je zrealizovanie poplatku za komunálny odpad, pri ktorom bola zvolená konzervatívnejšia cesta a príjmy sú striktné viazané na predpisy za komunálny odpad a nekumulujú pohľadávky z predchádzajúcich období, tak ako to bolo v rozpočte na rok 2025. Nedaňové bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 2,748 mil. €, čo je nárast o 0,693 mil. € (33,7 %) ako v roku 2025 a zvyšuje ich príjem z parkovacej politiky 1,1 mil. € (v roku 2025 na úrovni 0,538 mil. €). Bežné granty a transfery sú oproti roku 2025 nižšie o sumu 0,864 mil. € (-7,8 %) z dôvodu, že v roku 2026 (oproti roku 2025) sme nerozpočtovali dotáciu na stravu pre deti v školských zariadeniach. Budú rozpočtované na strane príjmov aj výdavkov (neovplyvňujú bilanciu rozpočtu) až pri ich prijatí.

Bežné výdavky sú v rozpočte vyššie o sumu 340 266 € (+2,06 %) – z 16 512 609 € v roku 2025, na 16 852 875 € v roku 2026. Dôležitým faktom je, že takmer 80 % bežných výdavkov tvoria obligatórne výdavky (zákonné nároky, povinné transfery, zmluvne zabezpečené služby, energie, údržba kritickej infraštruktúry, mzdové výdavky), ktoré nie je možné v krátkom horizonte významne meniť. Priestor na diskrečné úpravy je teda obmedzený, o to viac bol v rozpočte kladený dôraz na prioritizáciu a optimalizáciu. Plošná valorizácia miezd v roku 2026 nie je rozpočtovaná, zapracované sú len zákonné vplyvy (minimálna mzda a na ňu naviazané príplatky, PN do 14 dní).

Najvýznamnejší nárast výdavkov je v odpadovom hospodárstve. V roku 2026 sú tieto výdavky rozpočtované na úrovni 2 455 100 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025 (2 433 350 €) ide len o mierny nárast +21 750 € (+0,9 %). Rozpočet 2025 počítal s potrebou alokovať zdroje na materiálovo-biologickú úpravu (MBÚ), podľa vtedy platnej legislatívy, ktorej účinnosť bola na konci roku pozastavená. Z tohto dôvodu je vecnejšie porovnávať rozpočtované výdavky s očakávanou skutočnosťou roku 2025 (2 099 333 €), kde nárast v roku 2026 predstavuje sumu +355 767 € (+16,95 %). Pri plánovaných príjmoch z miestneho poplatku za komunálne odpady 1 824 000 €, vzniká v roku 2026 schodok približne 631 100 € – t. j. poplatok kryje asi 74,3 % skutočných nákladov systému (medzera ~25,7 %). Navýšenie je dané indexáciou cien externých služieb zberu a likvidácie odpadu a úpravou parametrov systému v súlade s legislatívou. Je potrebné kombinovať zlepšenie vyberateľnosti poplatku, optimalizáciu zberu a primerané úpravy sadzieb tak, aby poplatok kryl preukázané náklady v súlade so zákonom a zásadou nákladovej primeranosti.

Významný je aj nárast výdavkov na dopravu, ktoré medziročne rastú o 185 969 € (+32,3 %). Dôvodom je rozšírenie výkonov o mestskú časť Grinava (viac najazdených km) a úprava ekonomicky oprávnených nákladov dopravcu, ktorá sa premieťa do jednotkovej ceny/km. Zmluvný vzťah je poskytovaný v režime služieb vo verejnom záujme podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1370/2007, t. j. na základe preukázaných nákladov, transparentnej metodiky a primeraného zisku, pričom mesto predchádza nadkompenzácií a vyžaduje overiteľné podklady. Od januára do septembra roku 2025 MAD prepravila 201 076 obyvateľov mesta (mesačný priemer cestujúcich je 22 342), čo sa dá považovať za úspech a potvrdenie, že služba je reálne využívaná. Navýšenie výdavkov je kryté príjmami z parkovacej politiky, čím sa udržiava vyrovnaný prístup - výnosy z regulácie statickej dopravy spolufinancujú kvalitnú verejnú dopravu.

Medziročne sú navýšené aj výdavky na sociálnu starostlivosť o sumu 204 395 € (+13,7 %). Zvýšenie v roku 2026 oproti roku 2025 je hlavne vo výdavkoch, ktoré vyplývajú z projektov +148,9 tis. €, z toho projekt "Housing - led prístupov" 28,5 tis. €, projekt „Energia zdravého mesta“ 67 tis. €, projekt „Miestne občianske a preventívne služby“ (MOaPS) 38,4 tis. € a projekt „Revolution train“ 15 tis. €. Zásadná časť výdavkov na projekty v objeme 144 tis. €, je krytá príjmami z dotácii, rozpočtovanými v príjmovej časti rozpočtu. Rast výdavkov ďalej ovplyvňuje mzdová zložka, ktorá rastie v jednotkách s nepretržitou prevádzkou (ZOS, Nocľaháreň) v dôsledku zákonných príplatkov, pričom sa prejavuje aj vyššia záťaž zamestnávateľa za PN (14 dní).

Významne boli navýšené, oproti roku 2025, aj výdavky na propagáciu a marketing o sumu 132 237 € (+43,4 %). Toto navýšenie v plnej miere vyplýva z projektu INTEREG SK -AT, ktoré je v 92% kryté získaným grantom (spolufinancovanie mesta je vo výške 8%).

Na originálne kompetencie v oblasti školstva je v roku 2026 alokovaných 3,361 mil. €, čo je o 23 tis. € menej ako v roku 2025. Medziročné zníženie je výsledkom riadenej racionalizácie siete MŠ, zrealizovanej v roku 2025, a nižšieho počtu detí v materských školách. Zároveň rozpočet plne zohľadňuje od januára prechod financovania zvýšenia platov nepedagogických zamestnancov na samosprávu (14%). Vzhľadom k tomu, že objem finančných prostriedkov alokovaných v podielových daniach na originálne kompetencie je vo výške 2,748 mil. €, rozdiel vo výške 613 tis. € je dofinancovaný so zvýšených bežných príjmov mesta.

Ďalšie navýšenie bežných výdavkov je koncentrované predovšetkým v programoch Služby občanom (+30,6 tis. €; +1,4 %), Bezpečnosť (+46,7 tis. €; +3,1 %), Kultúra (+64,9 tis. €; +11,3 %). Ide najmä o zákonné a zmluvne viazané vplyvy, ako sú mzdové príplatky a refundácie za práceneschopnosť do 14 dní. V programe Služby občanom je zvýšenie viazané na udržanie výkonu prenesených kompetencií (matrika, stavebný úrad, evidencia obyvateľstva) a na nevyhnutné navýšenie príspevku pre Mestský podnik služieb. V oblasti Kultúry je nárast spôsobený potrebou neodkladnej údržby Domu kultúry a rozšírením kultúrneho programu o podujatia Koncert mladosti a letné koncerty klasickej hudby, pričom takmer 64 % týchto výdavkov je krytých v príjmoch rozpočtovanou dotáciou Bratislavského samosprávneho kraja (snahou mesta bude zabezpečiť plné krytie týchto výdavkov z externých dotácií). Celkovo sú navýšenia zamerané na zachovanie kvality poskytovaných služieb a úrovne verejnej bezpečnosti, nie na rozširovanie administratívnej réžie mesta.

Výdavky s medziročným poklesom sa týkajú najmä programov, kde úspora vyplýva z racionalizácie, technického načasovania prác a metodických úprav, bez znižovania rozsahu služieb. Ide o Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola (–115 309 €, –20,6 %) – doznievanie jednorazových položiek zo schváleného rozpočtu 2025 a úspornejšia prevádzka, pri plnení zákonných povinností (platy viazané na zákon, audit, kontrola), Miestne komunikácie (55 507 €; –4,9 %), avšak jadro údržby zostáva zachované, Prostredie pre život (–38 060 €; –12,7 %) – menšie environmentálne aktivity sa zladujú s dostupnými zdrojmi a kladie sa dôraz na externé financovanie, Vzdelávanie (–36 627 €; –9,9 %) – metodické preusporiadanie po zmenách financovania, Bývanie (–17 121 €; –39,7 %), kde pokles súvisí s načasovaním drobných opráv a údržby a Administratíva (–89 307 €; –2,4 %). Celkovo ide o riadené úspory, nie o obmedzenie poskytovaných služieb.

#### **Kapitálový rozpočet sa predkladá ako deficitný v sume -8 486 853 €.**

Zostavovanie kapitálového rozpočtu predstavuje komplexný a strategicky významný proces, keďže mesto Pezinok čelí naakumulovanému investičnému a rozvojovému dlhu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa výber investičných akcií riadil transparentnými a objektívnymi kritériami, aby sa maximalizoval prínos investícií pri zachovaní finančnej stability a rozpočtovej zodpovednosti.

Pri výbere investičných projektov mesto uplatnilo viackriteriálny prístup, ktorý zahŕňa:

- finančnú udržateľnosť a dlhodobý vplyv na rozpočet mesta,
- možnosť získania externého financovania z grantov a dotácií,
- strategický význam projektu pre rozvoj územia a kvalitu verejných služieb,
- technickú pripravenosť a realizovateľnosť,
- koordináciu s prevádzkovateľmi inžinierskych sietí s cieľom efektívneho zosúladenia stavebných zásahov.

Zohľadnený bol aj princíp maximálneho verejného úžitku, teda preferencia projektov, ktoré prinášajú najväčší prínos pre najširšiu skupinu obyvateľov a majú reálny dopad na kvalitu života, mestské prostredie a rozvoj verejných služieb. Takto nastavený prístup zabezpečuje cieľavedomé, efektívne a udržateľné investovanie mestských zdrojov.

V roku 2026 sú v kapitálových príjmoch rozpočtované účelovo viazané granty a transfery vo výške 6 171 324 €, ktoré sa v rovnakej sume premietajú do kapitálových výdavkov. Zdroje smerujú najmä do školstva a športovej infraštruktúry (prístavba a modernizácia ZŠ Kupeckého, energetika a strecha ZŠ/MŠ Orešie, Spojená MŠ, letné kúpalisko), mobility a verejného priestoru (zastávky MAD s väzbou na IDS, parkovisko L. Novomeského, obnova areálu Amfiteátra) a životného prostredia a energetiky (nabíjacie stanice). Dopĺňa ich projekt v rámci Švajčiarsko–Slovenskej spolupráce, zameranej na prevenciu

neprenosných ochorení, „Energia zdravého mesta“ a refundácie kapitálových výdavkov v rámci projektu INTERREG SK–AT, pri ktorých sa počíta s časovým posunom medzi čerpaním a úhradou. Realizácia je fázovaná a nastavená tak, aby minimalizovala riziko sklzov, zabezpečila plynulé čerpanie a súlad s pravidlami poskytovateľov. Mesto je pripravené zabezpečiť potrebné spolufinancovanie a technickú pripravenosť (PD, povoľovania), aby sa investície realizovali efektívne a v termínoch.

Predpokladané investičné výdavky sú rozpočtované v objeme 14 658 177 € a sú kryté z prostriedkov príjmových finančných operácií vo výške 2 886 853 € (z toho 2 741 771 € z rezervného fondu, 59 000 € zo zostatku grantu z Environmentálneho fondu z roku 2025, 86 082 € zo zostatku z grantu na prístavbu ZŠ Kupeckého), z kapitálových grantov v sume 6 171 324 €, z poplatku za rozvoj v sume 100 000 €, z úveru z Environmentálneho fondu vo výške 2 500 000 € a z komerčného úveru vo výške 3 000 000 €.

**Výsledok z finančných operácií je prebytok finančných operácií vo výške 8 191 391 €.**

Príjmové finančné operácie na rok 2026 sú rozpočtované v celkovej výške 8 630 357 € a pozostávajú z týchto hlavných zdrojov:

- Úvery v celkovej sume 5 500 000 €, z toho 3 000 000 € predstavuje plánovaný komerčný úver a 2 500 000 € úver z Environmentálneho fondu.
- Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 982 395 €, z čoho 2 741 771 € je určených na financovanie investičných akcií – kapitálových výdavkov.
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 147 962 €, z toho 145 082 € na investičné akcie (vrátane nevčerpaných prostriedkov z Environmentálneho fondu vo výške 59 000 € a prostriedkov vo výške 86 082 € na prístavbu ZŠ Kupeckého) a 2 880 € z grantu na projekt „MOaPS“, určených na bežné výdavky.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 438 966 € a zahŕňajú splátky úverov mesta, konkrétne:

- 12 500 € na splátky úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9,
- 164 900 € na splátky komerčného úveru na rekonštrukcie miestnych komunikácií,
- 228 124 € na splátky úveru z Environmentálneho fondu na projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia“,
- 33 442 € na splátky úverov zo ŠFRB (byty na ul. Zúberská a byty nad MŠ Za hradbami).

Takto koncipované finančné operácie zabezpečujú stabilné financovanie kapitálových investícií a zároveň zodpovedné riadenie dlhových záväzkov mesta Pezinok, v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a finančnej udržateľnosti.

## 2. Príjmy mesta Pezinok (bez školstva)

Táto kapitola opisuje štruktúru a charakter mestských príjmov, ktoré tvoria východisko pre krytie bežných potrieb mesta aj pre prípravu investícií. Príjmy mesta Pezinok sú členené na bežné príjmy, kapitálové príjmy a finančné operácie, pri každej skupine uvádzame jej účel, zdrojovú podstatu a dopady na rozpočtové plánovanie.

Bežné príjmy predstavujú stabilnú prevádzkovú bázu rozpočtu.

Zahŕňajú:

- Daňové príjmy – najmä podiel na dani z príjmov fyzických osôb (kľúčový determinant bežnej bilancie), ďalej daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane a poplatky, ktoré plnia stabilizačnú úlohu.
- Nedaňové príjmy – výnosy z činností a majetku mesta (napr. prenájmy, poplatky za služby vrátane parkovacej politiky). Ide o doplnkový zdroj, ktorého rast je viazaný na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb.
- Granty a transfery – predovšetkým transfery v rámci verejnej správy (so silným zastúpením školstva – prenesený výkon) a ďalšie účelovo viazané zdroje. Tieto príjmy spravidla zodpovedajú zrkadlovým výdavkom a nevytvárajú voľný priestor na iné účely.

Kapitálové príjmy majú projektový a časovo kolísavý charakter. Tvoria ich najmä kapitálové granty a transfery určené na konkrétne investičné zámery, čerpanie je viazané na pripravenosť projektov a pravidlá spolufinancovania. Nezvyšujú disponibilnú bázu pre bežnú prevádzku, ale umožňujú realizáciu strategických investícií.

Finančné operácie nepredstavujú „zárobok“, ale spôsob financovania – napríklad použitie rezervného fondu, prípadne úverové zdroje alebo vnútorné presuny. Slúžia na zosúladenie časovania príjmov a výdavkov, najmä pri väčších projektoch, a nemajú povahu trvalého príjmového prírastku.

V ďalších podkapitolách budú jednotlivé skupiny rozpracované vecne a metodicky jednotne (definícia zdroja, účel, pravidlá použitia, riziká a udržateľnosť), s uvedením konkrétnych hodnôt a trendov.

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2026–2028 je spracovaný v Prílohe č. 1, kde sú jednotlivé zložky rozvedené podľa zdrojov, účelu a rozpočtových pravidiel.

### 2.1. Sumarizácia

V návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2026 sa celkové príjmy (bez príjmov školských zariadení vo výške 1,311 mil. €) odhadujú na úrovni 44,47 mil. €, čo predstavuje nárast o 8,89 mil. € oproti rozpočtu na rok 2025 (35,58 mil. €). Tento rozdiel odzrkadľuje očakávané zmeny v štruktúre jednotlivých príjmových zložiek, najmä v oblasti daňových príjmov, grantov a transferov, ako aj v plánovaných príjmových finančných operáciách (tabuľka 1).

Bežné príjmy, ktoré tvoria základ financovania mesta, sa v roku 2026 odhadujú na úrovni 29,67 mil. €, čo predstavuje nárast oproti plánovaným 29,03 mil. € v roku 2025. Tento vývoj je čiastočne spôsobený vyššími očakávanými príjmami z nedaňových zdrojov, ktoré stúpajú z 2,05 mil. € (2025R) na 2,75 mil. € (2026). Aj príjmy z daňových zdrojov, ktoré patria medzi najvýznamnejšie, stúpajú z plánovaných 15,95 mil. € v roku 2025 na 16,76 mil. € v roku 2026. Tento nárast je spôsobený zvýšeným výberom dane z príjmov fyzických osôb a tým aj vyššom podiele samospráv na týchto príjmoch.

Granty a transfery v roku 2026 poklesnú z 11,02 mil. € v roku 2025 na 10,16 mil. €.

Kapitálové príjmy v roku 2026 dosahujú hodnotu 6,17 mil. €, čo predstavuje nárast oproti rozpočtu na rok 2025, kde boli plánované na úrovni len na úrovni 2,13 mil. €. Tento skok súvisí s očakávanými grantmi a transfermi na kapitálové projekty, ktoré poskytujú mestu dôležité zdroje na realizáciu strategických investícií.

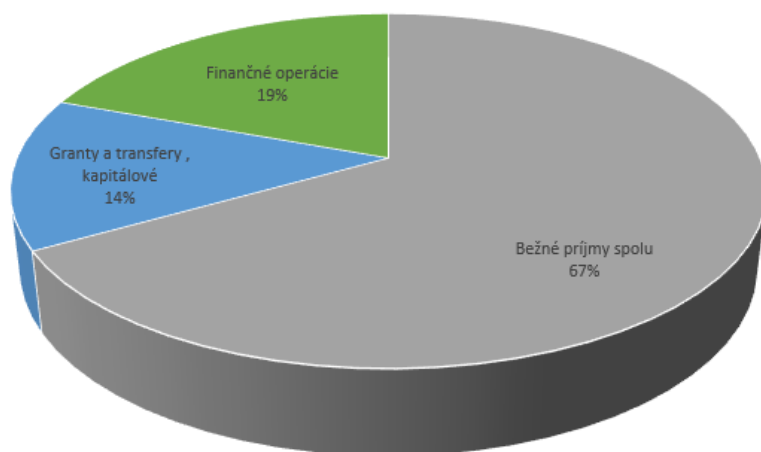
Finančné operácie sú v roku 2026 plánované vo výške 8,63 mil. €, čo je nárast oproti plánovanej výške v roku 2025 (4,43 mil. €). Tento nárast odráža vyššie využívanie rezervného fondu a zameranie sa na získavanie externých finančných zdrojov na realizáciu kapitálových výdavkov.

Tabuľka 2: Príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez originálnych kompetencií školstva)

|                                                               | 2023              | 2024              | 2025 R            | 2025 OS           | 2026 R            | 2027 R             | 2028 R            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                                     | <b>28 786 480</b> | <b>31 223 397</b> | <b>29 026 868</b> | <b>31 127 597</b> | <b>29 666 768</b> | <b>29 922 412</b>  | <b>30 505 418</b> |
| <b>Daňové príjmy</b>                                          | <b>16 370 216</b> | <b>18 224 085</b> | <b>15 949 806</b> | <b>15 718 726</b> | <b>16 760 536</b> | <b>17 086 804</b>  | <b>17 669 810</b> |
| <i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>                           | 12 469 336        | 12 251 404        | 9 688 844         | 9 688 844         | 10 627 748        | 10 954 016         | 11 537 022        |
| <i>Dane z nehnuteľností</i>                                   | 1 754 491         | 3 942 100         | 3 900 000         | 3 900 000         | 3 952 000         | 3 952 000          | 3 952 000         |
| <i>Ostatné dane a poplatky</i>                                | 2 146 389         | 2 030 581         | 2 360 962         | 2 129 882         | 2 180 788         | 2 180 788          | 2 180 788         |
| <b>Nedaňové príjmy bežné</b>                                  | <b>1 276 821</b>  | <b>1 935 216</b>  | <b>2 054 946</b>  | <b>2 215 031</b>  | <b>2 747 694</b>  | <b>2 737 070</b>   | <b>2 737 070</b>  |
| <b>Granty a transfery</b>                                     | <b>11 139 443</b> | <b>11 064 096</b> | <b>11 022 116</b> | <b>13 193 840</b> | <b>10 158 538</b> | <b>10 098 538</b>  | <b>10 098 538</b> |
| <i>Granty</i>                                                 | 12 740            | 32 944            | 0                 | 18 733            | 0                 | 0                  | 0                 |
| <i>Transfery v rámci verejnej správy - školstvo</i>           | 8 185 106         | 9 479 698         | 10 289 150        | 11 884 183        | 9 157 467         | 9 157 467          | 9 157 467         |
| <i>Transfery v rámci verejnej správy - ostatné</i>            | 2 898 517         | 1 457 322         | 729 966           | 1 228 355         | 941 071           | 941 071            | 941 071           |
| <i>Z účelového fondu</i>                                      | 35 080            | 88 632            | 0                 | 59 569            | 0                 | 0                  | 0                 |
| <i>Z rozpočtu vyššieho územného celku</i>                     | 5 000             | 2 500             | 0                 | 0                 | 60 000            | 0                  | 0                 |
| <i>Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe</i> | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>                                | <b>543 448</b>    | <b>1 167 957</b>  | <b>2 126 866</b>  | <b>1 305 019</b>  | <b>6 171 324</b>  | <b>1 078 632</b>   | <b>4 350 000</b>  |
| <b>Nedaňové príjmy kapitálové</b>                             | <b>35 559</b>     | <b>31 218</b>     | <b>0</b>          | <b>13 149</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Granty a transfery</b>                                     | <b>507 889</b>    | <b>1 136 739</b>  | <b>2 126 866</b>  | <b>1 291 870</b>  | <b>6 171 324</b>  | <b>1 078 632</b>   | <b>4 350 000</b>  |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                      | <b>1 967 204</b>  | <b>4 085 371</b>  | <b>4 427 007</b>  | <b>5 425 817</b>  | <b>8 630 357</b>  | <b>1 813 700</b>   | <b>1 900 000</b>  |
| <b>PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU</b>                                  | <b>31 297 132</b> | <b>36 476 725</b> | <b>35 580 741</b> | <b>37 858 433</b> | <b>44 468 449</b> | <b>32 814 744</b>  | <b>36 755 418</b> |
| <b>zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom</b>              | <b>x</b>          | <b>5 179 593</b>  | <b>-895 984</b>   | <b>x</b>          | <b>8 887 708</b>  | <b>-11 653 705</b> | <b>3 940 674</b>  |

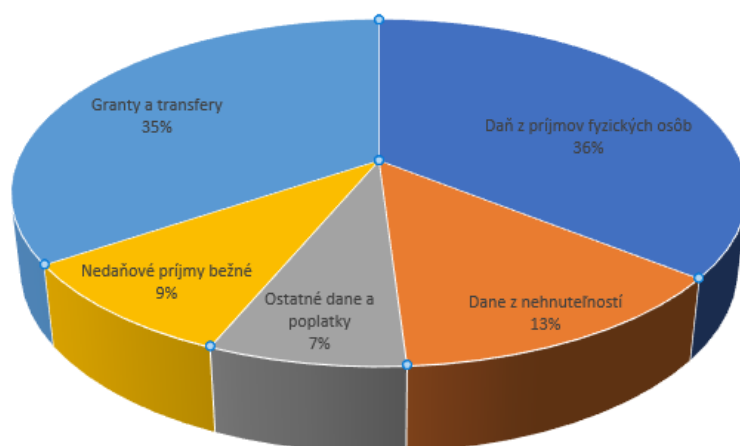
Graf 1 : Príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez originálnych kompetencií školstva)

Príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez originálnych kompetencií školstva)  
2026



Graf 2 : Bežné príjmy rozpočtu mesta Pezinok 2026 (bez originálnych kompetencií školstva)

**Bežné príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez originálnych kompetencií školstva)  
2026**



## 2.2. Daňové príjmy (EK RK 100)

V roku 2026 daňové príjmy mesta Pezinok sú rozpočtované vo výške 16,76 mil. €, čo je výrazný nárast oproti rozpočtovaným príjmom v roku 2025 vo výške 15,95 mil., t. j. o 5,08%. Tento nárast je ovplyvnený zvýšením podielu dane z príjmov fyzických osôb a mierneho navýšenia dane z nehnuteľností.

Tabuľka 3: Daňové príjmy mesta Pezinok

|                                               | 2023              | 2024              | 2025 R            | 2025 OS           | 2026 R            | 2027 R            | 2028 R            |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Daň z príjmov fyzických osôb                  | 12 469 336        | 12 251 404        | 9 688 844         | 9 688 844         | 10 627 748        | 10 954 016        | 11 537 022        |
| Dane z nehnuteľností                          | 1 754 491         | 3 942 101         | 3 900 000         | 3 900 000         | 3 952 000         | 3 952 000         | 3 952 000         |
| Ostatné miestne dane a poplatky               | 2 146 389         | 2 030 580         | 2 360 962         | 2 129 882         | 2 180 788         | 2 180 788         | 2 180 788         |
| <i>Za odpady</i>                              | 1 845 388         | 1 735 131         | 2 063 700         | 1 824 000         | 1 824 000         | 1 824 000         | 1 824 000         |
| <i>Za rozvoj</i>                              | 53 874            | 42 858            | 45 000            | 53 563            | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| <i>Ostatné dane a poplatky</i>                | 247 127           | 252 591           | 252 262           | 252 319           | 256 788           | 256 788           | 256 788           |
| <b>DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>                    | <b>16 370 216</b> | <b>18 224 085</b> | <b>15 949 806</b> | <b>15 718 726</b> | <b>16 760 536</b> | <b>17 086 804</b> | <b>17 669 810</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x                 | 111,32            | 87,52             | x                 | 105,08            | 101,95            | 103,41            |

### 1.1.1. Daň z príjmov fyzických osôb (EK RK 110)

Výnos dane sa určuje podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Podiel obcí na výnose DPFO je 55,1 %, ak zákon neustanoví inak, výnos sa rozdeľuje podľa kritérií, ktoré ustanoví vláda nariadením (zákon rámcovo upravuje spôsob rozdeľovania a poukazovania).

Pre rok 2026 sa pre mesto Pezinok rozpočtuje výnos DPFO 10 627 748 €. Suma vychádza z oficiálnych daňových prognóz MF SR/IFP (aktuálny baseline) a z výpočtového rámca používaného aj RRZ (komunálna kalkulačka – metodicky kompatibilná, no oficiálny údaj poskytuje MF SR).

Na výšku výnosu DPFO vplývajú najmä:

- legislatívne zmeny (vrátane zmeny podielu pre obce na 55,1 % podľa novely)
- a parametre rozdeľovania,
- celková fiškálna konsolidácia a makroekonomické prostredie (vývoj miezd a zamestnanosti), ktoré sú premietnuté v oficiálnych prognózach.

Výnos DPFO je všeobecný príjem obce, avšak právny rámec školstva ukladá obciam povinnosť financovať z tohto zdroja originálne školské kompetencie – najmä ZUŠ, CVČ, JŠ a školské zariadenia podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z., ktoré upravuje spôsob a kritériá rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb medzi obce a vyššie územné celky. Nariadenie definuje rôzne koeficienty, napríklad na základe veľkosti obce či jej nadmorskej výšky, ktoré sa používajú pri výpočte podielu samospráv na daňových príjmoch. Toto nariadenie bolo v minulosti viackrát novelizované, naposledy nariadením vlády SR č. 415/2024 Z. z.. Od 1. 1. 2025 sú materské školy financované priamo zo štátneho rozpočtu (nie z DPFO obcí); stravovanie detí MŠ zostáva kryté cez systém DPFO obcami.

Tabuľka 4: Výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mesto Pezinok

|                                               | 2023       | 2024       | 2025 R    | 2025 OS   | 2026 R     | 2027 R     | 2028 R     |
|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB</b>    | 12 469 336 | 12 251 404 | 9 688 844 | 9 688 844 | 10 627 748 | 10 954 016 | 11 537 022 |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x          | 98,25      | 79,08     | x         | 109,69     | 103,07     | 105,32     |

### 1.1.2. Dane z majetku (EKRK 120)

Miestne dane, ktoré obec spravuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zahŕňajú najmä daň z nehnuteľností, miestne dane a vybrané miestne poplatky podľa VZN mesta.

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia; na zmeny vzniknuté počas roka sa spravidla neprihliada (ak zákon neustanovuje inak). Sadzby na rok 2026 sú určené VZN mesta Pezinok č. 10/2023 (účinné od 1. 1. 2024).

V roku 2026 sú príjmy z dane z nehnuteľností rozpočtované vo výške 3,9 mil. €. Najväčšiu časť tvoria dane zo stavieb 2,95 mil. €, nasledované daňami z bytov (550 tis. €) a daňami z pozemkov (452 tis. €). Príjmy z dane z nehnuteľností sú v rokoch 2026–2028 rozpočtované približne na úrovni roku 2025, technická korekcia v roku 2026 predstavuje mierne navýšenie o ~1,3 % bez zmeny sadzieb.

Tabuľka 5: Daň z nehnuteľností mesta Pezinok

|                                               | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Daň z pozemkov</b>                         | 158 160          | 442 549          | 450 000          | 450 000          | 452 000          | 452 000          | 452 000          |
| <b>Daň zo stavieb</b>                         | 1 416 219        | 2 942 765        | 2 900 000        | 2 900 000        | 2 950 000        | 2 950 000        | 2 950 000        |
| <b>Daň z bytov</b>                            | 180 112          | 556 786          | 550 000          | 550 000          | 550 000          | 550 000          | 550 000          |
| <b>Prijmy z dane z nehnuteľností</b>          | <b>1 754 491</b> | <b>3 942 100</b> | <b>3 900 000</b> | <b>3 900 000</b> | <b>3 952 000</b> | <b>3 952 000</b> | <b>3 952 000</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x                | 224,69           | 98,93            | x                | 101,33           | 100,00           | 100,00           |

### 1.1.3. Ostatné miestne dane a poplatky (EK RK 130)

Ide o vlastné príjmy mesta, ktoré tvoria stabilnú časť bežného rozpočtu a slúžia najmä na krytie prevádzkových (bežných) výdavkov mesta, výnimkou je poplatok za rozvoj, ktorý je zo zákona účelovo viazaný na kapitálové výdavky v území.

Miestne dane ďalej tvoria:

- Daň za psa - sadzba dane je uvedená vo VZN č.10/2023 o miestnych daniach a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome a v rodinnom dome, v chate alebo v podnikateľskom objekte.
- Daň za nevýherné hracie prístroje - sadzba dane je v zmysle VZN č. 10/2023 o miestnych daniach 100 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok .
- Daň za predajné automaty - sadzba dane je v zmysle VZN č. 10/2023 o miestnych daniach 100,00 € ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru; 166,00 € ročne za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru; 1 660,00 € ročne za predajný automat, ak ponuka obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
- Daň za ubytovanie - predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní daňovníka u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku. Sadzba dane v meste Pezinok je určená na základe VZN č. 10/2023 o miestnych daniach vo výške 1 € za osobu a prenocovanie účinné od 01.01.2024.
- Daň za užívanie verejného priestranstva - riadi sa ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 10/2023 o miestnych daniach účinné od 01.01.2024, ktoré bližšie určuje niektoré formy osobitného užívania verejného priestranstva, napr. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajné zariadenia, trvalé parkovanie vozidla atď.
- Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - podľa zákona č. 582/2004 Z. z. sa miestny poplatok platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta Pezinok. Zodpovednosť za ich nakladanie má obec v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Tento poplatok pokrýva náklady na zber, spracovanie a likvidáciu odpadov vrátane nedostatkov spôsobených nesprávnym triedením, ak presahujú obvyklé náklady. Pravidlá pre tento poplatok sú upravené vo VZN mesta Pezinok č. 13/2022, účinnom od 1. januára 2023.
- Poplatok za rozvoj - Zákon č. 447/2015 Z. z. a VZN mesta Pezinok č. 09/2019 stanovujú podmienky výberu poplatku za rozvoj, ktorý sa vzťahuje na stavby uvedené v právoplatných stavebných povoleniach. Základom poplatku je výmera podlahovej plochy nadzemných častí stavby v m<sup>2</sup>. Výnos z tohto poplatku sa používa na kapitálové výdavky spojené so stavebnými nákladmi, vrátane úhrady za vysporiadanie pozemkov. Finančné prostriedky sú využívané v katastrálnom území, kde bol poplatok vybratý.

V roku 2026 sú príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov plánované na 2,18 mil. €, čo je o 180 tis. € menej ako v roku 2025. Najväčší podiel tvoria poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (1,82 mil. €). Poplatky za ubytovanie sa očakávajú vo výške 44 tis. €. Výnos poplatkov za užívanie verejného priestranstva (185 tis. €) výrazne ovplyvňuje organizovanie Vinobrania. Poplatky za rozvoj sú plánované vo výške 100 tis. €.

Tabuľka 6: Ostatné miestne dane a poplatky mesta Pezinok

|                                               | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Za psa                                        | 23 957           | 22 695           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
| Za nevýherné hracie prístroje                 | 100              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| Za predajné automaty                          | 2 117            | 1 900            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| Za ubytovanie                                 | 43 845           | 35 925           | 44 000           | 44 000           | 44 000           | 44 000           | 44 000           |
| Za užívanie verejného priestranstva           | 176 577          | 189 160          | 180 000          | 180 000          | 185 000          | 185 000          | 185 000          |
| Vinobranie                                    | 125 339          | 137 225          | 125 000          | 125 000          | 130 000          | 130 000          | 130 000          |
| ostatné                                       | 51 238           | 51 935           | 55 000           | 55 000           | 55 000           | 55 000           | 55 000           |
| Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  | 1 845 388        | 1 735 131        | 2 063 700        | 1 824 000        | 1 824 000        | 1 824 000        | 1 824 000        |
| Za rozvoj                                     | 53 874           | 42 858           | 45 000           | 53 563           | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| Z úhrad za dobývací priestor                  | 531              | 2 712            | 1 062            | 1 119            | 588              | 588              | 588              |
| <b>OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY SPOLU</b>  | <b>2 146 389</b> | <b>2 030 581</b> | <b>2 360 962</b> | <b>2 129 882</b> | <b>2 180 788</b> | <b>2 180 788</b> | <b>2 180 788</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x                | 94,60            | 116,27           | x                | 92,37            | 100,00           | 100,00           |

Výška sumy poplatku za komunálny odpad je v rozpočte uvádzaná na základe predpisu na zdaňovacie obdobie (nie na základe úhrad v predošlom zdaňovacom období).

V roku 2026 sú príjmy z miestneho poplatku za komunálne odpady plánované na úrovni 1,82 mil. €, čo je pokles o 239 tis. € oproti roku 2025. Hlavným zdrojom príjmov sú fyzické osoby (1,10 mil. €) a právnické osoby (690 tis. €), pričom menšie príjmy pochádzajú z chat (27 tis. €) a drobného stavebného odpadu (7 tis. €). Návrh 2026 vychádza z očakávanej skutočnosti 2025 (OS), nie z ambicióznejšieho plánu 2025, ktorý počítal aj s úhradami starších pohľadávok (jednorazové dobehy).

Výdavky na vývoz a likvidáciu odpadu v roku 2026 sa predpokladajú vo výške 2,41 mil. €. V priebehu roka sa pri plnení budeme zameriavať na opatrenie, aby sme medzi príjmami a výdavkami v oblasti odpadov dosiahli vyrovnaný stav.

Mesto bude pokračovať v aktívnej správe databázy poplatníkov, v proaktívnej komunikácii (e-služby, e-doručovanie, notifikácie), v skoršom nábehu výziev a šandardizácii splátkových kalendárov. Cieľom je zvyšovať vyberateľnosť a priebežne zladovať plán príjmov s nákladmi systému, v súlade so zásadou primeranosti – poplatok má kryť preukázané náklady odpadového hospodárstva.

Tabuľka 7: Miestny poplatok za komunálne odpady mesta Pezinok

|                                                   | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fyzické osoby                                     | 1 066 610        | 1 018 549        | 1 202 000        | 1 100 000        | 1 100 000        | 1 100 000        | 1 100 000        |
| Právnické osoby                                   | 748 534          | 686 203          | 826 700          | 690 000          | 690 000          | 690 000          | 690 000          |
| Platené chaty                                     | 23 329           | 23 670           | 27 500           | 27 000           | 27 000           | 27 000           | 27 000           |
| Drobný stavebný odpad                             | 6 915            | 6 709            | 7 500            | 7 000            | 7 000            | 7 000            | 7 000            |
| <b>PRÍJMY ZA VÝVOZ A LIKVIDÁCIU ODPADU SPOLU</b>  | <b>1 845 388</b> | <b>1 735 131</b> | <b>2 063 700</b> | <b>1 824 000</b> | <b>1 824 000</b> | <b>1 824 000</b> | <b>1 824 000</b> |
| <b>VÝDAVKY ZA VÝVOZ A LIKVIDÁCIU ODPADU SPOLU</b> | <b>1 694 413</b> | <b>1 715 570</b> | <b>2 388 250</b> | <b>2 043 000</b> | <b>2 410 000</b> | <b>2 410 000</b> | <b>2 410 000</b> |
| <b>DOPLATOK MESTA Z INÝCH PRÍJMOV</b>             | <b>-150 975</b>  | <b>-19 561</b>   | <b>324 550</b>   | <b>219 000</b>   | <b>586 000</b>   | <b>586 000</b>   | <b>586 000</b>   |

### 2.3. Nedaňové príjmy (EK RK 200)

V roku 2026 sú nedaňové príjmy mesta Pezinok rozpočtované vo výške 2,75 mil. €, čo predstavuje výrazný nárast o 23,3 % oproti rozpočtu na rok 2025 (2,05 mil. €). Tento je najmä z dôvodu zvýšenia v časti administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb, ktoré stúpajú na 1,84 mil. € (+730 tis. €).

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované na rok 2026 vo výške 776 tis. €. Úroky z vkladov dosahujú 10,6 tis. €.

Iné nedaňové príjmy vzrástli oproti roku 2025 o 6 tis. €. Kapitálové príjmy nie sú v roku 2026 plánované, nakoľko mesto neplánuje predaj majetku.

Tabuľka 8: Nedaňové príjmy mesta Pezinok

|                                                         | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nedaňové príjmy spolu</b>                            | <b>1 312 380</b> | <b>1 966 434</b> | <b>2 054 946</b> | <b>2 228 180</b> | <b>2 747 694</b> | <b>2 737 070</b> | <b>2 737 070</b> |
| <b>Nedaňové príjmy bežné spolu</b>                      | <b>1 276 821</b> | <b>1 935 216</b> | <b>2 054 946</b> | <b>2 215 031</b> | <b>2 747 694</b> | <b>2 737 070</b> | <b>2 737 070</b> |
| <i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>      | 766 150          | 992 598          | 796 064          | 872 082          | 776 168          | 776 168          | 776 168          |
| <i>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</i> | 396 188          | 564 194          | 1 105 982        | 1 122 114        | 1 844 402        | 1 834 402        | 1 834 402        |
| <i>Úroky z vkladov</i>                                  | 7 140            | 29 489           | 37 000           | 37 000           | 10 624           | 10 000           | 10 000           |
| <i>Iné nedaňové príjmy</i>                              | 107 343          | 348 935          | 115 900          | 183 835          | 116 500          | 116 500          | 116 500          |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                                | <b>35 559</b>    | <b>31 218</b>    | <b>0</b>         | <b>13 149</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %           | x                | 149,84           | 104,50           | x                | 123,32           | 99,61            | 100,00           |

#### 1.1.4. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EK RK 210)

V roku 2026 sú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku rozpočtované na úrovni 776 tis. €, čo je pokles oproti roku 2025 (o 30 tis. €). Príjmy z vlastníctva predstavujú 776 tis. €, pričom hlavné položky zahŕňajú prenájom budov, priestorov a objektov (499 tis. €) a prenájom pozemkov (266 tis. €). Tieto príjmy zostávajú stabilné oproti predchádzajúcim rokom.

Mesto Pezinok je menšinovým akcionárom BVS, a. s. (podiel 2,9%, 245 495 ks akcií). Vzhľadom na nerovnomerný vývoj výplat dividend spoločnosťou sa v rokoch 2026 až 2028 príjmy z dividend nerozpočtujú.

V rámci úhrad za vydobyté nerasty sa rozpočtuje príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š. p. OZ Smolenice. Mesto Pezinok sa podieľa 50% na hospodárskom výsledku hospodárenia tejto spoločnosti. Na rok 2026 sa plánuje príjem z výsledku hospodárenia minulého roka a nájomného na úrovni 11 tis. €. Zníženie je dôsledkom zníženej ťažby lesa.

Celkovo príjmy v tejto kategórii vykazujú stabilitu, avšak očakáva sa mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku, najmä kvôli nižším príjmom z úhrad za vydobyté nerasty.

Tabuľka 9: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

|                                                          | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Príjmy z podnikania</b>                               | <b>0</b>       | <b>15 473</b>  | <b>0</b>       | <b>45 682</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Dividendy                                                | 0              | 9 120          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Podiel na zisku obchodnej spoločnosti                    | 0              | 6 353          | 0              | 45 682         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Príjmy z vlastníctva</b>                              | <b>766 150</b> | <b>977 125</b> | <b>796 064</b> | <b>826 400</b> | <b>776 168</b> | <b>776 168</b> | <b>776 168</b> |
| Z úhrad za vydobyté nerasty                              | 20 779         | 72 213         | 36 460         | 36 460         | 11 000         | 11 000         | 11 000         |
| Z prenajatých pozemkov                                   | 260 780        | 348 965        | 266 000        | 266 000        | 266 000        | 266 000        | 266 000        |
| Z prenajatých budov, priestorov a objektov               | 484 591        | 555 947        | 493 604        | 523 940        | 499 168        | 499 168        | 499 168        |
| <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku spolu</b> | <b>766 150</b> | <b>992 598</b> | <b>796 064</b> | <b>872 082</b> | <b>776 168</b> | <b>776 168</b> | <b>776 168</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %            | x              | 129,56         | 80,20          | x              | 97,50          | 100,00         | 100,00         |

V roku 2026 sú príjmy z prenájmu pozemkov rozpočtované vo výške 266 tis. €, čo predstavuje úroveň roku 2025. Príjmy z nájmu kolotočov počas Vinobrania sú na úrovni 35 tis. €. Nájomné za cintorínske miesta kopíruje úroveň roku 2025 vo výške 20 tis. €. Príjmy z vecného bremena sú vo výške 6 tis. €.

Tabuľka 10: Príjmy z prenajatých pozemkov

|                                               | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nájomné z pozemkov                            | 173 986        | 260 135        | 205 000        | 205 000        | 205 000        | 205 000        | 205 000        |
| Nájomné - kolotoče Vinobranie                 | 55 399         | 39 000         | 35 000         | 35 000         | 35 000         | 35 000         | 35 000         |
| Nájomné za cintorínske miesta                 | 22 896         | 27 058         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         |
| Vecné bremeno                                 | 8 499          | 22 771         | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| <b>Príjmy z prenajatých pozemkov spolu</b>    | <b>260 780</b> | <b>348 964</b> | <b>266 000</b> | <b>266 000</b> | <b>266 000</b> | <b>266 000</b> | <b>266 000</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x              | 133,82         | 76,23          | x              | 100,00         | 100,00         | 100,00         |

V roku 2026 sa očakávajú príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 499,2 tis. €, čo predstavuje nárast oproti rozpočtu na rok 2025 (493,6 tis. €). Najväčšiu časť príjmov tvoria nájomné nebytových priestorov, ktoré sú rozpočtované vo výške 460,2 tis. €, čo je mierny nárast oproti roku 2025 (454,6 tis. €).

Príjmy z nájomných bytov zostávajú stabilné na úrovni 38,97 tis. €, bez výraznejších zmien oproti predchádzajúcim rokom. Špecifické položky ako Zumberská ulica (22,1 tis. €) a Za hradbami (15,57 tis. €) vykazujú stabilné príjmy bez zmien. Príjmy z Muškátovej 4 budú v roku 2026 na úrovni 1,32 tis. €, rovnako ako v roku 2025.

Celkové príjmy v tejto kategórii vykazujú stabilitu, pričom hlavné výkyvy súvisia s miernymi zmenami v nájmoch nebytových priestorov.

Tabuľka 11: Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

|                                                                | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Nájom nebytových priestorov</b>                             | <b>445 948</b> | <b>517 240</b> | <b>454 638</b> | <b>484 974</b> | <b>460 202</b> | <b>460 202</b> | <b>460 202</b> |
| <b>Nájomné byty</b>                                            | <b>38 643</b>  | <b>38 708</b>  | <b>38 966</b>  | <b>38 966</b>  | <b>38 966</b>  | <b>38 966</b>  | <b>38 966</b>  |
| Zumberská ul.                                                  | 22 079         | 22 079         | 22 079         | 22 079         | 22 079         | 22 079         | 22 079         |
| Za hradbami                                                    | 15 563         | 15 563         | 15 567         | 15 567         | 15 567         | 15 567         | 15 567         |
| Muškátová 4                                                    | 1 001          | 1 066          | 1 320          | 1 320          | 1 320          | 1 320          | 1 320          |
| <b>Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov spolu</b> | <b>484 591</b> | <b>555 948</b> | <b>493 604</b> | <b>523 940</b> | <b>499 168</b> | <b>499 168</b> | <b>499 168</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %                  | x              | 114,73         | 88,79          | x              | 101,13         | 100,00         | 100,00         |

### 1.1.5. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (EK RK 220)

V roku 2026 sú administratívne poplatky a iné poplatky a platby rozpočtované vo výške 1,84 mil. €, čo predstavuje nárast oproti rozpočtu na rok 2025 o 730 tis. €, t. j. o 66,77%. Medziročný nárast nedaňových príjmov je tvorený najmä zvýšením výnosu z parkovacej politiky (z 538 tis. € na 1,1 mil. €, +561,8 tis. €) a pokút za parkovanie vo výške 100 tis. €, pričom zvyšok tvorí rast úhrad za TOS a ZOS.

Tabuľka 12: Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

|                                                                  | 2023           | 2024           | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Administratívne poplatky</b>                                  | <b>83 631</b>  | <b>68 804</b>  | <b>76 000</b>    | <b>76 000</b>    | <b>81 000</b>    | <b>81 000</b>    | <b>81 000</b>    |
| <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                              | <b>35 782</b>  | <b>64 444</b>  | <b>74 900</b>    | <b>79 392</b>    | <b>140 100</b>   | <b>140 100</b>   | <b>140 100</b>   |
| <b>Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja a služieb</b> | <b>273 381</b> | <b>430 947</b> | <b>955 082</b>   | <b>966 722</b>   | <b>1 623 302</b> | <b>1 613 302</b> | <b>1 613 302</b> |
| <i>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>                     | 190 923        | 385 112        | 894 382          | 906 022          | 1 578 302        | 1 568 302        | 1 568 302        |
| <i>Za stravné</i>                                                | 82 458         | 45 685         | 60 700           | 60 700           | 45 000           | 45 000           | 45 000           |
| <i>Za prebytočný hnuťelný majetok</i>                            | 0              | 150            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>   | <b>3 396</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>          | <b>396 190</b> | <b>564 195</b> | <b>1 105 982</b> | <b>1 122 114</b> | <b>1 844 402</b> | <b>1 834 402</b> | <b>1 834 402</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %                    | x              | 142,41         | 196,03           | x                | 166,77           | 99,46            | 100,00           |

Najväčší podiel na administratívnych poplatkoch tvoria poplatky súvisiace s parkovacou politikou vo výške 1,1 mil. €. Tieto príjmy, po odpočítaní výdavkov bezprostredne súvisiacich s ich dosiahnutím a správou parkovacieho systému, sú účelovo viazané na financovanie modernizácie a rozvoja ciest, parkovísk, chodníkov a cyklotrás. Takéto nastavenie zabezpečuje, že výnosy z parkovacej politiky sú systematicky reinvestované do obnovy dopravnej infraštruktúry, čím prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a zvyšovaniu kvality verejného priestoru mesta Pezinok.

Správne poplatky za služby stavebného úradu sú vo výške 35 tis. €, správne poplatky za matričnú osvedčovacíu agendu sú na úrovni 22 tis. € a ostatné správne poplatky a poplatky za matričnú prenesenú kompetenciu zostávajú stabilné na úrovni 12 tis. €.

Celkové administratívne poplatky vykazujú stabilný trend s postupným nárastom, pričom najvýraznejší vplyv majú poplatky spojené s činnosťou stavebného úradu a matričnou agendou.

Tabuľka 13: Administratívne poplatky

|                                                  | 2023          | 2024          | 2025 R        | 2025 OS       | 2026 R        | 2027 R        | 2028 R        |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Správne poplatky - ostatné                       | 10 945        | 10 457        | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 12 000        |
| Správne poplatky - Stavebný úrad                 | 45 857        | 26 992        | 30 000        | 30 000        | 35 000        | 35 000        | 35 000        |
| Správne poplatky - Matrika prenesená kompetencia | 9 151         | 11 161        | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 12 000        | 12 000        |
| Správne poplatky - Matrika osvedčovací agenda    | 17 678        | 20 194        | 22 000        | 22 000        | 22 000        | 22 000        | 22 000        |
| <b>Administratívne poplatky spolu</b>            | <b>83 631</b> | <b>68 804</b> | <b>76 000</b> | <b>76 000</b> | <b>81 000</b> | <b>81 000</b> | <b>81 000</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %    | x             | 82,27         | 110,46        | x             | 106,58        | 100,00        | 100,00        |

Významný podiel na príjmoch z pokút má Mestská polícia s plánovanými pokutami vo výške 40 tis. €. Pokuty za porušenie pravidiel parkovania sú rozpočtované na úrovni 100 tis. €. Ostatné pokuty zostávajú na úrovni minulých rokov, plánované vo výške 100 €. Nárast v tejto časti príjmov rozpočtu je o 65,2 tis. €. Výraznejší nárast reflektuje posilnenú kontrolnú činnosť Mestskej polície a prísnejšie vymáhanie pravidiel v oblasti dopravy a verejného poriadku, dodržiavania podmienok parkovacej politiky.

Tabuľka 14: Pokuty, penále a iné sankcie

|                                               | 2023          | 2024          | 2025 R        | 2025 OS       | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Stavebný úrad                                 | 0             | 10 716        | 2 500         | 6 992         | 0              | 0              | 0              |
| Mestská polícia                               | 35 514        | 53 608        | 72 300        | 72 300        | 40 000         | 40 000         | 40 000         |
| Ostatné pokuty                                | 268           | 120           | 100           | 100           | 100            | 100            | 100            |
| Statická doprava                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 000        | 100 000        | 100 000        |
| <b>Pokuty, penále a iné sankcie spolu</b>     | <b>35 782</b> | <b>64 444</b> | <b>74 900</b> | <b>79 392</b> | <b>140 100</b> | <b>140 100</b> | <b>140 100</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x             | 180,10        | 116,22        | x             | 187,05         | 100,00         | 100,00         |

V roku 2026 sú plánované príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 1,62 mil. €. Najvýraznejší prírastok prináša parkovacia politika. Navýšenie v roku 2026 zohľadňuje zapojenie všetkých mestských častí.

Tabuľka 15: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

|                                                             | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Príjem za služby - Informačné centrum                       | 0              | 1 356          | 3 000          | 3 000          | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| Príjem za vstupenky                                         | 37 052         | 209 424        | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Budova Dom kultúry - príjem za vstupenky                    | 0              | 0              | 182 000        | 182 000        | 190 000          | 190 000          | 190 000          |
| Budova Amfiteátra - príjem za vstupenky                     | 0              | 0              | 15 000         | 15 000         | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
| Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS                   | 0              | 0              | 150            | 150            | 150              | 150              | 150              |
| Mestská polícia - veterinárne služby                        | 90             | 190            | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Služby inzercie - časopis Pezinčan                          | 12 236         | 11 328         | 12 800         | 12 800         | 13 000           | 13 000           | 13 000           |
| TOS - za opatrovateľské služby                              | 50 171         | 57 201         | 57 000         | 57 000         | 110 000          | 110 000          | 110 000          |
| Prepravná služba - príjem za službu                         | 4 078          | 3 749          | 4 300          | 4 300          | 9 000            | 9 000            | 9 000            |
| Nocľaháreň - ubytovacie služby                              | 7 523          | 7 824          | 9 000          | 9 000          | 7 000            | 7 000            | 7 000            |
| Výdajňa stravy - za rozvoz stravy                           | 3 873          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| ZOS - ubytovacie a opatrovateľské služby                    | 37 052         | 56 386         | 45 200         | 45 200         | 105 000          | 105 000          | 105 000          |
| ZOS - za stravné                                            | 55 347         | 45 685         | 60 700         | 60 700         | 45 000           | 45 000           | 45 000           |
| Za stravné – Jedáleň                                        | 27 111         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Práčovňa - za služby prania                                 | 1 836          | 3 084          | 3 500          | 3 500          | 3 150            | 3 150            | 3 150            |
| Požičiavanie pomôcok - Kollárova 1                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 500              | 500              | 500              |
| Sociálne veci                                               | 0              | 1 040          | 0              | 1 360          | 0                | 0                | 0                |
| Úhrada za záujmovú činnosť v Akadémii tretieho veku         | 4 017          | 6 807          | 9 200          | 9 200          | 7 500            | 7 500            | 7 500            |
| Parkovacie karty                                            | 9 200          | 14 317         | 0              | 4 680          | 0                | 0                | 0                |
| Parkovacia politika                                         | 0              | 0              | 538 232        | 538 232        | 1 100 000        | 1 100 000        | 1 100 000        |
| Za prebytočný hnuťelný majetok                              | 0              | 150            | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Príjem za tábor od rodičov                                  | 4 889          | 5 070          | 0              | 5 600          | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| Aktivity vyplývajúce z komunitného plánu "Revolution train" | 0              | 0              | 0              | 0              | 10 000           | 0                | 0                |
| Príjem za ostatné služby                                    | 18 905         | 7 336          | 15 000         | 15 000         | 2                | 2                | 2                |
| <b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb spolu</b>          | <b>273 380</b> | <b>430 947</b> | <b>955 082</b> | <b>966 722</b> | <b>1 623 302</b> | <b>1 613 302</b> | <b>1 613 302</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %               | x              | 157,64         | 221,62         | x              | 169,96           | 99,38            | 100,00           |

### 1.1.6. Kapitálové príjmy (EK RK 230)

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja prebytočného majetku. Absencia plánovaných kapitálových príjmov v rokoch 2026 – 2028 poukazuje na rozhodnutie mesta nevyužívať predaj majetku ako zdroj financovania. Tento vývoj naznačuje stabilizáciu majetkovej štruktúry mesta a zámer ponechať strategické pozemky a nehmotné aktíva vo vlastníctve mesta na budúce využitie.

Tabuľka 16: Kapitálové príjmy

|                                               | 2023          | 2024          | 2025 R   | 2025 OS       | 2026 R   | 2027 R   | 2028 R   |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| Prijem z predaja kapitálových aktív           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  | 35 559        | 31 218        | 0        | 13 149        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                | <b>35 559</b> | <b>31 218</b> | <b>0</b> | <b>13 149</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x             | 87,79         | 0,00     | x             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

### 1.1.7. Prijaté úroky (EK RK 240)

Úroky z vkladov sa stávajú viditeľným zdrojom príjmu mesta Pezinok, najmä v rokoch 2024 a 2025. Tento trend odráža finančné hospodárenie mesta termínovaním voľných finančných prostriedkov na úložkách v bankách. Plánovaný pokles v roku 2026 naznačuje zníženie objemu finančných prostriedkov určených na úročenie z dôvodu financovania plánovaných strategických projektov mesta.

Tabuľka 17: Úroky z vkladov

|                                               | 2023         | 2024          | 2025 R        | 2025 OS       | 2026 R        | 2027 R        | 2028 R        |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Prijaté úroky z vkladov</b>                | <b>7 140</b> | <b>29 489</b> | <b>37 000</b> | <b>37 000</b> | <b>10 624</b> | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x            | 41,30         | 125,47        | x             | 28,71         | 94,13         | 100,00        |

### 1.1.8. Iné nedaňové príjmy (EK RK 290)

Na rok 2026 sú rozpočtované iné nedaňové príjmy vo výške 116,50 tis. €. Odvody z hazardných hier sú očakávané v roku 2026 vo výške 90 tis. €, čo je takmer identická suma ako za rok 2025. Príjmy z poistného plnenia a vratiek vykazujú nepravidelnosť, pričom v roku 2026 nie sú plánované žiadne príjmy z týchto zdrojov. Do rozpočtu budú zapojené podľa skutočného plnenia.

Iné nedaňové príjmy mesta Pezinok na rok 2026 predstavujú mierny nárast o 2 tis. €, v porovnaní s rokom 2025. Stabilné príjmy z odvodov z hazardných hier zostávajú kľúčovým komponentom. Výkyvy v jednorazových položkách, ako sú refundácie a poistné plnenia, ovplyvňujú celkový objem. Celkovo sú príjmy rozpočtované realisticky s dôrazom na stabilitu v hlavných položkách.

Tabuľka 18: Iné nedaňové príjmy

|                                                    | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Z náhrad z poistného plnenia                       | 6 343          | 63 509         | 0              | 6 400          | 0              | 0              | 0              |
| Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 42 642         | 134 129        | 90 400         | 90 400         | 90 000         | 90 000         | 90 000         |
| Z dobropisov                                       | 0              | 0              | 0              | 34 052         | 0              | 0              | 0              |
| Z vratiek                                          | 15 573         | 104 642        | 0              | 21 654         | 0              | 0              | 0              |
| Z refundácií                                       | 14 276         | 13 020         | 13 000         | 16 737         | 12 000         | 12 000         | 12 000         |
| Iné                                                | 28 509         | 33 634         | 12 500         | 14 592         | 14 500         | 14 500         | 14 500         |
| - z toho Vinobranie - sponzorské príspevky         | 11 300         | 22 730         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| <b>Iné nedaňové príjmy spolu</b>                   | <b>107 343</b> | <b>348 934</b> | <b>115 900</b> | <b>183 835</b> | <b>116 500</b> | <b>116 500</b> | <b>116 500</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %      | x              | 325,06         | 33,22          | x              | 100,52         | 100,00         | 100,00         |

## 2.4. Granty a transfery (EK RK 300)

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií.

### 1.1.9. Bežné granty a transfery (EK RK 310)

Tuzemské bežné granty a transfery na rok 2026 sú výrazne ovplyvnené legislatívnymi zmenami v systéme financovania školstva, najmä dotáciami na predprimárne vzdelávanie. Dominantným zdrojom tuzemských grantov a transferov zostávajú transfery určené na školstvo.

Na rok 2026 je rozpočtovaný objem tuzemských bežných grantov a transferov vo výške 10,16 mil. €, čo je o 860 578 € menej z dôvodu, že v roku 2025 sme do rozpočtu zahrnuli aj dotáciu na stravné pre deti vo výške 975 tis. € a dotáciu na školské pomôcky vo výške 35 tis. €. Tieto dotácie na stravu budú zahrnuté do rozpočtu na rok 2026 podľa skutočného plnenia. Najväčšiu časť tuzemských bežných grantov a transferov tvorí prenesený výkon štátnej správy s plánovanými prostriedkami vo výške 9,54 mil. €, z toho dotácie na školstvo v rámci preneseného výkonu štátnej správy tvoria 9,16 mil. €.. Transfery v rámci verejnej správy – ostatné sú vo výške 941 tis. €. Pri týchto transferoch je v očakávanej skutočnosti roku 2025 vyššie plnenie z dôvodu dotácie zo štátneho rozpočtu na odmeny pre zamestnancov vo verejnej správe a dotácie na terénnych pracovníkov. Granty a ostatné dotácie mimo preneseného výkonu (napr. Envirofond) nie sú na rok 2026, z dôvodu opatrnosti, rozpočtované. Z rozpočtu BSK je v návrhu rozpočtu dotácia vo výške 60 tis.€ na kultúrne podujatia. Rozpočet sa v roku 2026 bude upravovať o dotácie a podpory až po ich získaní.

Tabuľka 19: Tuzemské bežné granty a transfery

|                                                               | 2023              | 2024              | 2025 R            | 2025 OS           | 2026 R            | 2027 R            | 2028 R            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Granty                                                        | 12 740            | 32 944            | 0                 | 18 733            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transfery v rámci verejnej správy                             | 11 123 703        | 11 028 152        | 11 019 116        | 13 172 107        | 10 158 538        | 10 098 538        | 10 098 538        |
| Zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy | 3 120 722         | 1 996 908         | 1 375 339         | 1 838 148         | 554 460           | 554 460           | 554 460           |
| - školstvo (dotácia na stravu a školské pomôcky)              | 566 381           | 916 472           | 1 010 300         | 1 010 300         | 0                 | 0                 | 0                 |
| - ostatné                                                     | 2 554 341         | 1 080 436         | 365 039           | 827 848           | 554 460           | 554 460           | 554 460           |
| Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy         | 7 962 901         | 8 940 112         | 9 643 777         | 11 274 390        | 9 544 078         | 9 544 078         | 9 544 078         |
| - školstvo                                                    | 7 618 724         | 8 563 226         | 9 278 850         | 10 873 883        | 9 157 467         | 9 157 467         | 9 157 467         |
| - ostatné                                                     | 344 177           | 376 886           | 364 927           | 400 507           | 386 611           | 386 611           | 386 611           |
| Zo štátneho účelového fondu (Envirofond, Audiovizuálny fond)  | 35 080            | 88 632            | 0                 | 59 569            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Z rozpočtu vyššieho územného celku                            | 5 000             | 2 500             | 0                 | 0                 | 60 000            | 0                 | 0                 |
| Transfery od subjektov nezarađených vo VS (DHZO)              | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY</b>                      | <b>11 139 443</b> | <b>11 064 096</b> | <b>11 022 116</b> | <b>13 193 840</b> | <b>10 158 538</b> | <b>10 098 538</b> | <b>10 098 538</b> |
| Granty                                                        | 12 740            | 32 944            | 0                 | 18 733            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transfery v rámci verejnej správy - školstvo                  | 8 185 106         | 9 479 698         | 10 289 150        | 11 884 183        | 9 157 467         | 9 157 467         | 9 157 467         |
| Transfery v rámci verejnej správy - ostatné                   | 2 898 517         | 1 457 322         | 729 966           | 1 228 355         | 941 071           | 941 071           | 941 071           |
| Zo štátneho účelového fondu (Envirofond, Audiovizuálny fond)  | 35 080            | 88 632            | 0                 | 59 569            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Z rozpočtu vyššieho územného celku                            | 5 000             | 2 500             | 0                 | 0                 | 60 000            | 0                 | 0                 |
| Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe        | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 3 000             | 0                 | 0                 | 0                 |

Financovanie preneseného výkonu štátnej správy zostáva stabilné v hlavných oblastiach, ako sú sociálne služby, nocľaháreň, školský úrad a pozemné komunikácie.

Tabuľka 20: Transfery zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy mimo školstva

|                                                                                        | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dotácia na ŠFRB - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR             | 14 899         | 14 934         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Decentralizačná dot.na sociálne veci -ZOS - Ministerstvo práce,sociál.vecí a rodiny SR | 141 636        | 149 520        | 149 520        | 166 500        | 170 000        | 170 000        | 170 000        |
| Dotácia na Nocľaháreň - Ministerstvo práce, sociál.vecí a rodiny SR                    | 53 344         | 68 428         | 71 400         | 71 400         | 71 400         | 71 400         | 71 400         |
| Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR                  | 38 745         | 41 214         | 41 214         | 48 844         | 41 231         | 41 321         | 41 231         |
| Decentral.dot.na činnosť školského úradu - Ministerstvo vnútra SR                      | 60 366         | 64 614         | 64 614         | 67 690         | 65 515         | 65 515         | 65 515         |
| Decentral.dot.na matričnú činnosť – Ministerstvo vnútra SR                             | 24 012         | 26 716         | 26 717         | 29 119         | 26 945         | 26 945         | 26 945         |
| Dotácia na projekt "Podpora opatrovateľskej služby mesta Pezinok"                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Dotácia na prenesený výkon –hlásenie pobytu občanov – Ministerstvo vnútra SR           | 8 197          | 8 124          | 8 124          | 10 262         | 8 090          | 8 090          | 8 090          |
| Dotácia v rámci inflačnej pomoci na energie                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Dotácie na register adries – Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.             | 229            | 357            | 358            | 226            | 226            | 226            | 226            |
| Decentral.dot.na ŽP na povodne – Ministerstvo vnútra SR                                | 2 749          | 2 979          | 2 980          | 6 466          | 3 204          | 3 204          | 3 204          |
| <b>ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>                           | <b>344 177</b> | <b>376 886</b> | <b>364 927</b> | <b>400 507</b> | <b>386 611</b> | <b>386 611</b> | <b>386 611</b> |

#### 1.1.10. Kapitálové granty a transfery (EKRR 320)

V roku 2026 sú do kapitálových príjmov zaradené účelovo viazané granty a transfery v súhrnnej výške 6 171 324 € (tab. č 21). Ide o prostriedky určené na konkrétne investičné projekty; v rovnakej výške sa premietajú do kapitálových výdavkov. Pri projektoch s refundáciou (napr. INTERREG) sa v rozpočte počíta s časovým posunom medzi čerpaním a úhradou. Postup realizácie je fázovaný tak, aby minimalizoval riziká sklzu a umožnil plynulé čerpanie.

Prehľad rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov na projekty v roku 2026 (rozčlenené vecne)

##### Školstvo a športová infraštruktúra

- ZŠ Kupeckého – prístavba, modernizácia športoviska, jedáleň a kuchyňa v sume 1 491 773 €
- ZŠ/MŠ Orešie – zvýšenie energetickej hospodárnosti v sume 1 337 015 €
- ZŠ Orešie – rekonštrukcia strechy v sume 227 000 €
- Spojená MŠ Pezinok – Vajanského v sume 598 548 €
- Grant z MŠaCR SR na rekonštrukciu letného kúpaliska v sume 495 000 €

##### Mobilita a verejný priestor

- Vybudovanie zastávok MAD s napojením na integrovanú dopravu v sume 284 518 €
- Rekonštrukcia parkoviska L. Novomeského 1–21 v sume 734 545 €
- Rekonštrukcia areálu Amfiteátra v sume 498 000 €

##### Životné prostredie a energetika

- Elektro nabíjacie stanice pre automobily v sume 230 625 €

##### Zdravie a prevencia

- Projekt Švajčiarsko–Slovenská spolupráca – „Energia zdravého mesta“ - zameraný na prevenciu neprenosných ochorení v sume 180 000 €

##### Medzinárodná spolupráca

- INTERREG SK–AT v sume 94 300 € (refundácia už pred financovaných oprávnených výdavkov)

Tabuľka 21: Tuzemské kapitálové granty a transfery

|                                               | 2023           | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Granty                                        | 17 000         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Transfery v rámci verejnej správy             | 490 889        | 1 136 739        | 2 126 866        | 1 291 870        | 6 171 324        | 1 078 632        | 4 350 000        |
| Zo štátneho rozpočtu                          | 388 146        | 1 097 750        | 2 126 866        | 1 286 870        | 6 171 324        | 1 078 632        | 4 350 000        |
| Zo štátneho účelového fondu                   | 87 743         | 38 989           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Z rozpočtu vyššieho územného celku            | 15 000         | 0                | 0                | 5 000            | 0                | 0                | 0                |
| <b>TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY</b> | <b>507 889</b> | <b>1 136 739</b> | <b>2 126 866</b> | <b>1 291 870</b> | <b>6 171 324</b> | <b>1 078 632</b> | <b>4 350 000</b> |

## 2. Výdavky rozpočtu

### 2.5. Bežné výdavky (EK RK 600)

#### 2.1.1. Zamestnanosť a mzdový vývoj (bez školstva)

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú významnú položku bežného rozpočtu mesta (37,22 % bežných výdavkov). Ich úroveň určuje najmä platná organizačná štruktúra, zákonné mzdové nároky a povinné odvody.

V rozpočte 2026 sú prostriedky na mzdy a odvody rozpočtované vo výške 6 333 576 € (z toho tarifné mzdy vo výške 4 588 994 € a odvody vo výške 1 744 582 €), čo predstavuje navýšenie oproti rozpočtu na rok 2025 o sumu 231 054 €, t. j. o 3,79 %. Z toho z príjmov mesta sú kryté výdavky na mzdy a odvody vo výške 5 611 543 € a zvyšok, v objeme 722 033 € (11,4%), je krytý externými zdrojmi – dotácie, prenesený výkon.

Zostavenie rozpočtu v tejto časti vychádza z platovej inventúry podľa platnej organizačnej štruktúry a princípu bez plošnej valorizácie základných plátov, rozpočet však zohľadňuje povinné zákonné vplyvy:

- zmeny minimálnej mzdy a na ňu viazaných príplatkov (nočná práca, víkendy, sviatky),
- náhrady mzdy pri PN do 14 dní (zmena v zmysle 3 konsolidačného balíka),

Vedenie mesta a zákonné odmeňovanie:

- plat primátora je určený zákonom č. 369/1990 a zákonom č. 253/1994 Z. z. a je naviazaný na násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, v rozpočte je zahrnuté aj odstupné po skončení funkcie,
- dvaja zástupcovia primátora (plné úväzky) sú rozpočtovaní v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. (percentuálny podiel k platu primátora),
- plat hlavného kontrolóra je stanovený tým istým zákonom (násobok priemernej mzdy),
- odmeny poslancom MsZ sú rozpočtované podľa platných Zásad odmeňovania MsZ.

Rezervy a odmeny:

- zriadená je rezerva na odstupné (vrátane dobiehajúcich záväzkov z minulých rokov) a rezerva na odchodné pre zamestnancov s nárokom na dôchodok, a to naprieč organizačnými zložkami mesta,
- diskrečné odmeny sú v roku 2026 minimalizované – rozpočtované sú iba odmeny pre členov komisií vo výške 3 000 €.

Tabuľka 22: Výdavky na mzdy a odvody podľa programov (EKRR 610+620)

|                                                    | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA  | 180 438          | 257 955          | 270 345          | 269 517          | 291 644          | 291 644          | 291 644          |
| 2. PROPAGÁCIA A MARKETING                          | 30 219           | 64 928           | 39 078           | 64 205           | 106 272          | 106 272          | 106 272          |
| 4. SLUŽBY OBČANOM                                  | 288 632          | 306 948          | 336 177          | 304 410          | 355 114          | 355 114          | 355 114          |
| 5. BEZPEČNOSŤ                                      | 840 938          | 972 983          | 1 012 632        | 973 623          | 1 038 248        | 1 038 248        | 1 038 248        |
| 7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 121 044          | 121 044          | 121 044          |
| 9. VZDELÁVANIE                                     | 55 612           | 75 016           | 80 547           | 75 456           | 97 000           | 97 000           | 97 000           |
| 13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ                         | 869 875          | 901 946          | 1 031 321        | 1 003 329        | 1 105 645        | 1 105 645        | 1 105 645        |
| 14. BÝVANIE                                        | 22 180           | 29 657           | 29 910           | 30 998           | 0                | 0                | 0                |
| 15. ADMINISTRATÍVA                                 | 1 982 085        | 2 671 146        | 3 302 512        | 3 082 856        | 3 218 609        | 3 218 609        | 3 218 609        |
| <b>Mzdové výdavky Mesta Pezinok (bez školstva)</b> | <b>4 269 979</b> | <b>5 280 579</b> | <b>6 102 522</b> | <b>5 804 394</b> | <b>6 333 576</b> | <b>6 333 576</b> | <b>6 333 576</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %      | X                | 123,67           | 115,57           | x                | 103,79           | 100,00           | 100,00           |

V programe 7 – Miestne komunikácie, sú po prvýkrát rozpočtované v roku 2026 mzdové výdavky vo výške 121 044 €, čo odráža celoročný dopad zavedenia parkovacej politiky v roku 2025. Rozpočet pokrýva mzdy a odvody pre štyroch zamestnancov, vrátane zákonných príplatkov. Zachovanie rovnakej sumy v rokoch 2027–2028 naznačuje stabilizáciu personálneho zabezpečenia a udržateľnosť systému. Mzdové výdavky sú kryté výnosmi z parkovacej politiky, čo zabezpečuje ich rozpočtovú neutralitu.

### 2.1.2. Výdavky podľa programových oblastí

V súlade s §4 a §9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Pezinok vypracováva aj Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (ďalej len „programový rozpočet“). Je to rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Predkladáme návrh rozpočtu výdavkov na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028 aj podľa programov, podprogramov a prvkov.

Program je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod). Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“). Každý program by mal obsahovať zábery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy). Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

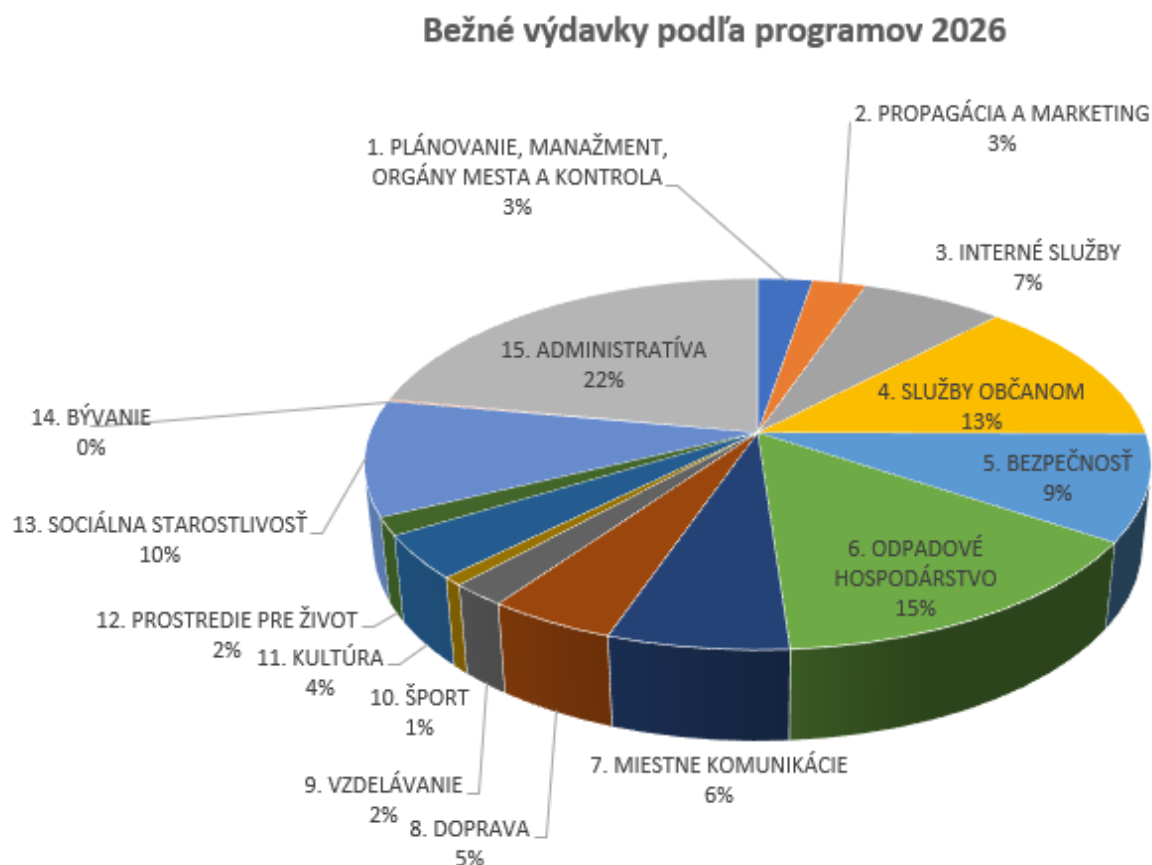
Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025, nie sú v návrhu rozpočtu na rok 2026, z hľadiska štruktúry programov alebo stanovených cieľov, žiadne zásadne zmeny.

Tabuľka 23: Bežné výdavky podľa programov

|                                                   | 2023              | 2024              | 2025 R            | 2025 OS           | 2026 R            | 2027 R            | 2028 R            |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA | 254 866           | 355 336           | 561 101           | 490 236           | 445 792           | 445 792           | 445 792           |
| 2. PROPAGÁCIA A MARKETING                         | 341 586           | 219 615           | 304 982           | 345 147           | 437 219           | 437 219           | 437 219           |
| 3. INTERNÉ SLUŽBY                                 | 926 294           | 1 015 184         | 1 165 257         | 1 129 300         | 1 179 431         | 1 179 431         | 1 179 431         |
| 4. SLUŽBY OBČANOM                                 | 1 643 795         | 1 992 940         | 2 146 556         | 2 165 551         | 2 177 188         | 2 177 188         | 2 177 188         |
| 5. BEZPEČNOSŤ                                     | 1 280 253         | 1 292 832         | 1 511 719         | 1 471 354         | 1 558 458         | 1 558 458         | 1 558 458         |
| 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO                          | 1 715 998         | 1 789 385         | 2 433 350         | 2 099 333         | 2 455 100         | 2 455 100         | 2 455 100         |
| 7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE                            | 249 431           | 280 108           | 1 127 036         | 760 036           | 1 051 529         | 1 276 529         | 1 849 139         |
| 8. DOPRAVA                                        | 129 166           | 406 209           | 575 285           | 575 285           | 761 254           | 761 254           | 761 254           |
| 9. VZDELÁVANIE                                    | 1 006 700         | 1 087 061         | 369 037           | 468 234           | 332 410           | 332 410           | 332 410           |
| 10. ŠPORT                                         | 107 649           | 118 023           | 120 000           | 120 000           | 154 500           | 154 500           | 154 500           |
| 11. KULTÚRA                                       | 655 761           | 435 296           | 573 045           | 537 073           | 627 950           | 567 950           | 567 950           |
| 12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT                          | 68 820            | 148 576           | 300 200           | 317 307           | 262 140           | 262 140           | 262 140           |
| 13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ                        | 1 956 359         | 1 741 074         | 1 489 204         | 1 551 856         | 1 693 599         | 1 690 719         | 1 690 719         |
| 14. BÝVANIE                                       | 38 561            | 42 756            | 43 105            | 44 205            | 12 880            | 12 880            | 12 880            |
| 15. ADMINISTRATÍVA                                | 2 294 563         | 3 281 558         | 3 792 732         | 3 604 250         | 3 703 425         | 3 702 870         | 3 702 535         |
| <b>Bežné výdavky Mesta Pezinok (bez školstva)</b> | <b>12 669 802</b> | <b>14 205 953</b> | <b>16 512 609</b> | <b>15 679 167</b> | <b>16 852 875</b> | <b>17 014 440</b> | <b>17 586 715</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %     | x                 | 112,12            | 116,24            | x                 | 102,06            | 100,96            | 103,36            |

Graf 3 : Bežné výdavky podľa programov 2026



Porovnanie návrhu bežných výdavkov mesta Pezinok (bez školstva) pre roky 2025 a 2026 potvrdzuje, že rozpočet na rok 2026 má stabilizačný charakter. Celkové bežné výdavky sa zvyšujú z 16,51 mil. € v roku 2025 na 16,85 mil. € v roku 2026, čo predstavuje medziročný nárast o 340 tis. € (+2,1 %). Tento rast je mierny a cielený, pričom odráža potrebu reagovať na rastúce zákonné a prevádzkové náklady, no zároveň zachováva rozpočtovú disciplínu a dlhodobú finančnú udržateľnosť mesta.

Navýšenia výdavkov sú sústredené najmä do oblastí s priamou dopadom na kvalitu života obyvateľov a do programov, kde je možné využívať externé zdroje financovania. Významný nárast je zaznamenaný v programe Propagácia a marketing (+43,4 %) v súvislosti s realizáciou projektov cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-AT, ktoré sú kryté v rozsahu 92% rozpočtovanými príjmami z grantu a teda dopad výdavkov pre mesto je na úrovni 8%. Program Bezpečnosť (+3,1 %) reaguje na zákonné zvýšenia mzdových nárokov, najmä príplatkov za prácu v nepretržitých službách mestskej polície, a na potrebu primeraného posilnenia technického zabezpečenia výkonu služby.

V oblasti Odpadového hospodárstva je rast oproti schválenému rozpočtu 2025 o sumu +21 750 € (+0,9 %). Rozpočet 2025 počítal s potrebou alokovať zdroje na materiálovo-biologickú úpravu (MBÚ), podľa vtedy platnej legislatívy, ktorej účinnosť bola na konci roku pozastavená. Z tohto dôvodu je vecnejšie porovnávať rozpočtované výdavky s očakávanou skutočnosťou roku 2025 (2 099 333 €), kde nárast v roku 2026 predstavuje sumu +355 767 € (+16,95 %). Pri plánovaných príjmoch z miestneho poplatku za komunálne odpady 1 824 000 €, vzniká v roku 2026 schodok približne 631 100 € – t. j. poplatok kryje asi 74,3 % skutočných nákladov systému (medzera ~25,7 %). Navýšenie je dané indexáciou cien externých služieb zberu a likvidácie odpadu a úpravou parametrov systému v súlade s legislatívou. Je potrebné kombinovať zlepšenie vyberateľnosti poplatku, optimalizáciu zberu a primerané úpravy sadzieb tak, aby poplatok kryl preukázané náklady v súlade so zákonom a zásadou nákladovej primeranosti.

Významný je aj nárast výdavkov na dopravu, ktoré medziročne rastú o 185 969 € (+32,3 %). Dôvodom je rozšírenie výkonov o mestskú časť Grinava (viac najazdených km) a úprava ekonomicky oprávnených nákladov dopravcu, ktorá sa premieta do jednotkovej ceny/km. Zmluvný vzťah je poskytovaný v režime služieb vo verejnom záujme podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1370/2007, t. j. na základe preukázaných nákladov, transparentnej metodiky a primeraného zisku, pričom mesto predchádza nadkompenzácií a vyžaduje overiteľné podklady. Od januára do septembra roku 2025 MAD prepravila 201 076 obyvateľov mesta (mesačný priemer cestujúcich je 22 342), čo sa dá považovať za úspech a potvrdenie, že služba je reálne využívaná. Navýšenie výdavkov je kryté príjmami z parkovacej politiky, čím sa udržiava vyrovnaný prístup - výnosy z regulácie statickej dopravy spolufinancujú kvalitnú verejnú dopravu.

V Kultúre (+11,3 %) sú vyššie výdavky spojené s nevyhnutnou údržbou Domu kultúry a rozšírením kultúrnych podujatí, ktoré sú z väčšej časti kryté dotáciou Bratislavského samosprávneho kraja. Program Sociálna starostlivosť (+13,7 %) posilňuje financovanie opatrovateľských a sociálnych služieb v nadväznosti na demografické zmeny a nové štandardy kvality služieb.

Naopak, v niektorých programoch dochádza k poklesu výdavkov, ktorý je výsledkom racionalizácie, technického načasovania a útlmu jednorazových položiek z roku 2025. Ide najmä o programy Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola (-20,6 %), Miestne komunikácie (-4,9 %), Prostredie pre život (-12,7 %), Vzdelávanie (-9,9 %), Bývanie (-39,7 %) a Administratíva (2,4%). Pokles v týchto oblastiach nepredstavuje znižovanie kvality služieb, ale efektívnejšie rozloženie výdavkov v čase a lepšiu koordináciu s investičnými aktivitami a externými zdrojmi.

Celkovo rozpočet na rok 2026 zachováva rovnováhu medzi nevyhnutným rastom výdavkov a finančnou stabilitou mesta, pričom posilňuje programy s najvyššou pridanou hodnotou pre obyvateľov a s možnosťou spolufinancovania z externých zdrojov. Tento prístup umožňuje mestu udržiavať kvalitu a dostupnosť verejných služieb bez neúmerneho rozširovania prevádzkovej základne.

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Podporovať transparentnú a efektívnu samosprávu, vyvážený ekonomický rozvoj a zvyšovanie kvality života v meste Pezinok.

Program sa zameriava na efektívne plánovanie a riadenie činností mesta, dôraz je kladený na transparentné využívanie verejných zdrojov a prezentáciu zámerov samosprávy. Ciele zahŕňajú manažment mesta, činnosť mestského zastupiteľstva, účasť v regionálnych a celoštátnych organizáciách, riadenie investícií, územné plánovanie, rozpočtovú politiku a kontrolu samosprávy. Významnou časťou programu je strategické plánovanie a získavanie zdrojov z EÚ, čo prispieva k zlepšeniu kvality života obyvateľov.

| 1                                             | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                        | <b>254 866</b> | <b>355 336</b> | <b>561 101</b> | <b>490 236</b> | <b>445 792</b> | <b>445 792</b> | <b>445 792</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b>  | <b>74 428</b>  | <b>97 381</b>  | <b>290 756</b> | <b>220 719</b> | <b>154 148</b> | <b>154 148</b> | <b>154 148</b> |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody                                  | 180 438        | 257 955        | 270 345        | 269 517        | 291 644        | 291 644        | 291 644        |
| 630                                           | Tovary a služby                                | 74 416         | 97 370         | 276 975        | 206 921        | 133 869        | 133 869        | 133 869        |
| 640                                           | Transfery                                      | 12             | 11             | 13 781         | 13 798         | 20 279         | 20 279         | 20 279         |
| 1. 1. 1                                       | Výkon funkcie primátora mesta                  | 72 804         | 83 850         | 103 750        | 103 994        | 118 572        | 118 572        | 118 572        |
| 1. 1. 2                                       | Zasadnutia orgánov mesta                       | 125 995        | 158 234        | 193 387        | 193 387        | 214 982        | 214 982        | 214 982        |
| 1. 2                                          | Územné plánovanie                              | 361            | 2 692          | 6 000          | 6 000          | 0              | 0              | 0              |
| 1. 3                                          | Strategické plánovanie                         | 32 890         | 42 820         | 185 820        | 114 955        | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
| 1. 4                                          | Kontrola                                       | 12 531         | 56 899         | 57 164         | 57 164         | 60 992         | 60 992         | 60 992         |
| 1. 5                                          | Daňová, rozpočtová politika a audit            | 4 980          | 4 980          | 4 980          | 4 980          | 12 125         | 12 125         | 12 125         |
| 1. 6                                          | Planografické služby                           | 5 305          | 5 861          | 10 000         | 9 756          | 9 121          | 9 121          | 9 121          |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                                | x              | 139,42         | 157,91         | x              | 79,45          | 100,00         | 100,00         |

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025 dochádza k poklesu výdavkov programu, pričom rozpočet na rok 2026 zohľadňuje zákonnú úpravu platov viazaných na priemernú mzdu (primátor, hlavný kontrolór) a platy dvoch zástupkyní primátora. Súčasťou programu sú aj výdavky spojené s výkonom funkcie primátora (odstupné, školenia, semináre, reprezentácia).

Zasadnutia orgánov mesta zahŕňajú odmeny a odvody poslancov MsZ a primerané reprezentačné náklady spojené so zasadnutiami MsZ.

V rámci daňovej a rozpočtovej politiky a auditu rozpočet počíta s výdavkami na pravidelný štatutárny audit účtovnej závierky podľa zmluvy so spoločnosťou AUDIT-EXPERT, s. r. o. (roky 2025 – 2028). Planografické služby kryjú poplatky a úkony za vyjadrenia dotknutých subjektov v konaniach (napr. ZSE, BVS, SPP a i.).

Cieľom všetkých aktivít v programe v roku 2026 bude zabezpečiť riadne fungovanie orgánov mesta a kontrolných mechanizmov, transparentné a zákonné rozhodovanie, ako aj odborné územné a strategické plánovanie, pri efektívnom využití verejných prostriedkov a plnení všetkých zákonných povinností (finančná kontrola, audit, zverejňovanie, procesné lehoty).

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer:** Zvýšiť povedomie a atraktivitu mesta Pezinok.

Tento program podporuje budovanie pozitívneho imidžu mesta prostredníctvom mediálnej a marketingovej komunikácie, podpory cestovného ruchu a organizovania mestských podujatí. Zahŕňa správu a aktualizáciu webovej stránky mesta, ktorá poskytuje informácie o činnosti samosprávy, udalostiach a mestských službách, vrátane zverejňovania strategických materiálov a všeobecne záväzných nariadení.

| 2                                             | PROPAGÁCIA A MARKETING                                 | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                                | <b>341 586</b> | <b>219 615</b> | <b>304 982</b> | <b>345 146</b> | <b>437 219</b> | <b>437 219</b> | <b>437 219</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b>          | <b>311 367</b> | <b>154 688</b> | <b>265 904</b> | <b>280 942</b> | <b>330 947</b> | <b>330 947</b> | <b>330 947</b> |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody                                          | 30 219         | 64 927         | 39 078         | 64 204         | 106 272        | 106 272        | 106 272        |
| 630                                           | Tovary a služby                                        | 87 551         | 153 548        | 264 799        | 279 837        | 329 645        | 329 645        | 329 645        |
| 640                                           | Transfery                                              | 223 816        | 1 140          | 1 105          | 1 105          | 1 302          | 1 302          | 1 302          |
| 2.1                                           | Médiá                                                  | 282 814        | 61 703         | 96 342         | 92 442         | 77 945         | 77 945         | 77 945         |
| 2.1.1                                         | Mestské noviny - Pezinčan                              | 60 132         | 61 703         | 70 342         | 71 442         | 76 945         | 76 945         | 76 945         |
| 2.1.2                                         | TV Pezinok                                             | 222 682        | 0              | 26 000         | 21 000         | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 2.2                                           | Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá | 319            | 2 188          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.3.1                                         | Vinobranie                                             | 37 880         | 105 817        | 154 640        | 154 640        | 154 641        | 154 641        | 154 641        |
| 2.3.2                                         | Iné mestské podujatia                                  | 10 645         | 11 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.4                                           | Mestské informačné centrum                             | 0              | 0              | 19 500         | 19 500         | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| 2.5.                                          | Náučné chodníky                                        | 0              | 31 833         | 2 000          | 61 065         | 177 633        | 177 633        | 177 633        |
| 2.6                                           | Propagácia a propagačné predmety a materiály           | 9 928          | 7 074          | 30 000         | 15 000         | 23 000         | 23 000         | 23 000         |
| 2.7                                           | Informačno - orientačný systém                         | 0              | 0              | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                                        | x              | 64,29          | 138,87         | x              | 143,36         | 100,00         | 100,00         |

Celkové výdavky programu sú rozpočtované vo výške 437,2 tis. €, čo predstavuje nárast oproti očakávanej skutočnosti 2025 o 92,1 tis. €. Medziročné zvýšenie spôsobujú najmä položky „mzdy a odvody“ a „náučné chodníky“ v súvislosti s pokračovaním projektu INTERREG SK-AT. Zásadná časť týchto výdavkov je krytá grantom rozpočtovaným na strane príjmov. Hlavná časť výdavkov (329,6 tis. €) smeruje na mestské podujatia, mestské noviny, informačno-propagačné aktivity a náučné chodníky – INTERREG SK-AT. Rozpočet 2026 smeruje k stabilizácii výdavkov s dôrazom na mestské noviny, Vinobranie a propagáciu mesta.

Cieľom všetkých aktivít v programe v roku 2026 bude zabezpečiť kvalitnú a transparentnú komunikáciu mesta a podporu cestovného ruchu prostredníctvom mestských podujatí, informačno-propagačných aktivít a rozvoja návštevníckej infraštruktúry (náučné chodníky), pri maximálnom využití externého financovania a

dodržaní grantových výstupov (INTERREG SK-AT), tak aby sa posilnila identita mesta, návštevnosť a informovanosť obyvateľov bez neprimeraného tlaku na bežný rozpočet.

### Program 3: Interné služby

**Zámer:** Zabezpečiť flexibilnú a kvalitnú činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych interných služieb.

Program zahŕňa odborné činnosti vykonávané MsÚ, ako sú interné právne služby, správa mestských budov, nakladanie s majetkom mesta, správa mestského informačného systému, archívu a registratúry, podpora volieb a vzdelávanie zamestnancov. Súčasťou sú zmluvné služby na zabezpečenie efektívneho fungovania samosprávy.

| 3                                             | INTERNÉ SLUŽBY                                | 2023           | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                       | <b>926 294</b> | <b>1 015 184</b> | <b>1 165 257</b> | <b>1 129 300</b> | <b>1 179 431</b> | <b>1 179 431</b> | <b>1 179 431</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b> | <b>926 294</b> | <b>1 015 184</b> | <b>1 165 257</b> | <b>1 129 300</b> | <b>1 179 431</b> | <b>1 179 431</b> | <b>1 179 431</b> |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody                                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 630                                           | Tovary a služby                               | 925 625        | 1 015 034        | 1 163 757        | 1 128 300        | 1 178 431        | 1 178 431        | 1 178 431        |
| 640                                           | Transfery                                     | 669            | 150              | 1 500            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 3. 1                                          | Právne služby                                 | 2 944          | 14 277           | 50 000           | 25 500           | 32 500           | 32 500           | 32 500           |
| 3. 2                                          | Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta   | 755 812        | 673 378          | 756 527          | 788 870          | 795 161          | 795 161          | 795 161          |
| 3. 3                                          | Vzdelávanie zamestnancov mesta                | 5 147          | 7 915            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. 4                                          | IT systém Mestského úradu                     | 162 391        | 319 614          | 358 730          | 314 930          | 351 770          | 351 770          | 351 770          |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                               | x              | 109,60           | 114,78           | x                | 101,22           | 100,00           | 100,00           |

Program na rok 2026 predpokladá výdavky na úrovni 1,166 mil. €, čo predstavuje mierne navýšenie oproti roku 2025. Dominujú tovary a služby (1 165 327 €), a to najmä:

- Správa majetku mesta vo výške 795 161 € (z toho energie v objeme 438 841 €), ktorá zabezpečuje bežnú prevádzku a údržbu budov v správe mesta, telekomunikačné a tlačiarenské služby, kancelársky, hygienický a údržbársky materiál, revízie vyhradených technických zariadení (plyn, tlakové nádoby), elektroinštalácií, bleskozvodov, výťahov, hasiacich prístrojov a hydrantov podľa technických noriem a predpisov. V rozpočte sú vyčlenené prostriedky aj na odstraňovanie havarijných stavov, BOZP a PO.
- IT systémy vo výške 351 770 € na udržanie úrovne IT vybavenia MsÚ, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z., optimalizáciu IT procesov, bežná IT podpora a správa systémov so zameraním na bezpečnosť, dostupnosť a efektívnosť.
- Právne služby vo výške 32 500 € určené na zastupovanie mesta v súdnych a správnych konaniach, právne poradenstvo, vymáhanie pohľadávok a súvisiace exekučné konania.

Súčasťou programu je aj zabezpečenie úloh mesta súvisiacich s ochranou pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. (plnené prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok).

Tabuľka 23: Výdavky podľa programov na energie

|                                       | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.INTERNÉ SLUŽBY                      | 372 867        | 329 585        | 431 040        | 446 238        | 438 841        | 438 841        | 438 841        |
| 4. SLUŽBY OBČANOM                     | 4 875          | 3 192          | 3 430          | 3 430          | 4 630          | 4 630          | 4 630          |
| 5. BEZPEČNOSŤ                         | 274 203        | 171 456        | 306 083        | 307 590        | 279 060        | 279 060        | 279 060        |
| 9. VZDELÁVANIE                        | 11 778         | 7 017          | 12 100         | 12 100         | 12 155         | 12 155         | 12 155         |
| 11. KULTÚRA                           | 0              | 0              | 0              | 221            | 600            | 600            | 600            |
| 12.PROSTREDIE PRE ŽIVOT               | 6 889          | 1 045          | 4 700          | 4 700          | 5 400          | 5 400          | 5 400          |
| 13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ            | 32 365         | 18 496         | 37 525         | 41 908         | 49 816         | 49 816         | 49 816         |
| 14. BÝVANIE                           | 4 100          | 6 862          | 5 000          | 5 000          | 12 000         | 12 000         | 12 000         |
| 15. ADMINISTRATÍVA                    | 1224           | 21383          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Výdavky mesta na energie</b>       | <b>708 301</b> | <b>559 036</b> | <b>799 878</b> | <b>821 187</b> | <b>802 502</b> | <b>802 502</b> | <b>802 502</b> |
| zmena v porovnaní s predch. rokom v % | x              | 78,93          | 143,08         | x              | 100,33         | 100,00         | 100,00         |

Cieľom všetkých aktivít v programe v roku 2026 bude dosahovanie efektívnej správy a zveľaďovania mestského majetku a zabezpečovanie odolnej technologickej infraštruktúry, s dôrazom na prevádzkovú spoľahlivosť, kontrolu nákladov, právnu istotu konaní a posilnenie kybernetickej bezpečnosti a digitálnej podpory služieb pre občanov.

#### Program 4: Služby občanom

**Zámer:** Poskytovať kvalitné a flexibilné služby obyvateľom a podnikateľom v Pezinku.

Program zahŕňa služby osvedčovania podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov a pod.. Mesto zároveň zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, ako sú matričné úkony, stavebný poriadok, register obyvateľov a adries. Súčasťou programu sú aj služby spojené s evidenciou obyvateľov, ulíc a budov či organizovanie občianskych obradov. V programe je zahrnutá údržba verejných priestranstiev, správa a prevádzka mestských zariadení (napríklad športovísk a cintorínov), technická podpora pre mestské podujatia a iné činnosti zamerané na zlepšovanie kvality života obyvateľov a návštevníkov mesta prostredníctvom Mestského podniku služieb Pezinok, p. o.

| 4       | SLUŽBY OBČANOM                                | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|---------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | <b>Výdavky programu</b>                       | <b>1 643 794</b> | <b>1 992 941</b> | <b>2 146 556</b> | <b>2 165 551</b> | <b>2 177 188</b> | <b>2 177 188</b> | <b>2 177 188</b> |
|         | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b> | <b>1 355 163</b> | <b>1 685 993</b> | <b>1 810 379</b> | <b>1 861 141</b> | <b>1 822 074</b> | <b>1 822 074</b> | <b>1 822 074</b> |
| 610+620 | Mzdy a odvody                                 | 288 631          | 306 948          | 336 177          | 304 410          | 355 114          | 355 114          | 355 114          |
| 630     | Tovary a služby                               | 33 615           | 32 894           | 59 541           | 47 489           | 36 563           | 36 563           | 36 563           |
| 640     | Transfery                                     | 1 321 548        | 1 653 099        | 1 750 838        | 1 813 652        | 1 785 511        | 1 785 511        | 1 785 511        |
| 4. 1    | Matrika                                       | 52 007           | 56 582           | 58 983           | 61 409           | 66 567           | 66 567           | 66 567           |
| 4. 2    | Evidencia obyvateľov                          | 8 197            | 8 124            | 8 124            | 10 262           | 8 090            | 8 090            | 8 090            |
| 4. 4    | Evidencia a označenie domov a ulíc            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. 5    | Stavebný úrad                                 | 259 334          | 269 057          | 316 508          | 269 130          | 308 444          | 308 444          | 308 444          |
| 4. 6    | Občianske obrady                              | 16 970           | 16 926           | 27 057           | 26 057           | 26 073           | 26 073           | 26 073           |
| 4. 8    | Mestský podnik služieb                        | 1 307 286        | 1 642 252        | 1 735 884        | 1 798 693        | 1 768 014        | 1 768 014        | 1 768 014        |
|         | zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x                | 121,24           | 107,71           | x                | 101,43           | 100,00           | 100,00           |

Program na rok 2026 predpokladá medziročný nárast výdavkov o 1,43 % oproti roku 2025. Výdavkovú štruktúru tvoria najmä transfery (82 %) a mzdové výdavky (16,3 %); zvyšok predstavujú bežné prevádzkové položky.

Kľúčové položky programu:

- Mestský podnik služieb (MPS) tvorí 81,2 % výdavkov programu. Na rok 2026 je rozpočtovaný príspevok vo výške 1 768 tis. €, čo je navýšenie o 32,13 tis. € (o 1,9%) oproti rozpočtu 2025 z dôvodu prepisu odberných miest. Cieľom je udržať štandard komunálnych služieb a zvládnuť rast prevádzkových nárokov.
- Stavebný úrad zaznamenáva mierny pokles výdavkov oproti roku 2025 vďaka racionalizácii činností a stabilizácii agendy.
- Matrika, stavebný úrad, evidencia obyvateľstva a register adries sú financované ako prenesený výkon štátnej správy; mesto na tieto činnosti v roku 2026 očakáva transfery vo výške 76,49 tis. €.

Medziročné zvýšenie programu odráža najmä posilnenie administratívnych služieb a udržanie kvality poskytovaných komunálnych služieb, pri zachovaní efektívnosti a primeraného rozsahu podpory MPS.

Cieľom všetkých aktivít v programe v roku 2026 bude zabezpečiť spoľahlivé, dostupné a kvalitné komunálne a administratívne služby pre obyvateľov mesta – najmä prostredníctvom Mestského podniku služieb (čistota, zeleň, údržba komunikácií a mobiliáru) a prenesených agend (matrika, stavebný úrad, evidencia obyvateľov, register adries) – v zákonných lehotách, pri efektívnom využití rozpočtu a udržaní štandardu poskytovaných služieb.

| rok 2026                   | prijem | z toho dotácia | výdavky | rozdiel  |
|----------------------------|--------|----------------|---------|----------|
| financovanie Stavebný úrad | 76 231 | 41 231         | 308 444 | -232 213 |
| financovanie Matrika       | 60 945 | 26 945         | 66 567  | -5 622   |

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer:** *Udržať Pezinok ako bezpečné a spoľahlivé miesto pre život.*

Program sa zameriava na ochranu verejného poriadku a kontrolu dodržiavania pravidiel, vrátane čistoty, poriadku a dodržiavania všeobecne záväzných nariadení. Mesto spolupracuje pri ochrane obyvateľov, životného prostredia a plní úlohy v oblasti prevencie prostredníctvom Mestskej polície. Významnou súčasťou je prevádzka monitorovacieho kamerového systému, civilná ochrana a ochrana pred požiarmi.

| 5                                             | BEZPEČNOSŤ                                    | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                       | <b>1 280 253</b> | <b>1 292 832</b> | <b>1 511 719</b> | <b>1 471 354</b> | <b>1 558 458</b> | <b>1 558 458</b> | <b>1 558 458</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b> | <b>439 315</b>   | <b>319 849</b>   | <b>499 087</b>   | <b>497 731</b>   | <b>520 210</b>   | <b>520 210</b>   | <b>520 210</b>   |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody                                 | 840 938          | 972 983          | 1 012 632        | 973 623          | 1 038 248        | 1 038 248        | 1 038 248        |
| 630                                           | Tovary a služby                               | 389 161          | 277 242          | 456 336          | 454 980          | 423 350          | 423 350          | 423 350          |
| 640                                           | Transfery                                     | 50 154           | 42 607           | 42 751           | 42 751           | 48 860           | 48 860           | 48 860           |
| 650                                           | Splácanie úrokov z úverov                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 48 000           | 48 000           | 48 000           |
| <b>5.1</b>                                    | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>          | <b>969 765</b>   | <b>1 093 618</b> | <b>1 147 327</b> | <b>1 116 962</b> | <b>1 191 763</b> | <b>1 191 763</b> | <b>1 191 763</b> |
| 5.1.1                                         | Hliadková služba                              | 949 044          | 1 075 068        | 1 128 647        | 1 092 682        | 1 168 363        | 1 168 363        | 1 168 363        |
| 5.1.2                                         | Kamerový systém                               | 13 795           | 9 946            | 13 680           | 13 680           | 14 000           | 14 000           | 14 000           |
| 5.1.3                                         | Prevenencia kriminality                       | 6 926            | 8 604            | 5 000            | 10 600           | 9 400            | 9 400            | 9 400            |
| <b>5.2</b>                                    | <b>Odchyt túlavých psov</b>                   | <b>3 613</b>     | <b>2 396</b>     | <b>2 700</b>     | <b>2 700</b>     | <b>3 450</b>     | <b>3 450</b>     | <b>3 450</b>     |
| <b>5.3</b>                                    | <b>Civilná ochrana</b>                        | <b>2 286</b>     | <b>3 048</b>     | <b>5 150</b>     | <b>5 150</b>     | <b>5 150</b>     | <b>5 150</b>     | <b>5 150</b>     |
| <b>5.4</b>                                    | <b>Požiarna ochrana</b>                       | <b>27 181</b>    | <b>15 426</b>    | <b>25 959</b>    | <b>25 959</b>    | <b>28 535</b>    | <b>28 535</b>    | <b>28 535</b>    |
| <b>5.5</b>                                    | <b>Verejné osvetlenie</b>                     | <b>277 408</b>   | <b>178 342</b>   | <b>330 583</b>   | <b>320 583</b>   | <b>329 560</b>   | <b>329 560</b>   | <b>329 560</b>   |
| 5.5.1                                         | Výstavba verejného osvetlenia                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 48 000           | 48 000           | 48 000           |
| 5.5.2                                         | Údržba verejného osvetlenia                   | 3 613            | 6 936            | 20 000           | 10 000           | 0                | 0                | 0                |
| 5.5.3                                         | Prevádzka a revízie verejného osvetlenia      | 273 795          | 171 408          | 310 583          | 310 583          | 281 560          | 281 560          | 281 560          |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                               | x                | 100,98           | 116,93           | x                | 103,09           | 100,00           | 100,00           |

Prioritou ostáva verejný poriadok, najmä hliadková služba, ktorá tvorí prevažnú časť výdavkov programu. Kamerový systém a prevenencia kriminality sú rozpočtované stabilne. Rok 2026 prináša zvýšené nároky v súvislosti s implementáciou VZN o dočasnom parkovaní (kontrola a riešenie priestupkov). Cieľom je zvládnuť nové úlohy profesionálne, s primeraným materiálным, technickým aj personálnym zabezpečením. Bežné výdavky na verejné osvetlenie pokrývajú prevádzku, údržbu a revízie, vrátane vianočnej výzdoby. Energie na verejné osvetlenie sú v roku 2026 rozpočtované nižšie (281,6 tis. €) oproti 2025 (310,5 tis. €). V roku 2026 bude realizovaná modernizácia verejného osvetlenia s priamym dopadom na úsporu v spotrebe energii. Na túto investíciu bude mesto čerpať úver z Environmentálneho fondu. Platené úroky vo výške 48 000 € súvisia s týmto úverom. Náklady na odchyt túlavých psov sú mierne navýšené.

Cieľom všetkých aktivít v programe v roku 2026 bude zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť v meste s dôrazom na efektívnu hliadkovú službu MsP, spravodlivé a dôsledné uplatňovanie VZN o dočasnom parkovaní a spoľahlivú prevádzku verejného osvetlenia, pričom sa súčasne zlepší technické vybavenie a znížia sa prevádzkové riziká.

Tabuľka 24: Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti

|                                               | 2023           | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Hliadková služba</b>                       | <b>949 045</b> | <b>1 075 068</b> | <b>1 128 647</b> | <b>1 092 683</b> | <b>1 168 363</b> | <b>1 168 363</b> | <b>1 168 363</b> |
| - mzdové výdavky (EKRK 610+620)               | 840 938        | 972 983          | 1 012 632        | 973 623          | 1 038 248        | 1 038 248        | 1 038 248        |
| - tovary a služby, transfery                  | 108 107        | 102 085          | 116 015          | 119 060          | 130 115          | 130 115          | 130 115          |
| <b>Kamerový systém</b>                        | <b>13 795</b>  | <b>9 946</b>     | <b>13 680</b>    | <b>13 680</b>    | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>    | <b>14 000</b>    |
| <b>Prevenencia kriminality</b>                | <b>6 926</b>   | <b>8 604</b>     | <b>5 000</b>     | <b>10 600</b>    | <b>9 400</b>     | <b>9 400</b>     | <b>9 400</b>     |
| <b>Výdavky spolu</b>                          | <b>969 766</b> | <b>1 093 618</b> | <b>1 147 327</b> | <b>1 116 963</b> | <b>1 191 763</b> | <b>1 191 763</b> | <b>1 191 763</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x              | 112,77           | 104,91           | x                | 103,87           | 100,00           | 100,00           |

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Vybudovať udržateľný a finančne efektívny systém nakladania s odpadmi.

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce zber, odvoz, separáciu a likvidáciu komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov. Zahŕňa aj údržbu a čistenie dažďových vpustí pre efektívny odtok dažďových vôd.

| 6                                             | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO                         | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                       | <b>1 715 998</b> | <b>1 789 385</b> | <b>2 433 350</b> | <b>2 099 333</b> | <b>2 455 100</b> | <b>2 455 100</b> | <b>2 455 100</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b> | <b>1 715 998</b> | <b>1 789 385</b> | <b>2 433 350</b> | <b>2 099 333</b> | <b>2 455 100</b> | <b>2 455 100</b> | <b>2 455 100</b> |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 630                                           | Tovary a služby                               | 1 715 998        | 1 789 385        | 2 433 350        | 2 099 333        | 2 455 100        | 2 455 100        | 2 455 100        |
| 640                                           | Transfery                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.1                                           | Zber a zneškodnenie odpadu                    | 1 714 468        | 1 784 455        | 2 403 350        | 2 069 333        | 2 425 100        | 2 425 100        | 2 425 100        |
| 6.1.1.                                        | Zber, uloženie a likvidácia KO a NO           | 1 714 468        | 1 784 455        | 2 403 350        | 2 069 333        | 2 425 100        | 2 425 100        | 2 425 100        |
| 6.2                                           | Nakladanie s odpadovými vodami                | 1 530            | 4 930            | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                               | x                | 104,28           | 135,99           | x                | 100,89           | 116,95           | 100,00           |

Mesto Pezinok dlhodobo zvyšuje úroveň separovaného zberu (papier, plasty, sklo, kovy, BIO, elektro, textil, stavebný odpad, pneumatiky) s cieľom viac recyklovať a menej skládkovať. Výdavky programu zahŕňajú zber a zneškodnenie odpadu, údržbu kontajnerových stojísk, prevádzku zberného miesta nebezpečných odpadov a súvisiace služby. Poplatky za zneškodnenie sú naviazané na mieru triedenia – pri úrovni nad 50 % sa dosahujú nižšie sadzby za skládkovanie, čo priamo tlmí náklady.

Výdavky na zber, uloženie a likvidáciu komunálneho a nebezpečného odpadu oproti očakávanej skutočnosti 2025 (2,099 mil. €) sa zvyšujú o 356 tis. € (+16,95 %). Rozpočet 2025 totiž počítal s potrebou alokovať zdroje na materiálovo-biologickú úpravu (MBÚ), podľa vtedy platnej legislatívy, ktorej účinnosť bola na konci roku 2024 pozastavená. Z tohto dôvodu je vecnejšie porovnávať rozpočtované výdavky s očakávanou skutočnosťou. Hlavným dôvodom je nová dodávateľská zmluva na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (vyššie zmluvné jednotkové ceny a indexácia vstupov) – teda nárast je spôsobený externým zmluvným vplyvom, nie rozširovanie internej prevádzky mesta. Mesto aj v roku 2026 bude pokračovať v poskytovaní kompostérov a organizovať celomestské upratovanie 8x ročne. Kompostéry sú financované z Environmentálneho fondu.

Cieľom všetkých aktivít v programe v roku 2026 bude zabezpečiť spoľahlivý, dostupný a ekonomicky primeraný systém nakladania s odpadmi, ktorý zvyšuje mieru triedenia a znižuje náklady na skládkovanie, pri udržaní komfortu pre obyvateľov a čistoty mesta.

## Program 7: Miestne komunikácie

**Zámer:** Poskytovať bezpečnú a kvalitnú infraštruktúru miestnych komunikácií a chodníkov.

Program sa sústreďuje na správu, celoročnú údržbu, opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, ako aj na čistenie verejných priestranstiev.

| 7                                             | MIESTNE KOMUNIKÁCIE                                    | 2023           | 2024           | 2025 R           | 2025 OS        | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                                | <b>249 431</b> | <b>280 108</b> | <b>1 127 036</b> | <b>760 036</b> | <b>1 051 529</b> | <b>1 276 529</b> | <b>1 849 139</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b>          | <b>249 431</b> | <b>280 108</b> | <b>1 127 036</b> | <b>760 036</b> | <b>930 485</b>   | <b>1 155 485</b> | <b>1 728 095</b> |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody                                          | 0              | 0              | 0                | 0              | 121 044          | 121 044          | 121 044          |
| 630                                           | Tovary a služby                                        | 249 431        | 280 108        | 1 127 036        | 760 036        | 852 385          | 1 046 735        | 1 629 745        |
| 640                                           | Transfery                                              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 650                                           | Transfery                                              | 0              | 0              | 0                | 0              | 78 100           | 108 750          | 98 350           |
| <b>7.2</b>                                    | <b>Údržba miestnych komunikácií</b>                    | <b>247 866</b> | <b>271 957</b> | <b>689 000</b>   | <b>442 000</b> | <b>369 000</b>   | <b>520 065</b>   | <b>369 000</b>   |
| 7.2.1                                         | Oprava a údržba miestnych komunikácií                  | 154 293        | 208 166        | 409 000          | 339 279        | 269 000          | 420 065          | 269 000          |
| 7.2.2                                         | Zimná údržba miestnych komunikácií                     | 93 573         | 63 791         | 100 000          | 102 721        | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| 7.2.3                                         | Oprava miestnej cesty ul. SNP                          | 0              | 0              | 180 000          | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>7.3</b>                                    | <b>Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií</b> | <b>1 565</b>   | <b>8 151</b>   | <b>10 500</b>    | <b>10 500</b>  | <b>43 600</b>    | <b>43 600</b>    | <b>43 600</b>    |
| <b>7.4</b>                                    | <b>Statická doprava</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>427 536</b>   | <b>307 536</b> | <b>638 929</b>   | <b>712 864</b>   | <b>1 436 539</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                                        | x              | 112,30         | 402,36           | x              | 93,30            | 121,40           | 144,86           |

V roku 2026 sú v programe Miestne komunikácie rozpočtované výdavky vo výške 1,052 mil. €, čo predstavuje mierny pokles oproti roku 2025 R (–76 tis. €, –6,7 %). Tento pokles je technického charakteru a súvisí s načasovaním údržbových a investičných prác, pričom jadro programu – teda údržba, opravy a čistenie komunikácií – zostáva plne zachované.

Údržba miestnych komunikácií klesá z 689 tis. € na 369 tis. € (–320 000 €, –46,4 %); pokles je takmer celý spôsobený vypadnutím jednorazovej položky „Oprava miestnej cesty ul. SNP“ (180 000 €) a čiastočne úpravou položky „Oprava a údržba miestnych komunikácií“ z 409 000 € na 269 000 € (–140 000 €, –34,2 %), pričom zimná údržba zostáva na úrovni 100 000 €. V podprograme 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií naopak rastie z 10 500 € na 43 600 € (+33 100 €, +315,2 %), čo odráža rozšírenie výkonov a cieľ udržať vyšší štandard čistoty vo verejnom priestore.

| 7.4 STATICKÁ DOPRAVA príjmy, výdavky celkom |                                                                                                                          | 2026 R    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Príjmy podprogramu                          |                                                                                                                          | 1 100 000 |
| Výdavky podprogramu                         |                                                                                                                          | 1 133 734 |
| Výdavky podprogramu bez mzdových výdavkov   |                                                                                                                          | 1 012 690 |
| 610+620                                     | Mzdy a odvody                                                                                                            | 121 044   |
| 630                                         | Tovary a služby                                                                                                          | 439 785   |
| 651                                         | Úroky z úveru                                                                                                            | 78 100    |
| 821                                         | Splátky istiny z úveru na rekonštrukciu ciest                                                                            | 164 900   |
| 700                                         | Modernizácia a rozvoj ciest, parkovísk, chodníkov a cyklochodníkov - parkovisko L. Novomeského 1-21, PD Suvorovova ulica | 329 905   |

Najväčšiu zmenu oproti predchádzajúcemu roku predstavuje stabilizácia výdavkov na statickú dopravu (638 929 €), ktorá bola zavedená v roku 2025, ako nová mestská agenda v rámci správy parkovacej politiky. Rok 2026 je teda prvým celoročným obdobím plnej prevádzky systému. V roku 2026 sú po prvýkrát rozpočtované mzdové výdavky vo výške 121 044 € (v roku 2025 boli zahrnuté do výdavkov programu Administratíva). Rozpočet pokrýva mzdy a odvody pre štyroch zamestnancov. V rozpočte tovary a služby sú zahrnuté odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – brigádnikov, zabezpečujúcich kontrolu parkovania v objeme 28 800 €, vrátane zákonných príplatkov; ďalej prevádzkové náklady (prevádzka automatov, softvér, ročný poplatok za mapovo - integ. služby) sú v objeme 163 594 €, poplatky (SMS, hotovosť, platobná karta) v objeme 127 670 €, štúdie a projekty v objeme 10 000 €, prevádzkové stroje a prístroje v objeme 1 000 €, rozpočet zahŕňa aj výdavky na priebežnú obnovu značenia, preznačovania podľa vyhlášky č. 30/2020 vo výške 50 000 €, opravy chodníkov v objeme 57 000 €, výdavky na pracovné odevy 500 € a prídely do sociálneho fondu 1 221 €. V rozpočte statickej dopravy sú počítané aj splátky istiny a úroky z komerčného úveru na rekonštrukciu komunikácií (Suvorovova, Rázusová a opravy chodníkov – viac na strane 50) v objeme 164 900 € na splátky istiny a na úroky 78 100 €. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme 329 905 €, čo zahŕňa spolufinancovanie rekonštrukcie parkoviska L. Novomeského 1-21 (314 805 €) a výdavky na projektovú dokumentáciu – Suvorovova ulica (15 100 €).

Cieľom programu na rok 2026 je zabezpečiť bezpečnú a plynulú dopravnú obsluhu mesta posilnením jadrovej údržby ciest, chodníkov a verejných priestranstiev, stabilnou zimnou údržbou a efektívnou správou statickej dopravy, s dôrazom na hospodárnosť.

## Program 8: Doprava

**Zámer:** Vytvoriť integrovaný a zákaznícky orientovaný dopravný systém.

Program zahŕňa služby mestskej autobusovej dopravy zabezpečujúce dopravnú obsluhu mesta.

| 8       | DOPRAVA                                       | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | <b>Výdavky programu</b>                       | <b>129 166</b> | <b>406 209</b> | <b>575 285</b> | <b>575 285</b> | <b>761 254</b> | <b>761 254</b> | <b>761 254</b> |
|         | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b> | <b>129 166</b> | <b>406 209</b> | <b>575 285</b> | <b>575 285</b> | <b>761 254</b> | <b>761 254</b> | <b>761 254</b> |
| 610+620 | Mzdy a odvody                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 630     | Tovary a služby                               | 129 166        | 406 209        | 575 285        | 575 285        | 761 254        | 761 254        | 761 254        |
| 8. 2.   | Príspevok na autobusovú dopravu               | 129 166        | 406 209        | 575 285        | 575 285        | 761 254        | 761 254        | 761 254        |
|         | zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x              | 314,49         | 141,62         | x              | 132,33         | 100,00         | 100,00         |

Výdavky na program Doprava medziročne rastú o 185 969 € (+32,3 %). Dôvodom je rozšírenie výkonov o mestskú časť Grinava (viac najazdených km) a úprava ekonomicky oprávnených nákladov dopravcu, ktorá sa premieta do jednotkovej ceny/km. Zmluvný vzťah je poskytovaný v režime služieb vo verejnom záujme podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1370/2007, t. j. na základe preukázaných nákladov, transparentnej metodiky a primeraného zisku, pričom mesto predchádza nadkompenzácií a vyžaduje overiteľné podklady. Od januára do septembra roku 2025 MAD prepravila 201 076 obyvateľov mesta (mesačný priemer 22 342), čo považujeme za mimoriadny úspech a potvrdenie, že služba je reálne využívaná.

V meste Pezinok premáva 5 samostatných liniek MAD PK s označením 1, 2, 3, 4 a 24. Tieto linky zabezpečujú prepravu cestujúcich počas celého týždňa, vrátane víkendov a sviatkov. Mesto Pezinok, na základe podnetov od obyvateľov, navrhuje rozšírenie obslužnosti o mestskú časť Grinava a naďalej bude optimalizovať už existujúce linky, prioritne z dôvodu zrušenia liniek IDS BK.

Cieľom aktivít program v roku 2026 bude zabezpečiť spoľahlivú a hospodárnu MAD v režime služieb vo verejnom záujme podľa nariadenia (ES) 1370/2007, s transparentnou kompenzáciou viazanou na preukázané náklady a primeraný zisk tak, aby bola zachovaná dostupnosť ku školám, k zdravotníckym bodom a prestupom, udržať vysoký štandard služby (spoľahlivosť vypravenia, skrátenie meškaní, lepšia informovanosť cestujúcich).

## Program 9: Vzdelávanie

**Zámer:** Podporiť Pezinok ako centrum kvalitného vzdelávania.

Program zahŕňa prevádzku a podporu základných a materských škôl, školských zariadení, záujmového a umeleckého vzdelávania, ako aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

| 9                                             | VZDELÁVANIE             | 2023             | 2024             | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Výdavky programu</b>                       |                         | <b>1 006 700</b> | <b>1 087 061</b> | <b>369 037</b> | <b>468 234</b> | <b>332 410</b> | <b>332 410</b> | <b>332 410</b> |
| <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b> |                         | <b>951 087</b>   | <b>1 012 045</b> | <b>288 490</b> | <b>392 778</b> | <b>235 410</b> | <b>235 410</b> | <b>235 410</b> |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody           | 55 613           | 75 016           | 80 547         | 75 456         | 97 000         | 97 000         | 97 000         |
| 630                                           | Tovary a služby         | 173 009          | 207 009          | 140 639        | 241 312        | 96 363         | 96 363         | 96 363         |
| 640                                           | Transfery               | 778 078          | 805 036          | 147 851        | 151 466        | 139 047        | 139 047        | 139 047        |
| 9. 1. 1                                       | Materské školy          | 737 413          | 711 600          | 58 000         | 23 000         | 37 500         | 37 500         | 37 500         |
| 9. 1. 2                                       | Školské jedálne pri MŠ  | 2 902            | 11 582           | 23 400         | 23 400         | 23 400         | 23 400         | 23 400         |
| 9. 2. 1                                       | Základné školy          | 163 232          | 269 724          | 175 740        | 320 662        | 147 792        | 147 792        | 147 792        |
| 9. 2. 2                                       | Školské jedálne pri ZŠ  | 24 921           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9. 3. 2                                       | Centrum voľného času    | 1 317            | 7 359            | 7 700          | 7 700          | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| 9. 4                                          | Základná umelecká škola | 7 586            | 416              | 7 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 9. 5                                          | Akadémia tretieho veku  | 4 403            | 5 427            | 8 857          | 8 857          | 8 487          | 8 487          | 8 487          |
| 9. 6                                          | Školský úrad            | 64 926           | 80 952           | 88 340         | 82 615         | 103 231        | 103 231        | 103 231        |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                         | x                | 107,98           | 33,95          | x              | 90,07          | 100,00         | 100,00         |

Z výdavkov programu je financovaná údržba, drobné opravy a nákup nevyhnutných prevádzkových zariadení, s dôrazom na bezpečnosť a hygienické štandardy, v MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ, prevádzka Akadémie tretieho veku a Školského úradu. Návrh na rok 2026 je mierne nižší než schválený rozpočet 2025. Je to vedomé „zosúladenie“ na reálne potreby zariadení a zákonné povinnosti, nie obmedzovanie služieb. Program zostáva zameraný na bezpečnú prevádzku škôl a škôlok, na transfery pre neštátnych zriaďovateľov podľa pravidiel.

Cieľom všetkých aktivít v programe v roku 2026 bude zabezpečiť bezpečnú, zákonne súladnú a plynulú prevádzku MŠ, ZŠ, CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vrátane primeranej údržby majetku, základného materiálo-technického vybavenia a zodpovedného financovania transferov neštátnym subjektom, pri dôraze na efektívne využitie rozpočtu a prípravu projektov na externé zdroje (granty, dotácie).

Tabuľka 25: Materské školy

|                                               | 2023           | 2024           | 2025 R        | 2025 OS       | 2026 R        | 2027 R        | 2028 R        |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Cirkevná MŠ</b>                            | <b>75 888</b>  | <b>68 050</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Súkromné MŠ</b>                            | <b>574 596</b> | <b>589 976</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Mestské MŠ</b>                             | <b>86 929</b>  | <b>53 575</b>  | <b>58 000</b> | <b>23 000</b> | <b>37 500</b> | <b>37 500</b> | <b>37 500</b> |
| Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia     | 0              | 1 000          | 1 000         | 1 000         | 0             | 0             | 0             |
| Opravy prevádzkových strojov, zariadení       | 0              | 0              | 1 000         | 1 000         | 0             | 0             | 0             |
| Opravy budov MŠ                               | 69 378         | 42 634         | 42 000        | 7 000         | 37 500        | 37 500        | 37 500        |
| Materiál na údržbu                            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Transfer na dofinancovanie MŠ                 | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Štúdie, expertízy, posudky / špeciálne služby | 6 390          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Réžia strava                                  | 11 161         | 9 941          | 14 000        | 14 000        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Výdavky</b>                                | <b>737 413</b> | <b>711 601</b> | <b>58 000</b> | <b>23 000</b> | <b>37 500</b> | <b>37 500</b> | <b>37 500</b> |

Tabuľka 26: Základné školy

|                                                                               | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Základné školy</b>                                                         | <b>48 549</b>  | <b>158 636</b> | <b>67 300</b>  | <b>212 222</b> | <b>11 800</b>  | <b>11 800</b>  | <b>11 800</b>  |
| <b>Súkromné ZŠ</b>                                                            | <b>114 683</b> | <b>111 088</b> | <b>108 440</b> | <b>108 440</b> | <b>135 992</b> | <b>135 992</b> | <b>135 992</b> |
| Energie - alokované pracovisko Komenského ul.                                 | 11 036         | 6 752          | 11 800         | 11 800         | 11 800         | 11 800         | 11 800         |
| Špeciálne služby, štúdie expertízy                                            | 10 608         | 4 770          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nákup a opravy prevádzkových strojov, zariadení                               | 0              | 0              | 2 500          | 2 500          | 0              | 0              | 0              |
| Opravy budov ZŠ                                                               | 16 347         | 13 768         | 18 000         | 18 000         | 0              | 0              | 0              |
| Vratky ,dotácia na stravu                                                     | 0              | 133 346        | 35 000         | 179 922        | 0              | 0              | 0              |
| Originálne kompetencie časť zriaďovateľa, nevyčerpané prostriedky v roku 2023 | 10 558         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Výdavky</b>                                                                | <b>163 232</b> | <b>269 724</b> | <b>175 740</b> | <b>320 662</b> | <b>147 792</b> | <b>147 792</b> | <b>147 792</b> |

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku sa teší veľkému záujmu a zabezpečuje vzdelávanie seniorov, poskytuje kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami, ale napr. aj s Malokarpatským múzeom.

Tabuľka 30: Akadémia tretieho veku

|                                           | 2023         | 2024         | 2025 R       | 2025 OS      | 2026 R       | 2027 R       | 2028 R       |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ATV -Poistné do zdr. poisťovní 10 (11) %  | 267          | 234          | 660          | 660          | 660          | 660          | 660          |
| ATV- Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 % | 763          | 972          | 1 497        | 1 497        | 1 527        | 1 527        | 1 527        |
| ATV - všeobecný materiál                  | 0            | 0            | 400          | 400          | 200          | 200          | 200          |
| ATV - prepravné                           | 0            | 0            | 200          | 200          | 0            | 0            | 0            |
| ATV - všeobecné služby                    | 0            | 0            | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| ATV - dohody o vyk.práce                  | 3 373        | 4 221        | 6 000        | 6 000        | 6 000        | 6 000        | 6 000        |
| <b>Výdavky programu</b>                   | <b>4 403</b> | <b>5 427</b> | <b>8 857</b> | <b>8 857</b> | <b>8 487</b> | <b>8 487</b> | <b>8 487</b> |

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaradovania, zriaďovania, vyradovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

V príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný transfer na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR na 3 zamestnancov školského úradu.

| rok 2026                         | príjem | z toho dotácia | výdavky | rozdiel        |
|----------------------------------|--------|----------------|---------|----------------|
| <b>financovanie Školský úrad</b> | 65 515 | 65 515         | 103 231 | <b>-37 716</b> |

## Program 10: Šport

**Zámer:** Poskytovať rozmanité športové možnosti pre obyvateľov mesta.

Program zabezpečuje údržbu časti mestských športových zariadení, dotácie na podporu športových klubov.

| 10                                            | ŠPORT                                         | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                       | <b>107 649</b> | <b>118 023</b> | <b>120 000</b> | <b>120 000</b> | <b>154 500</b> | <b>154 500</b> | <b>154 500</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b> | <b>107 649</b> | <b>118 023</b> | <b>120 000</b> | <b>120 000</b> | <b>154 500</b> | <b>154 500</b> | <b>154 500</b> |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 630                                           | Tovary a služby                               | 9 774          | 9 163          | 10 000         | 10 000         | 4 500          | 4 500          | 4 500          |
| 640                                           | Transfery                                     | 97 875         | 108 860        | 110 000        | 110 000        | 150 000        | 150 000        | 150 000        |
| 10. 1                                         | Grantový systém na podporu športu             | 97 875         | 108 860        | 110 000        | 110 000        | 150 000        | 150 000        | 150 000        |
| 10. 2. 1                                      | Príspevok pre Mestský podnik služieb          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10. 2. 2                                      | Oprava a údržba športovísk                    | 9 774          | 9 163          | 10 000         | 10 000         | 4 500          | 4 500          | 4 500          |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                               | x              | 109,64         | 101,68         | x              | 128,75         | 100,00         | 100,00         |

Program udržiava základnú systémovú podporu športu najmä formou grantov pre kluby a mládež. Na rok 2026 je rozpočtovaných 154,5 tis. €, z toho 150 tis. € na grantový systém a 4,5 tis. € na drobné opravy a údržbu športovísk, mimo správy MPS. Bežné výdavky na prevádzku mestských športovísk (krytá plaváreň, letné kúpalisko, vybrané areály) sú hradené z príspevku pre MPS v Programe 4 – Služby občanom.

Šport je dôležitá verejná služba, no pri súčasných možnostiach neumožňuje väčšie kapitálové zásahy z vlastných zdrojov. Ťažiskom je preto priama podpora činnosti klubov a mládeže (dotácie), zatiaľ čo kapitálové potreby (rekonštrukcie ihrísk, zázemia, energetické úspory objektov) budú riešené externým financovaním.

Cieľom aktivít v programe na rok 2026 bude udržať dostupnosť a kontinuitu športu pre deti, mládež a verejnosť prostredníctvom stabilného grantového systému a nevyhnutnej údržby, pri súčasnej príprave projektov na externé zdroje, aby sa v strednodobom horizonte dosiahla kvalitnejšia a energeticky úspornejšia športová infraštruktúra. Pripraviť projektové zámery a projektovú dokumentáciu pre prioritné športoviská (ihriská, zázemie, osvetlenie, energetické opatrenia), aktívne vyhľadávať externé partnerstvá so súkromným sektorom.

## Program 11: Kultúra

**Zámer:** Rozvíjať pestrú kultúrnu a spoločenskú ponuku pre všetkých.

Program zahŕňa organizáciu kultúrnych podujatí, podporu miestnych kultúrnych aktivít, ochranu pamiatok a správu Domu kultúry, ktorý poskytuje rôznorodé kultúrne podujatia pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.

| 11                                            | KULTÚRA                                           | 2023           | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                           | <b>655 760</b> | <b>435 296</b> | <b>573 045</b> | <b>537 073</b> | <b>627 950</b> | <b>567 950</b> | <b>567 950</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b>     | <b>655 760</b> | <b>435 296</b> | <b>573 045</b> | <b>537 073</b> | <b>627 950</b> | <b>567 950</b> | <b>567 950</b> |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 630                                           | Tovary a služby                                   | 71 965         | 268 286        | 366 050        | 326 271        | 401 950        | 341 950        | 341 950        |
| 640                                           | Transfery                                         | 583 795        | 167 010        | 206 995        | 210 802        | 226 000        | 226 000        | 226 000        |
| <b>11.1</b>                                   | <b>Kultúrna infraštruktúra</b>                    | <b>586 544</b> | <b>390 100</b> | <b>362 195</b> | <b>326 002</b> | <b>333 850</b> | <b>333 850</b> | <b>333 850</b> |
| 11.1.1.                                       | Výdavky na Dom kultúry                            | 463 834        | 247 740        | 205 200        | 165 200        | 172 850        | 172 850        | 172 850        |
| 11.1.2.                                       | Príspevok pre Mestské múzeum                      | 122 710        | 142 360        | 156 995        | 160 802        | 161 000        | 161 000        | 161 000        |
| <b>11.2</b>                                   | <b>Mestské kultúrne akcie</b>                     | <b>3 288</b>   | <b>3 513</b>   | <b>165 850</b> | <b>165 850</b> | <b>248 500</b> | <b>188 500</b> | <b>188 500</b> |
| <b>11.3</b>                                   | <b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>          | <b>25733</b>   | <b>16283</b>   | <b>10 000</b>  | <b>10 221</b>  | <b>10 600</b>  | <b>10 600</b>  | <b>10 600</b>  |
| <b>11.4</b>                                   | <b>Grantový systém na podporu kultúry v meste</b> | <b>40 195</b>  | <b>25 400</b>  | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>  |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                                   | x              | 66,38          | 131,64         | x              | 109,58         | 90,45          | 100,00         |

Rozpočet programu Kultúra na rok 2026 je vo výške 627 950 €, oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 vo výške 573 045 €, je vyšší o 54 905 € (+9,6 %). Navýšenie smeruje najmä do posilnenia programovej ponuky a do nevyhnutných technických zásahov v kultúrnej infraštruktúre. Program rozširuje mestské podujatia o nové formáty – Koncert mladosti a letné koncerty klasickej hudby – pričom ich spolufinancovanie je rozpočtované na príjmovej strane z dotácie BSK vo výške 60 000 € (na výdavkovej vo výške 90 tis. €), zároveň zostáva zachovaný rámec tradičných akcií a rozširuje sa ponuka voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Dom kultúry prejde cieľovými úpravami s dôrazom na bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort návštevníkov (obnova mobiliáru vestibulu, salónika, šatní a bufetu, výmena svietidiel vo Veľkej a Malej sále a nevyhnutná obnova ťahov/ovládania opony).

Príspevok pre Mestské múzeum vo výške 161 000 € má udržať jadrové činnosti, expozície a služby pre verejnosť.

Primeraná starostlivosť o pamiatky je rozpočtovaná na 10 600 €. Grantový systém vo výške 35 000 € naďalej transparentne podporí miestnu kultúrnu scénu (komunitné projekty, menšie podujatia, tvorivé aktivity).

Cieľom aktivít v programe na rok 2026 bude zabezpečiť stabilné, bezpečné a atraktívne kultúrne zázemie mesta a kvalitný, diverzifikovaný program pre rôzne cieľové skupiny, s dôrazom na transparentné a hospodárne využitie verejných prostriedkov, zvyšovanie vlastných príjmov a udržateľnú prevádzku mestských kultúrnych zariadení.

## Program 12: Prostredie pre život

**Zámer:** Vytvoriť atraktívne, zdravé a udržateľné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Program zahŕňa údržbu zelene, verejných priestranstiev, detských ihrísk, zabezpečenie deratizácie a cintorínske služby.

| 12                                            | PROSTREDIE PRE ŽIVOT                          | 2023          | 2024           | 2025 R         | 2025 OS        | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                       | <b>68 820</b> | <b>148 576</b> | <b>300 200</b> | <b>317 307</b> | <b>262 140</b> | <b>262 140</b> | <b>262 140</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b> | <b>68 820</b> | <b>148 576</b> | <b>300 200</b> | <b>317 307</b> | <b>262 140</b> | <b>262 140</b> | <b>262 140</b> |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody                                 | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 630                                           | Tovary a služby                               | 56 372        | 134 292        | 270 200        | 287 307        | 232 140        | 232 140        | 232 140        |
| 640                                           | Transfery                                     | 12 448        | 14 284         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
| 12. 1                                         | Mestská zeleň                                 | 58 831        | 108 802        | 244 500        | 261 607        | 235 000        | 235 000        | 235 000        |
| 12. 2                                         | Detské ihriská                                | 982           | 37 342         | 48 000         | 48 000         | 18 000         | 18 000         | 18 000         |
| 12. 4                                         | Cintorínske služby                            | 6 889         | 1 046          | 4 700          | 4 700          | 6 140          | 6 140          | 6 140          |
| 12. 5                                         | Služby pre majiteľov psov                     | 2 118         | 1 387          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| 12. 8                                         | Lesy                                          | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                               | x             | 215,89         | 202,05         | x              | 87,32          | 100,00         | 100,00         |

Rozpočet programu Prostredie pre život na rok 2026 je na úrovni 262 140 €, t. j. pokles o približne 38 tis. € (–12,68 %) oproti schválenému rozpočtu 2025. Úbytok vyplýva najmä z utlmenia jednorazových aktivít, pričom podstata pravidelnej údržby a starostlivosti o verejné priestranstvá zostáva plne zachovaná.

Najväčšiu časť výdavkov tvorí mestská zeleň vo výške 235 000 € – zahŕňa priebežnú údržbu (údržbu, orezy, ošetrovania), pasportizáciu drevín, povinné náhradné výsadby podľa výrubových rozhodnutí, dopĺňanie výsadby vrátane trvalkových záhonov a údržbu parku s jazierkom (vrátane čistenia sedimentov). Rozpočet počíta aj s odbornými posudkami (dendrologickými, ornitologickými) na zvýšenie bezpečnosti, biodiverzity a kvalitné plánovanie zásahov.

Na detské ihriská je vyčlenených 18 000 € (bezpečnostné kontroly a obnova dopadových plôch, nátery, dopĺňanie menších herných prvkov), cintorínske služby sú rozpočtované v sume 6 140 € a služby pre majiteľov psov v sume 3 000 €. Transfery v sume 30 000 € zahŕňajú 20 000 € pre participatívny rozpočet (projekty verejnej zelene a zadržiavania dažďovej vody) a 10 000 € na dotácie v oblasti životného prostredia.

Cieľom všetkých aktivít v programe v roku 2026 bude udržať kľúčové prevádzkové štandardy zelene a verejných priestranstiev, posilniť bezpečnosť a odborné plánovanie zásahov a podporiť malé komunitné zelené projekty.

## Program 13: Sociálne služby

**Zámer:** Poskytovať komplexnú pomoc pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Program zahŕňa sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby a nocľahárni, ďalej terénnu opatrovateľskú službu, stravovanie, prepravnú službu, jednorazové finančné príspevky pre seniorov a znevýhodnené skupiny, ako aj dotácie pre subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti.

| 13                                            | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ                          | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                         | <b>1 956 358</b> | <b>1 741 074</b> | <b>1 489 204</b> | <b>1 551 856</b> | <b>1 693 599</b> | <b>1 690 719</b> | <b>1 690 719</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b>   | <b>1 086 483</b> | <b>839 128</b>   | <b>457 883</b>   | <b>548 527</b>   | <b>587 954</b>   | <b>585 074</b>   | <b>585 074</b>   |
| 610+620                                       | <b>Mzdy a odvody</b>                            | <b>869 875</b>   | <b>901 946</b>   | <b>1 031 321</b> | <b>1 003 329</b> | <b>1 105 645</b> | <b>1 105 645</b> | <b>1 105 645</b> |
| 630                                           | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>224 878</b>   | <b>163 075</b>   | <b>253 854</b>   | <b>274 516</b>   | <b>362 997</b>   | <b>360 117</b>   | <b>360 117</b>   |
| 640                                           | <b>Transfery</b>                                | <b>861 605</b>   | <b>676 053</b>   | <b>204 029</b>   | <b>274 011</b>   | <b>224 957</b>   | <b>224 957</b>   | <b>224 957</b>   |
| 13. 1                                         | Zariadenie opatrovateľskej služby               | 419 893          | 427 578          | 459 464          | 491 929          | 483 669          | 483 669          | 483 669          |
| 13. 2                                         | Terénna opatrovateľská služba                   | 473 880          | 432 394          | 564 808          | 492 670          | 578 405          | 578 405          | 578 405          |
| 13. 3                                         | Denné centrá                                    | 21 158           | 49 347           | 49 598           | 54 881           | 57 626           | 57 626           | 57 626           |
| 13. 4                                         | Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých  | 60 730           | 27 449           | 25 432           | 32 974           | 31 729           | 31 729           | 31 729           |
| 13. 5                                         | Podpora rómskych rodín                          | 5 481            | 11 706           | 38 960           | 49 938           | 54 250           | 51 370           | 51 370           |
| 13. 6                                         | Dávky sociálnej pomoci                          | 9 392            | 8 930            | 1 000            | 3 700            | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| 13. 7                                         | Granty pre podporu soc. a zdra. znevýh. občanov | 23 941           | 16 203           | 50 000           | 51 547           | 155 011          | 155 011          | 155 011          |
| 13. 8                                         | Nocľaháreň                                      | 122 452          | 129 403          | 139 966          | 144 734          | 150 234          | 150 234          | 150 234          |
| 13. 9                                         | Verejnoprospešné práce                          | 0                | 2599             | 0                | 1360             | 17000            | 17000            | 17000            |
| 13.10                                         | Sociálne zariadenie pre seniorov                | 48 241           | 52 682           | 107 200          | 106 746          | 107 700          | 107 700          | 107 700          |
| 13.11                                         | Prepravná služba                                | 20 144           | 21 925           | 22 528           | 23 732           | 22 327           | 22 327           | 22 327           |
| 13.12                                         | Práčovňa                                        | 11 705           | 18 955           | 30 248           | 31 833           | 34 648           | 34 648           | 34 648           |
| 13.14                                         | COVID-19                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13.15                                         | Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine               | 739 340          | 541 903          | 0                | 65 812           | 0                | 0                | 0                |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                                 | x                | 89,00            | 85,53            | x                | 113,73           | 102,39           | 99,83            |

Rozpočet na rok 2026 v oblasti sociálnych vecí reflektuje záväzok mesta Pezinok poskytovať účinnú pomoc obyvateľom, ktorí sa ocitnú v náročných životných situáciách a zároveň vychádza z reálnych potrieb obyvateľov, demografických trendov (starnutie populácie) a z povinných kvalitatívnych štandardov, pričom kladie dôraz na dostupnosť, kvalitu a adresnosť pomoci. Výdavky programu sociálnej starostlivosti v Pezinku na rok 2026 sú na úrovni 1 693 599 €, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 navýšenie o sumu 204 395 € (13,73 %). Zvýšenie v roku 2026 oproti roku 2025 je hlavne vo výdavkoch, ktoré vyplývajú z projektov – 148,9 tis. €, z toho projekt "Housing - led prístupov" 28,5 tis. €, projekt „Energia zdravého mesta“ 67 tis. €, projekt „Miestne občianske a preventívne služby“ (MOaPS) 38,4 tis. € a projekt „Revolution train“ 15 tis. €. Zásadná časť výdavkov na projekty je krytá príjmami z dotácií rozpočtovanými v príjmovej časti rozpočtu. Rast výdavkov ďalej ovplyvňuje mzdová zložka, ktorá rastie v jednotkách s nepretržitou prevádzkou (ZOS, Nocľaháreň) v dôsledku zákonných príplatkov, pričom sa prejavuje aj vyššia záťaž zamestnávateľa za PN (14 dní).

Mesto ako zriaďovateľ a poskytovateľ rozvíja pobytové, terénne a ambulantné služby, komunitnú prevenciu a odborné poradenstvo. Financovanie je kombináciou bežných výdavkov na priame služby, transferov a cielenej projektovej podpory. Prioritou je udržať personálne kapacity, posilniť terénnu opatrovateľskú službu, stabilizovať zariadenie opatrovateľskej služby a rozvíjať denné centrá a prepravnú službu. Rozpočet zároveň vytvára rámec na preventívne aktivity a komunitné projekty (granty), ktoré znižujú dopyt po nákladnejších formách starostlivosti.

Cieľom všetkých aktivít v programe v roku 2026 bude aj naďalej zabezpečovať dostupnú, kvalitnú a adresnú sieť sociálnych služieb pre obyvateľov mesta s dôrazom na seniorov, zraniteľné osoby a rodiny v núdzi – a to udrжанím personálnych kapacít a štandardov v ZOS a terénnych službách, rozšírením preventívnych a komunitných aktivít (MOaPS, práca s komunitou) a realizáciou projektov financovaných z grantov, ktoré zvyšujú efektívnosť a znižujú budúce náklady (Housing Led, zdravotno-preventívne aktivity). Cieľom je

predchádzať sociálnemu vylúčeniu, skracovať obdobia krízových stavov a zvyšovať kvalitu života cieľových skupín pri udržateľnom zaťažení mestského rozpočtu.

| rok 2026                | príjem  | z toho dotácia | výdavky | rozdiel         |
|-------------------------|---------|----------------|---------|-----------------|
| <b>financovanie ZOS</b> | 320 000 | 170 000        | 484 287 | <b>-164 287</b> |
| <b>financovanie TOS</b> | 296 400 | 186 400        | 578 405 | <b>-282 005</b> |

## Program 14: Bývanie

**Zámer:** Transparentné pridelovanie nájomných bytov.

Program sa zameriava na správu a evidenciu bytov, vybavovanie žiadostí o bývanie.

### BÝVANIE

| 14                                            | Bývanie                                       | 2023          | 2024          | 2025 R        | 2025 OS       | 2026 R        | 2027 R        | 2028 R        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               | <b>Výdavky programu</b>                       | <b>38 561</b> | <b>42 756</b> | <b>43 105</b> | <b>44 205</b> | <b>12 880</b> | <b>12 880</b> | <b>12 880</b> |
|                                               | <b>Výdavky programu bez mzdových výdavkov</b> | <b>16 382</b> | <b>13 099</b> | <b>13 195</b> | <b>13 207</b> | <b>12 880</b> | <b>12 880</b> | <b>12 880</b> |
| 610+620                                       | <b>Mzdy a odvody</b>                          | <b>22 179</b> | <b>29 657</b> | <b>29 910</b> | <b>30 998</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 630                                           | <b>Tovary a služby</b>                        | <b>14 862</b> | <b>11 850</b> | <b>12 010</b> | <b>12 022</b> | <b>12 880</b> | <b>12 880</b> | <b>12 880</b> |
| 640                                           | <b>Transfery</b>                              | <b>1 520</b>  | <b>1 249</b>  | <b>1 185</b>  | <b>1 185</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14. 1                                         | Správa nájomných bytov                        | 13 696        | 10 615        | 11 680        | 11 680        | 12 880        | 12 880        | 12 880        |
| 14. 2                                         | Štátny fond rozvoja bývania                   | 24 865        | 32 140        | 31 425        | 32 525        | 0             | 0             | 0             |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                               | x             | 110,88        | 100,82        | x             | 29,88         | 100,00        | 100,00        |

Mesto Pezinok má spolu 95 mestských nájomných bytov. 94 bytových jednotiek je v správe Mestského podniku služieb a jedna bytová jednotka na Muškátovej ul. č. 4 v Pezinku má iného správcu – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Spoločenstvo MUŠKÁT-II. Z rozpočtovaných výdavkov sú hradené energie v prípade neobsadenia mestských bytov (12 000 €) a všeobecné služby pre byt Muškátová ul. (880 €).

## Program 15: Administratíva

**Zámer:** Zabezpečiť funkčný a efektívny chod mestského úradu.

Program zahŕňa financovanie režijných výdavkov mestského úradu, ako sú mzdy, poistné, materiálne zabezpečenie, cestovné náhrady a splácanie úrokov z úverov. Tieto činnosti podporujú realizáciu všetkých programov mesta.

| 15                                            | ADMINISTRATÍVA                                        | 2023      | 2024      | 2025 R    | 2025 OS   | 2026 R    | 2027 R    | 2028 R    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                               | Výdavky programu                                      | 2 294 563 | 3 281 558 | 3 792 732 | 3 604 250 | 3 703 425 | 3 702 870 | 3 702 535 |
|                                               | Výdavky programu bez mzdových výdavkov                | 312 478   | 610 412   | 490 220   | 521 394   | 484 816   | 484 261   | 483 926   |
| 610+620                                       | Mzdy a odvody                                         | 1 982 085 | 2 671 146 | 3 302 512 | 3 082 856 | 3 218 609 | 3 218 609 | 3 218 609 |
| 630                                           | Tovary a služby                                       | 178 939   | 440 347   | 261 416   | 260 649   | 256 554   | 256 554   | 256 554   |
| 640                                           | Transfery                                             | 118 457   | 157 783   | 221 834   | 253 775   | 224 462   | 224 462   | 224 462   |
| 650                                           | Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov | 15 082    | 12 282    | 6 970     | 6 970     | 3 800     | 3 245     | 2 910     |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % |                                                       | x         | 143,01    | 115,58    | x         | 97,65     | 99,99     | 99,99     |

Výdavky programu na rok 2026 sú rozpočtované vo výške 3,703 mil. €, čo oproti rozpočtu na rok 2025 (3,793 mil. €) predstavuje pokles o 2,35 % (-89 307 €). Zníženie je z dôvodu prenesenia miezd a odvodov na statickú dopravu do programu 7. Mzdy a odvody sú najvýznamnejšou položkou rozpočtu a sú rozpočtované vo výške 3,219 mil. €. Bližší komentár je uvedený v podkapitole 3.1.1 Zamestnanosť a mzdový vývoj. Z dôvodu opatrnosti je povinnosť obce rozpočtovať všetky zákonné nároky (odchodné, odstupné a iné).

Výdavky na tovary a služby mierne klesajú z 261 416 € na 256 554 € (-1,9 %), v dôsledku racionalizácie prevádzky, úspor pri nákupe materiálu, energií a služieb IT podpory. Transfery mierne rastú z 221 834 € na 224 462 € (+1,2 %), čo súvisí s povinnými členskými príspevkami a záväznými platbami voči externým subjektom v sume 30 tis. €. Výraznejší pokles je zaznamenaný pri platených úrokoch z úverov (z 6 970 € na 3 800 €, -45,5 %), ktorý odráža postupné znižovanie dlhového zaťaženia mesta. Platené úroky súvisia s úverom na rekonštrukciu budovy M. R. Štefánika 9 (ZUŠ) a splácanie úverov ŠFRB na byty Zumberská a byty Za hradbami.

Celkovo program Administratíva potvrdzuje trend stabilizácie výdavkov a efektívneho fungovania mestského úradu bez plošného rozširovania aparátu. Rozpočet na rok 2026 je nastavený tak, aby zabezpečil plnú prevádzkovú funkčnosť a výkon povinností samosprávy, pričom zároveň udržiava výdavky na úspornej a udržateľnej úrovni.

## 2.6. Kapitálové výdavky (EK RK 700)

Návrh kapitálových výdavkov mesta Pezinok predstavuje strategický plán financovania investičných projektov, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie a rozvoj mestského majetku, infraštruktúry a služieb. Návrh reflektuje dlhodobé priority mesta, s dôrazom na zlepšenie kvality života obyvateľov.

Zostavovanie kapitálového rozpočtu je náročný proces, keďže mesto čelí nakumulovanému investičnému a rozvojovému dlhu. Preto sa výber investičných akcií musí riadiť jasne stanovenými kritériami a v súčasnosti najmä možnosťami získavať externé zdroje, aby sa maximalizoval prínos pri udržaní finančnej stability.

**Kapitálový rozpočet sa predkladá ako deficitný v sume -8 486 853 €.**

Zostavovanie kapitálového rozpočtu predstavuje komplexný a strategicky významný proces, keďže mesto Pezinok čelí naakumulovanému investičnému a rozvojovému dlhu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa

výber investičných akcií riadil transparentnými a objektívnymi kritériami, aby sa maximalizoval prínos investícií pri zachovaní finančnej stability a rozpočtovej zodpovednosti.

Pri výbere investičných projektov mesto uplatnilo viackriteriálny prístup, ktorý zahŕňa:

- finančnú udržateľnosť a dlhodobý vplyv na rozpočet mesta,
- možnosť získania externého financovania z grantov a dotácií,
- strategický význam projektu pre rozvoj územia a kvalitu verejných služieb,
- technickú pripravenosť a realizovateľnosť,
- koordináciu s prevádzkovateľmi inžinierskych sietí s cieľom efektívneho zosúladenia stavebných zásahov.

Zohľadnený bol aj princíp maximálneho verejného úžitku, teda preferencia projektov, ktoré prinášajú najväčší prínos pre najširšiu skupinu obyvateľov a majú reálny dopad na kvalitu života, mestské prostredie a rozvoj verejných služieb. Takto nastavený prístup zabezpečuje cieľavedomé, efektívne a udržateľné investovanie mestských zdrojov.

| 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT,<br>ORGÁNY MESTA A KONTROLA | 2026           | 2027 R   | 2028 R                                           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------|
| <b>Výdavky programu</b>                              | <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                         |
| Územný plán zmeny a doplnky                          | 50 000         |          |                                                  |
| Štúdia rozvoja dopravnej infraštruktúry              | 80 000         |          | Podklady pre nový ÚP                             |
| Krajinno-plánovacia štúdia                           | 80 000         |          | Podklady pre nový ÚP                             |
| Miestny územný systém ekologickej stability          | 40 000         |          | Podklady pre nový ÚP a súčasne zákonná povinnosť |

Mesto Pezinok v decembri 2016 schválilo Územný plán mesta Pezinok, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 11/2016. V marci 2021 boli schválené zmeny a doplnky č. 1/2018 prostredníctvom VZN č. 4/2021 (obstarané a schválené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a príslušných vykonávacích vyhlášok).

Mesto Pezinok ako orgán územného plánovania má povinnosť priebežne sledovať a vyhodnocovať stav územnoplánovacích dokumentácií, pričom najmenej raz za štyri roky vypracúva správu o stave územného plánu mesta. Táto správa je podkladom pre rozhodnutie príslušného schvaľujúceho orgánu územného plánovania o obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie alebo o obstaraní novej územnoplánovacej dokumentácie.

Mesto Pezinok, prostredníctvom referátu územného plánovania v marci 2025 vypracovalo správu o stave územnoplánovacej dokumentácie, z ktorej vzišla potreba obstarania zmien a doplnkov č. 2, spolu s potrebou obstarania nového územného plánu v zmysle novej metodiky (v súlade so zákonom č. 200/2022 a vykonávacích vyhlášok). Rozsah zmien a doplnkov č. 2 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v septembri 2025. Obstaranie a schválenie zmien a doplnkov č. 2 bude mať presah do r. 2026.

Pre potreby obstarania nového územného plánu sa v r. 2025 začali obstarávať územnoplánovacie podklady – MÚSES, Krajinno-plánovacia štúdia a štúdia rozvoja dopravnej infraštruktúry. Ich obstaranie a vypracovanie bude presahovať do roku 2026.

Územnoplánovacia dokumentácia schválená do 31. marca 2024 (t. j. súčasne platný územný plán) je mesto Pezinok povinné nahradiť územnoplánovacou dokumentáciou postupom podľa zákona č. 200/2022 Z. z. do 31. marca 2032, inak stráca platnosť dňom 1. apríla 2032.

| 2. PROPAGÁCIA A MARKETING   | 2026 R         | 2027 R   | 2028 R                                                |
|-----------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>Výdavky programu</b>     | <b>196 800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              |
| INTERREG SK-AT - realizácia | 94 300         |          | Realizácia Perecký dom + MIC – financovanie z grantu  |
| INTERREG SK-AT - realizácia | 102 500        |          | Realizácia Perecký dom + MIC – spolufinancovanie z RF |

Mesto Pezinok sa zapojilo do projektu INTERREG SK-AT, v rámci ktorého sú na rok 2026 rozpočtované výdavky na dokončenie Pereckého domu a Mestského informačného centra – prezentačná miestnosť. Na rok 2026 je uvažovaná realizácia siete vzdelávacích bodov. Samotný grant bude mestu refundovaný v polročných intervaloch. Projekt v rámci kapitálových výdavkov zahŕňa revitalizáciu lokality v okolí vinohradníckeho domu Pereg, s vybudovaním vzdelávacieho centra pod holým nebom, rozšírenie miestneho návštevníckeho infocentra v Krušičovej kúrii o prezentačnú miestnosť prírodných fenoménov na území Pezinka a vybudovanie siete prírodných a kultúrnych bodov pezinského chotára konceptom ABC. Celkovým cieľom projektu je vytvoriť životaschopnú a udržateľnú spoluprácu medzi rakúskymi a slovenskými modelovými regiónmi pre trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom mnohých spoločných aktivít. V rámci spoločných vzdelávacích aktivít sa budú vo všetkých destináciách organizovať podujatia, ako napríklad Dni geo a biodiverzity, návšteva inšpiratívnych geoparkov v zahraničí. V júni 2026 navštívia Pezinok žiaci z Rosalia Kogelberg. V novembri 2026 mesto bude organizovať záverečnú konferenciu za účasti všetkých partnerov a so zapojením širokej verejnosti.

| 3. INTERNÉ SLUŽBY                                                       | 2026 R         | 2027 R   | 2028 R                           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------|
| <b>Výdavky programu</b>                                                 | <b>145 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                         |
| Výmena záložných zdrojov v serverovniach                                | 17 000         |          | Hardware                         |
| Cora Geo - schvaľovací modul, Oracle Database<br>Cora Geo Zelená pošta, | 48 500         |          | Software                         |
| Ortofotomapa mimo vegetačného obdobia                                   | 10 000         |          | Snímkovanie na jar bez vegetácie |
| Pracovné stanice pre prácu s CAD, výmena<br>klientskych switchov        | 50 000         |          | Hardware                         |
| Vysporiadanie pozemkov v meste                                          | 10 000         |          | MV SR, Lesy SR, SPF, SVP a iné   |
| PD rôzne                                                                | 10 000         |          | PD pre objekty mesta a iné       |

V rámci programu sú rozpočtované výdavky na výmenu hardvéru a nákup nového softvéru. Výmena záložných zdrojov v serverovniach – ide o modernizáciu a zvýšenie spoľahlivosti záložného napájania kľúčových systémov. Existujúce UPS jednotky sú po životnosti a trpia zníženou kapacitou v dôsledku vytečených batérií. Nové zariadenia zabezpečia stabilné napájanie serverovej infraštruktúry aj počas výpadkov elektrickej energie a znížia riziko straty dát či poškodenia techniky.

CoraGeo – schvaľovací modul a Oracle Database pre CoraGeo produkty – rozšírenie funkcionalít informačného systému CoraGeo o modul pre elektronické schvaľovanie dokumentov a aktualizácia databázového prostredia. Cieľom je zvýšenie efektivity interných procesov, bezpečnosti dát a podpora moderných technológií, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj systému. CoraGeo – Zelená pošta – rozšírenie elektronickej komunikácie mesta o zabezpečený systém doručovania úradných dokumentov občanom a organizáciám. Zavedením tohto riešenia sa zníži administratívna záťaž a náklady spojené s klasickou poštovou agendou.

Výkonné pracovné stanice pre prácu s CAD dokumentáciou – obnova a doplnenie technického vybavenia pre referát výstavby, dopravy a technickej infraštruktúry a statickej dopravy. Nové výkonné grafické stanice umožnia efektívnu prácu s rozsiahlymi technickými výkresmi, projektovou dokumentáciou a geodetickými podkladmi. Výmena klientskych switchov – modernizácia aktívnych sieťových prvkov v rámci internej dátovej siete úradu. Ide o nahradenie zastaralých, viac ako 13 rokov starých a nespoľahlivých zariadení novými prepínačmi Forti s podporou PoE+ a komplexnou správou. Vďaka tomu sa zvýši rýchlosť, stabilita a bezpečnosť prenosu dát a zlepší sa pripojenie IP zariadení ako telefóny, kamery či prístupové body.

Bez vegetačná ortofotomapa zobrazuje a umožňuje interpretáciu reálneho stavu prvkov na teréne pod korunami listnatých stromov, je nenahraditeľná pre projektovanie parkovacích miest, komunikácií, chodníkov a plôch zelene v meste, v trojročnom cykle je vhodná jej aktualizácia.

Kapitálový výdavok PD rôzne je určený na projektové dokumentácie pre nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta podľa potreby.

| 5. BEZPEČNOSŤ                        | 2026 R           | 2027 R   | 2028 R                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výdavky programu</b>              | <b>2 565 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                                                                                              |
| PD - Verejné osvetlenie              | 10 000           |          | Optimalizácia projektovej dokumentácie                                                                                                |
| Realizácia Verejné osvetlenie        | 2 500 000        |          | Realizácia v prípade získania úveru z Environmentálneho fondu (splátky istiny sú uvedené vo výdavkových finančných operáciách EK 800) |
| Nákup majáku na služobné vozidlo MsP | 3 000            |          |                                                                                                                                       |
| Kamerový systém MSP - rozšírenie     | 52 000           |          |                                                                                                                                       |

Verejné osvetlenie, ako jeden z dôležitých prvkov bezpečnosti v meste Pezinok, je dlhodobo v zlom technickom stave. Pre zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev je v záujme mesta začať postupnú rekonštrukciu existujúceho verejného osvetlenia, s cieľom zníženia jeho energetickej náročnosti a zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov mesta. Mesto má spracovaný audit verejného osvetlenia v celom meste a projektovú dokumentáciu energetických opatrení. Konkrétne sa jedná o výmenu existujúcich svietidiel za nové LED svietidlá spolu s výložníkmi, výmena neizolovaných vedení na NN stožiaroch za izolovaný kábel. Celková výška investície je na úrovni 2,5 mil. €. Na samotnú realizáciu projektu má mesto zámer prijať úver z Environmentálneho fondu vo výške 2,5 mil. €. Prioritne by mesto chcelo z týchto financií realizovať energetické opatrenia. Návrh na prijatie úveru bude samostatne predložený mestskému zastupiteľstvu na schválenie, spolu s rozpočtovým opatrením aj pre ďalšie roky.

Rozpočet zahŕňa aj rozšírenie kamerového systému v správe MsP v nasledovných lokalitách - Za hradbami - ihrisko, Obrancov mieru, Bystrická 1, 2, Senecká - pri cintoríne, Šenkvičská cesta, Viničnianska, Bernoláková a nákup majáku na služobné vozidlo MsP.

| 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO           | 2026 R         | 2027 R           | 2028 R                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výdavky programu</b>            | <b>226 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>                                                                                                   |
| Kontajnerové stojiská - Envirofond | 59 000         |                  | Vybudovanie polopodzemných kontajnerových stojísk z prostriedkov Envirofonde. Stojiská na sídl. Sever 4 ks |
| Kontajnerové stojiská              | 101 000        |                  | Vybudovanie polopodzemných kontajnerových stojísk. Stojiská na sídl. Sever 4 ks                            |
| PD - kontajnerové stojiská         | 6 000          |                  | PD pre ďalšie stojiská na sídliskách                                                                       |
| PD - Zberný dvor                   | 60 000         |                  | PD pre SP a RS.                                                                                            |

|                           |   |         |                        |
|---------------------------|---|---------|------------------------|
| Zberný dvor - vybudovanie | 0 | 800 000 | spolufinancovanie z RF |
| Zberný dvor - vybudovanie | 0 | 200 000 | financovanie z grantu  |

V oblasti odpadového hospodárstva má mesto v pláne pokračovať s budovaním polopodzemných kontajnerových stojísk. V roku 2025 sa zrealizovalo 5 stojísk, v roku 2026 je v pláne vybudovať ďalšie 4 stojiská na sídlisku Sever. Rozpočtované finančné prostriedky budú hrazené čiastočne z Environmentálneho fondu vo výške 59 000 €, z prostriedkov, ktoré mesto získalo na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a z vlastných zdrojov vo výške 101 000 €. Rovnako je zámerom pokračovať v budovaní ďalších stojísk, preto sú rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu. Budovanie polopodzemných stojísk je dôležité aj pre zavedenie množstevného zberu pre obyvateľov bytových domov.

Areály zberného dvora a Mestského podniku služieb na Viničnianskej ceste majú spracovanú dokumentáciu stavebného zámeru. V roku 2026 bude pokračovať inžiniering s následným obstaraním realizačného projektu stavby zberného dvora. Finančné prostriedky na realizáciu zberného dvora, plánovanú v roku 2027, chce mesto získať aj z externých zdrojov.

| 7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE                                      | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výdavky programu</b>                                     | <b>4 775 593</b> | <b>1 312 332</b> | <b>100 000</b>                                                                                           |
| PD - Bratislavská ul. 92-126                                | 30 000           |                  | Dopracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru                                                  |
| Rekonštrukcia parkoviska L. Novomeského 1-21 financované    | 734 545          |                  | Rekonštrukcia parkoviska medzi bytovými domami na L. Novomeského 1 - 21 + oporný múr. - grant            |
| Rekonštrukcia parkoviska L. Novomeského 1-21                | 314 805          |                  | Rekonštrukcia parkoviska medzi bytovými domami na L. Novomeského 1 - 21 + oporný múr. - spolufinancovaný |
| PD - Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského              | 15 100           |                  | geodetické domeranie a overovacia štúdia                                                                 |
| Rekonštrukcia Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského     | 2 500 000        |                  | financovanie z úveru                                                                                     |
| Autobusové zastávky pre MAD                                 | 189 224          |                  | realizácia - financovanie z grantu                                                                       |
| Autobusové zastávky pre MAD                                 | 25 000           |                  | realizácia - spolufinancovanie z RF                                                                      |
| PD -Pasporty mostov                                         | 2 000            |                  | Pasporty mostov                                                                                          |
| Elektronabíjacie stanice pre automobily - z grantu          | 230 625          |                  | realizácia - financovanie z grantu                                                                       |
| Elektronabíjacie stanice pre automobily - spolufinancovanie | 39 000           |                  | realizácia - spolufinancovanie z RF                                                                      |
| Parkovisko L. Novomeského 22-26 , 23,25,27 + park z grantu  | 0                | 878 632          | realizácia - financovanie z grantu                                                                       |
| Parkovisko L. Novomeského 22-26 , 23,25,27 + park           | 0                | 333 700          | realizácia - spolufinancovanie z RF                                                                      |
| Rekonštrukcia Rázusova ulica                                | 300 000          |                  | financovanie z úveru                                                                                     |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií a parkovísk             | 45 000           | 100 000          | 100 000 financovanie z poplatku za rozvoj                                                                |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií a parkovísk             | 200 000          |                  | financovanie z úveru                                                                                     |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií a parkovísk             | 95 294           |                  | financovanie z grantu                                                                                    |
| PD - Fajgalská cesta - Okružná ulica                        | 55 000           |                  | financovanie z poplatku za rozvoj                                                                        |

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov. V oblasti cestných komunikácií má mesto v pláne realizovať komplexnú rekonštrukciu Suvorovovej ulice od odbočky na Rozálku po križovatku L. Novomeského, v roku 2026 je potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu s dôrazom na doplnenie cyklopruhu, bezpečné parkovanie a zachovanie existujúcich stromov (uznesenie MsZ z 20.06.2025). Rozpočtované sú finančné prostriedky na geodetické domeranie a overovaciu štúdiu lokality Suvorovovej ul. vo výške 15 100 €. Z komerčného úveru vo výške 3 mil. € sú rozpočtované rekonštrukcie: Suvorovova ulica (2,5 mil. €), Rázusova ulica (300 tis. €). Ďalšie rekonštrukcie miestnych komunikácií sú rozpočtované vo výške 340,3 tis. € (z komerčného úveru 200 tis. €, 45 tis. € z poplatku za rozvoj, 95,3 tis. € z grantu). V súlade s Interným zámerom na roky 2025 až 2028, v ktorom mesto plánuje potrebu opráv na základe ich využívania a aktuálneho technického stavu, pôjde o tieto investície:

|                                     |                 |           |            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1. Myslenická 89-129                | chodník ZD      | 116 644 € | Grinava    |
| 2. Bystrická 14-26 (za Kockou)      | parkovisko asf. | 130 000 € | Juh        |
| 3. Fraňa Kráľa 11 (futb. ihr.)      | chodník asf.    | 52 111 €  | Pažiť      |
| 4. Majakovského 33-35               | chodník asf.    | 12 500 €  | Starý dvor |
| 5. Muškátová 11,9,1,3               | cesta-park asf. | 51 719 €  | Muškát     |
| 6. Gen. Svobodu/Markušova/Drobiševa | chodník         | 60 666 €  | Muškát     |
| 7. Gorkého 21                       | chodník asf.    | 12 708 €  | Starý dvor |
| 8. Gen. Svobodu/Trnavská/Jarošova   | chodník asf.    | 46 812 €  | Muškát     |

Na základe odporúčania komisie ekonomiky, financií a podnikania (novelizácia rozpočtu k 31.3.2026), budeme realizovať tieto zámery v rozsahu aktuálnych, ako aj dodatočných finančných možností mesta. Projektová dokumentácia Fajgalská cesta - Okružná ulica je rozpočtovaná z poplatku za rozvoj vo výške 55 tis. €.

Vzhľadom na zlý stavebnotechnický stav existujúceho parkoviska, oporného múru, príľahlých chodníkov a verejného osvetlenia vnútrobloku na ul. L. Novomeského 1-21, mesto dalo naprojektovať dokumentáciu rekonštrukcie parkoviska s celkovým počtom parkovacích miest 108, z čoho 8 miest je prispôbených pre potreby zdravotne znevýhodnených. Vybúraný betónový kryt sa bude recyklovať do podkladaných vrstiev. Miestne cesty a chodníky sú navrhnuté z betónovej dlažby. Odvodnenie vozovky bude zabezpečené sklonom do parkovacích plôch, ktoré sú navrhnuté zo vsakovacej betónovej dlažby. Pod vozovkou sa vybudujú retenčné plochy. Čistenie vsakovacích vôd od ropných látok je zabezpečené prostredníctvom sorpčného geokompozitu, ktorý je plošne uložený pod vsakovacou dlažbou. Pre investičný zámer momentálne prebieha inžiniering s dotknutými orgánmi, lehota výstavby je plánovaná na 4 mesiace. Celková investícia je rozpočtovaná na sumu 1 049 350 €. Vzhľadom na navrhnuté vodozádržné opatrenia by mesto túto investíciu chcelo čiastočne realizovať z grantu.

Za účelom navýšenia počtu parkovacích miest mesto zazmluvnilo v roku 2025 vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru a projektu stavby na vybudovanie kolmých parkovacích miest pred bytovými domami L. Novomeského 23,25,27 a na začiatku parku od ulice L. Novomeského. Pôvodné pozdĺžne státie bude nahradené kolmým státím s celkovým množstvom 35 miest. Aktuálny počet pozdĺžnych parkovacích miest je 12 pred bytovým domom a 6 pred parkom. Štúdia bola prerokovaná s obyvateľmi danej lokality 26.3.2025, ktorí sa s návrhom stotožnili. Projekt je zatiaľ spracovaný v štádiu štúdie, odhadované investičné náklady sú vo výške 500 000 €. Realizácia je naplánovaná na rok 2027 a čiastočne bude financovaná z grantu.

Ďalším projektom, s cieľom navýšenia počtu parkovacích plôch na sídlisku Sever a revitalizácie územia, je aj komplexná obnova územia v okolí bytového domu L. Novomeského 22-26. V projekte je navrhnutá

rekonštrukcia a dobudovanie dvoch komunikácií s počtom 97 parkovacích miest, zrekonštruované budú chodníky a verejné osvetlenie v dotknutej lokalite. Popri vodnom toku Blatina je navrhnutý chodník pre peších s mlatovým povrchom. Vyvolanou investíciou je v projekte preložka a ochrana VN a NN káblov a vedení Telekomu, Orange a Swanu. Cestné komunikácie sú navrhnuté z asfaltobetónu vyspádované do parkovacích plôch zo špeciálnej betónovej drenážnej dlažby zachytávajúcej ropné látky, chodníky sú navrhnuté z betónovej dlažby. V súčasnosti prebieha inžiniering projektu pre stavebné povolenie a celková investícia projektu je v zmysle rozpočtu 712 332 €. Realizácia je naplánovaná na rok 2027 a čiastočne bude financovaná z grantu.

Súčasťou komplexného riešenia systému mestskej autobusovej dopravy v Pezinku je aj vybudovanie nových zastávok pre rozšírené linky. Ide o zastávky na Panskom chodníku (2 ks) a Okružnej ulici. Mesto má zazmluvneného zhotoviteľa, ktorý ocenil dielo na sumu 189 224 €. V súčasnosti sa čaká na poskytnutie finančných prostriedkov z grantu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Projektový zámer bol schválený Radou partnerstva. Z rezervného fondu sú rozpočtované neoprávnené výdavky.

Pre zaradenie ďalších mostných objektov do majetku mesta sú rozpočtované finančné prostriedky na pasпорty.

Mesto získalo grant vo výške 230 625 € so spolufinancovaním vo výške 39 000 € na vybudovanie 7 nabíjajúcich staníc pre elektro automobily (ul. Za hradbami, Rázusova - parkovisko amfiteáter, Svätoplukova, L. Novomeského, Silvánova, 1. mája, Meisslova). Je to spolu 21 AC nabíjajúcich bodov a 3 DC nabíjacie body. V októbri bolo vyhlásené verejné obstarávanie, stanice by mali byť spustené v júli 2026.

## 8. DOPRAVA

Na rok 2026 nie sú rozpočtované kapitálové výdavky spojené s týmto programom.

| 9. VZDELÁVANIE                                                                              | 2026 R           | 2027 R         | 2028 R                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Výdavky programu</b>                                                                     | <b>4 611 283</b> | <b>150 000</b> | <b>0</b>                                             |
| ZŠ MŠ Orešie - zvýšenie energetickej hospodárnosti - realizácia - grantu                    | 1 337 015        |                | financovanie z grantu                                |
| ZŠ MŠ Orešie - zvýšenie energetickej hospodárnosti - realizácia - spolufinancovanie         | 160 000          |                | spolufinancovanie z RF                               |
| MŠ Orešie - rekonštrukcia strechy                                                           | 227 000          |                | financovanie z MŠVaV SR                              |
| Spojená MŠ (Vajanského) - zníženie energetickej náročnosti - realizácia z grantu            | 598 548          |                | financovanie z grantu                                |
| Spojená MŠ (Vajanského) - zníženie energetickej náročnosti - realizácia - spolufinancovanie | 90 000           |                | spolufinancovanie z RF                               |
| ZŠ Kupeckého prístavba - realizácia stavebných prác - grant                                 | 336 596          |                | stavba v realizácii - financované z grantu           |
| ZŠ Kupeckého prístavba - realizácia stavebných prác - spolufinancovanie                     | 40 000           |                | spolufinancovanie z RF, neoprávnené výdavky + 3% DPH |
| ZŠ Kupeckého prístavba - materiálne vybavenie - grant                                       | 132 471          |                | stavba v realizácii - financované z grantu           |
| ZŠ Kupeckého prístavba - materiálne vybavenie - spolufinancovanie                           | 5 000            |                | spolufinancovanie z RF, neoprávnené výdavky + 3% DPH |
| Rekonštrukcia podlahy - kuchyňa a práčovňa MŠ Svätoplukova                                  | 15 000           |                | financovanie z RF                                    |
| ZŠ Kupeckého - Modernizácia športoviska, jedálne                                            | 1 108 788        |                | financovanie z grantu                                |

|                                                                                |         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| a kuchyne - z grantu                                                           |         |                           |
| ZŠ Kupeckého - Modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne - spolufinancovanie | 410 865 | spolufinancovanie z RF    |
| ZŠ Na bielenisku - vybudovanie oválu                                           | 150 000 | financovanie z RF         |
| ZŠ Fándlyho - zateplenie malej budovy                                          |         | 150 000 financovanie z RF |

Program vzdelávania v oblasti kapitálových výdavkov je orientovaný v troch hlavných oblastiach – nevyhnutná rekonštrukcia a modernizácia existujúcich vzdelávacích priestorov, optimalizácia kapacít základných škôl a investície na pokrytie energetickej náročnosti budov.

V prípade optimalizácie kapacít existujúcich základných škôl mesto začalo s prístavbou ZŠ J. Kupeckého v novembri 2024. Stavebné práce budú prebiehať do februára 2026, priebežne sa zabezpečuje zariadenie do priestorov. Mesto získalo grant z Ministerstva školstva vo výške 1 859 346 €, čo predstavuje krytie 100% oprávnených výdavkov stavby, materiálneho vybavenia a stavebného dozoru, spätné bola preplatená projektová dokumentácia. Spolufinancovanie mesta je alokované na prípadné práce navyše, resp. neoprávnené výdavky.

V súvislosti s týmto projektom má mesto podpísanú zmluvu o poskytnutí grantu z implementačnej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vo výške 1 108 788 € so spolufinancovaním 410 865 € na modernizáciu športoviska, jedálne a kuchyne v areáli ZŠ J. Kupeckého. V rámci projektu má byť kompletne zrekonštruovaná kuchyňa s gastro vybavením, rozšírená jedáleň a zmodernizované vonkajšie športovisko, konkrétne tartanová bežecká dráha, dráha pre skok do diaľky, dve EPDM basketbalové ihriská, ktoré budú súčasne ihriskom pre futbal / hádzanú, EPDM ihrisko pre volejbal a priestor pre disciplínu vrh guľou. Realizácia je plánovaná pre športovisko na január - máj 2026, pre jedáleň a kuchyňu na máj – september 2026.

Na projekty - Zvýšenie energetickej hospodárnosti základnej školy Orešie a spojenej materskej školy - pracovisko Vajanského, má mesto podpísané zmluvy o NFP, so spolufinancovaním mesta na neoprávnené výdavky. Po kontrole verejného obstarávania budú účinné zmluvy so zhotoviteľmi.

Rekonštrukcia MŠ Vajanského by mala byť spustená ešte v roku 2025, cena stavebných prác je 598 548 € plus boli od poskytovateľa grantu vyčíslené neoprávnené výdavky, ktoré sú zahrnuté v sume 90 000 € ako spolufinancovanie projektu. Projekt navrhuje zateplenie obvodového plášťa a strešných konštrukcií s výmenou krytiny, výmenu pôvodných výplní otvorov, komplexnú modernizáciu vykurovacieho systému vrátane inštalácie 53 kW tepelného čerpadla vzduch – voda a komplexnú modernizáciu elektroinštalácie, osvetlenia vrátane inštalácie 23 kW fotovoltickej elektrárne a novej prípojky. Do objektu je navrhnutý nový bezbariérový vstup, zabezpečenie požiarnej ochrany EPS a HSP, dažďová voda bude zachytávaná a spätne využívaná existujúcim zavlažovacím systémom so vsakovaním na pozemku.

Pre ZŠ MŠ Orešie je celková zazmluvnená výška investície so zhotoviteľom stavby v objeme 1 337 015 €. Práce by mali byť začaté po kontrole verejného obstarávania vo februári 2026. Projekt navrhuje zateplenie obvodového plášťa budovy školy, telocvične a strešných konštrukcií s novou krytinou spojovacieho traktu, výmenu výplní otvorov s izolačným trojskom, komplexnú modernizáciu vykurovacieho systému vrátane inštalácie 26 kW tepelného čerpadla vzduch – voda, rekuperačnej VZT jednotky v telocvični a lokálnych jednotiek v triedach, prípravu TÚV tepelnými čerpadlami s integrovanými zásobníkmi a komplexnú modernizáciu elektroinštalácie, osvetlenia vrátane inštalácie 48 kW fotovoltickej elektrárne. Dažďové vody budú odvádzané do vsakovacieho systému. Spolufinancovanie na neoprávnené výdavky, stavebný dozor a prípadné práce navyše, je z rezervného fondu vo výške 160 000 €.

Hydroizolácia strešného plášťa MŠ Orešie spolu so zateplením bude realizovaná v celom objeme 227 000 € z dotácie z Ministerstva školstva, ktorá je práve určená na odstraňovanie havarijných stavov.

Pre základnú školu Na bielenisku je rozpočtovaných v roku 2026 na realizáciu bežeckého oválu 150 000 €, pre MŠ Svätoplukova na rekonštrukciu podlahy 15 000 €. Obe investície budú financované v plnej miere z rezervného fondu.

V roku 2027 je naplánované zateplenie malej budovy ZŠ Fándlyho v objeme 150 000 €, ktoré bude financované z rezervného fondu.

| 10. ŠPORT                                                                                | 2026 R         | 2027 R         | 2028 R                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| <b>Výdavky programu</b>                                                                  | <b>575 000</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b>               |
| Letné kúpalisko - rekonštrukcia detských bazénov - z grantu                              | 495 000        |                | financovanie z grantu  |
| Letné kúpalisko - rekonštrukcia detských bazénov - spolufinancovanie                     | 55 000         |                | spolufinancovanie z RF |
| PD - tréningové ihrisko s umelým povrchom v areáli Futbalového štadiónu Komenského       | 25 000         |                | financovanie z RF      |
| Realizácia - tréningové ihrisko s umelým povrchom v areáli Futb.štadiónu Komenského - RF |                | 250 000        | financovanie z RF      |

Po rekonštrukcii plaveckého bazéna na letnom kúpalisku chce mesto pokračovať s nevyhnutnou rekonštrukciou detských bazénov a ich technológií. Celková investícia je vo výške 550 000 €, o financie sa chce mesto uchádzať z Fondu na podporu cestovného ruchu. Cieľom projektu je dokončenie modernizácie areálu kúpaliska a zníženie energetickej náročnosti vykurovania bazénov. Predmetom rekonštrukcie je modernizácia dvoch bazénov s vybavením a technológiou, vrátane šácht na uloženie technológie bazénov, novej prípojky NN, nových areálových rozvodov jednotlivých inžinierskych sietí - splaškovej kanalizácie pre odpadové vody z prevádzky technológie bazénu, zásobovania pitnou vodou pre bazény a technológiu, nových zdravotníckych zariadení (brodítko, sprcha, pitná fontána), vzduchotechnického odvetrania šácht, nových rozvodov elektrickej energie pre bazény, technológiu a bufet, nového vykurovania bazénov tepelnými čerpadlami osadenými v exteriéri. Súčasťou rekonštrukcie sú drobné stavebné úpravy jestvujúceho objektu technickej miestnosti, vybúranie pôvodných a vybudovanie nových spevnených plôch z betónovej dlažby, nové oplatenie pre tepelné čerpadlá a sadové úpravy.

Pre potreby tréningového procesu futbalistov v areáli štadióna na Komenského ul. je plánovaná rekonštrukcia tréningového trávnatého ihriska na ihrisko s umelým povrchom. Projektová dokumentácia bude odovzdaná v roku 2026. Realizácia je plánovaná na rok 2027 s odhadovanou výškou 250 000 €. Investícia bude financovaná z rezervného fondu.

| 11. KULTÚRA                              | 2026 R        | 2027 R   | 2028 R                                                |
|------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>Výdavky programu</b>                  | <b>73 501</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                              |
| PD mestského opevnenia                   | 10 000        |          | PD obnovy hradieb - financovanie z RF                 |
| PD - Grünfeld kúria                      | 3 500         |          | PD Dom pri vstupe do areálu - financovanie z RF       |
| Grünfeld kúria - dozor pre rekonštrukciu | 1             |          | dozor pre rekonštrukciu - financovanie z RF           |
| RD J. Kupeckého - vybavenie              | 60 000        |          | Vybavenie pre zriadenie expozície - financovanie z RF |

Rozpočtované finančné prostriedky na kultúru sú určené na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta.

Mestské hradby, ako národná kultúrna pamiatka, neboli niekoľko rokov opravované, nakoľko chýbal architektonicko – historický výskum. V roku 2025 bol odovzdaný projekt, pre rok 2026 sú rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu obnovy parciálnych kritických úsekov hradieb.

Objekt kúrie Grünfeld v Grinave je opätovne v procese posudzovania Pamiatkovým úradom SR za národnú kultúrnu pamiatku. Prebieha inžiniering pre povolenie rekonštrukcie krovu a strešného plášťa. Pokračuje spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu účelu využitia objektu pri vstupe do areálu, na komunitné centrum so sociálnym zázemím.

V roku 2024 mesto kompletne zrekonštruovalo budovu a dvor Pamätného domu J. Kupeckého, pre nasledujúci rok sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 60 000 € na pokračovanie zriadenia expozície múzea.

| 12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT                              | 2026 R           | 2027 R        | 2028 R                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Výdavky programu</b>                               | <b>1 234 000</b> | <b>30 000</b> | <b>6 000 000</b>                                        |
| PD - Revitalizácia centra mesta Pezinok               | 176 000          |               | financovanie z RF                                       |
| PD - Dom Kultúry - modernizácia                       | 150 000          |               | financovanie z RF                                       |
| Rekonštrukcia Domu kultúry                            |                  | 2 850 000     | financovanie z grantu                                   |
| Rekonštrukcia Domu kultúry                            |                  | 150 000       | spolufinancovanie z RF                                  |
| Amfiteáter - rekonštrukcia areálu - z grantu          | 498 000          |               | financovanie z grantu                                   |
| Amfiteáter - rekonštrukcia areálu - spolufinancovanie | 57 000           |               | spolufinancovanie z RF                                  |
| Dom smútku Senecká ul.                                | 60 000           |               | Rekonštrukcia - úprava exteriéru za Domom smútku - z RF |
| Dom smútku Grinava - realizácia                       | 78 000           |               | obnova - financovanie z RF                              |
| Detské ihrisko v Zámockom parku                       | 180 000          |               | financovanie z grantu                                   |
| Detské ihrisko v Zámockom parku                       | 35 000           |               | spolufinancovanie z RF                                  |
| PD rozšírenie cintorína                               |                  | 30 000        | financovanie z RF                                       |
| Revitalizácia Radničného námestia                     |                  | 1 500 000     | financovanie z grantu                                   |
| Revitalizácia Radničného námestia                     |                  | 1 500 000     | spolufinancovanie z RF                                  |

Mesto má v Rade partnerstva alokovaných 1,5 mil. € na revitalizáciu Radničného námestia (zelené a modré opatrenia). Cieľom projektu revitalizácie Radničného námestia je premena verejných priestranstiev na kvalitné, klimaticky odolné a inkluzívne miesto, s väčším podielom zelene, s lepším hospodárením s dažďovou vodou, s bezbariérovosťou, s atraktívnym a dôstojným priestorom pre kultúrne a komunitné stretnutia, s potrebnou infraštruktúrou (napájacie body, event prvky) a mestským mobiliárom. V roku 2025 bola ukončená architektonická súťaž s výberom víťazného návrhu. Návrh bude v novembri 2025 prerokovaný s poslancami MsZ a v januári 2026 s obyvateľmi mesta. Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok od poslancov a obyvateľov, mesto uzavrie zmluvu na projektovú dokumentáciu (pre povoľovanie a realizáciu) v predpokladanej hodnote 176 000 €. Realizácia stavebných prác je predbežne plánovaná na rok 2028 v celkovom objeme 3 mil. €, z toho 1,5 mil. € bude financovaných z rezervného fondu a 1,5 mil. € z dotácie.

Pre objekt Domu kultúry je rozpočtovaných 150 tis. € na spracovanie projektovej dokumentácie komplexnej energetickej obnovy objektu, nakoľko tento projekt má potenciál získania externých zdrojov na jeho energetické zhodnotenie. V roku 2028 je naplánovaná realizácia tohto projektu v celkovom objeme 3 mil. €, ktorá bude financovaná z dotácie a čiastočne spolufinancovaná z rezervného fondu.

Mesto v októbri tohto roku podalo žiadosť o grant z Ministerstva cestovného ruchu a športu SR na rekonštrukciu areálu Amfiteátra s rozpočtom v objeme 555 tis. €, z toho spolufinancovanie z rezervného fondu je vo výške 57 tis. €. Súčasťou projektu je revitalizácia spevnených plôch, výmena lavičiek, vybudovanie WC pre imobilných, rekonštrukcia oplotenia, sadové úpravy a oprava krytu príľahlého parkoviska a chodníka.

Pre úpravu exteriéru za domom smútku na Seneckej ul. je alokovaných z rezervného fondu na rok 2026 60 tis. €. Na dome smútku v Grinave bude pokračovať rekonštrukcia začatá v roku 2025, v rámci ktorej dôjde k predĺženiu obradnej sály o zavesenie, výmene otvorov a dlažby v obradnej miestnosti v hodnote 78 000 €.

V súčasnosti prebieha inžiniering stavebného zámeru rozšírenia cintorína na Seneckej ul., ďalší stupeň projektu je rozpočtovaný na rok 2027.

Rozpočtované sú aj finančné prostriedky na revitalizáciu drevených prvkov detského ihriska v Zámockom parku v objeme 215 tis. €, ktorého realizácia bude financovaná zo švajčiarsko-slovenského projektu „Energia zdravého mesta“. Z rezervného fondu na tento projekt je alokovaných 35 000 € ako spolufinancovanie.

| 13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ                 | 2026 R       | 2027 R   | 2028 R            |
|--------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| <b>Výdavky programu</b>                    | <b>5 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| Prístrešok nad vstupné dvere do DC Grinava | 5 500        | 0        | financovanie z RF |

## Záver

Na základe schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov, bude vytvorený plán verejného obstarávania s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky jednotlivých investičných akcií a spôsobom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2025, 2026 a 2026 je v samostatnej prílohe č. 3.

## 3. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií Mesta Pezinok (školsťvo)

Do rozpočtu Mesta Pezinok sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií, ktorými sú základné školy a materské školy zriadené mestom. Mesto Pezinok je zriaďovateľom troch základných škôl, jednej Spojenej materskej školy a jednej základnej školy s materskou školou (Orešie). Tieto organizácie, okrem transferov na prenesený výkon a dotácií na školstvo z podielu z dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), ktorých prijímateľom je mesto Pezinok, majú aj vlastné príjmy. Ide najmä o príjmy z poplatkov za stravu, zákonné poplatky a prenájom priestorov škôl a školských zariadení. Na rok 2026 je predpoklad vlastných príjmov na úrovni 1,311 mil. €.

Transfer na prenesené kompetencie pre základné školy a materské školy predstavuje sumu 9,157 mil. €, dotácia na stravu bude zahrnutá do rozpočtu 2026 až podľa skutočného plnenia.

Okrem toho Mesto Pezinok prostredníctvom podielu na výnose DPFO dostáva finančné prostriedky aj na financovanie originálnych kompetencií školských klubov, školských jedální, Centra voľného času a Základnej

umeleckej školy. Výška dotácie na školstvo nie je priamo viazaná na pravidlá prerozdelenia výnosu DPFO, a mesto tak môže na školstvo použiť viac alebo menej, ako získalo cez výnos DPFO. Na originálne kompetencie v oblasti školstva je v roku 2026 alokovaných 3,361 mil. €, čo je o 23 tis. € menej ako v roku 2025. Medziročné zníženie je výsledkom riadenej racionalizácie siete MŠ zrealizovanej v roku 2025 a nižšieho počtu detí v materských školách. Zároveň rozpočet plne zohľadňuje od januára prechod financovania zvýšenia platov nepedagogických zamestnancov na samosprávu. Vzhľadom k tomu, že objem finančných prostriedkov alokovaných v podielových daniach na originálne kompetencie je vo výške 2 887 tis. €, rozdiel vo výške 613 tis. € je dofinancovaný so zvýšených bežných príjmov mesta. Na neštátne zariadenia je v rozpočte alokovaných 136 tis. €.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov školstva na roky 2026, 2027 a 2028 je v samostatnej prílohe č. 5 a 6.

Tabuľka 28: Príjmy, výdavky a financovanie rozpočtových organizácií

|                                               | 2023               | 2024               | 2025 R             | 2025 OS            | 2026 R              | 2027 R              | 2028 R              |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ŠKOLSTVO - PRÍJMY</b>                      | <b>1 484 334</b>   | <b>1 558 526</b>   | <b>1 458 197</b>   | <b>1 584 032</b>   | <b>1 310 637</b>    | <b>1 310 637</b>    | <b>1 310 637</b>    |
| BEŽNÉ PRÍJMY                                  | 1 484 334          | 1 556 526          | 1 458 197          | 1 584 032          | 1 310 637           | 1 310 637           | 1 310 637           |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| FINANČNÉ OPERÁCIE                             | 0                  | 2 000              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>ŠKOLSTVO - VÝDAVKY</b>                     | <b>14 667 869</b>  | <b>16 745 897</b>  | <b>13 662 955</b>  | <b>17 302 404</b>  | <b>13 829 068</b>   | <b>13 829 068</b>   | <b>13 829 068</b>   |
| BEŽNÉ VÝDAVKY                                 | 14 667 869         | 16 745 897         | 13 662 955         | 17 302 404         | 13 829 068          | 13 829 068          | 13 829 068          |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| FINANČNÉ OPERÁCIE                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SALDO (príjmy - výdavky)</b>               | <b>-13 183 535</b> | <b>-15 187 371</b> | <b>-12 204 758</b> | <b>-15 718 372</b> | <b>- 12 518 431</b> | <b>- 12 518 431</b> | <b>- 12 518 431</b> |
| zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v % | x                  | 115,20             | 80,36              | x                  | 102,57              | 100,00              | 100,00              |

## 4. Finančné operácie (EK RK 400, 500, 800)

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Výsledok z finančných operácií je prebytok finančných operácií vo výške 8 191 391 €.

Príjmové finančné operácie na rok 2026 sú rozpočtované v celkovej výške 8 630 357 € a pozostávajú z týchto hlavných zdrojov:

- Úvery v celkovej sume 5 500 000 €, z toho 3 000 000 € predstavuje plánovaný komerčný úver a 2 500 000 € úver z Environmentálneho fondu.
- Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 982 395 €, z čoho 2 741 771 € je určených na financovanie investičných akcií – kapitálových výdavkov.
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 147 962 €, z toho 145 082 € na investičné akcie (vrátane nevyčerpaných prostriedkov z Environmentálneho fondu vo výške 59 000 € a prostriedkov vo výške 86 082 € na prístavbu ZŠ Kupeckého) a 2 880 € z grantu na projekt „MOaPS“, určených na bežné výdavky.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 438 966 € a zahŕňajú splátky úverov mesta, konkrétne:

- 12 500 € na splátky úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9,
- 164 900 € na splátky komerčných úverov na rekonštrukcie miestnych komunikácií,
- 228 124 € na splátky úveru z Environmentálneho fondu na projekte „Zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia“,
- 33 442 € na splátky úverov zo ŠFRB (byty na ul. Zumberská a byty nad MŠ Za hradbami).

Takto koncipované finančné operácie zabezpečujú stabilné financovanie kapitálových investícií a zároveň zodpovedné riadenie dlhových záväzkov mesta Pezinok, v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a finančnej udržateľnosti.

Tabuľka 29: Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií mesta Pezinok

|                                                                                                      | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                                                              | <b>1 967 204</b> | <b>4 085 371</b> | <b>4 427 007</b> | <b>5 425 817</b> | <b>8 630 357</b> | <b>1 813 700</b> | <b>1 900 000</b> |
| <b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>                           | <b>1 967 204</b> | <b>4 085 371</b> | <b>4 427 007</b> | <b>5 425 817</b> | <b>3 130 357</b> | <b>1 813 700</b> | <b>1 900 000</b> |
| <b>450 Z ostatných finančných operácií</b>                                                           | <b>1 967 204</b> | <b>4 085 371</b> | <b>4 427 007</b> | <b>5 425 817</b> | <b>3 130 357</b> | <b>1 813 700</b> | <b>1 900 000</b> |
| 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                                             | 565 920          | 1 341 985        | 286 000          | 2 141 817        | 147 962          | 0                | 0                |
| 454 Použitie prostriedkov rezervného fondu                                                           | 1 401 284        | 2 742 441        | 4 141 007        | 3 284 000        | 2 982 395        | 1 813 700        | 1 900 000        |
| 456 Iné príjmové finančné operácie                                                                   | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 456002 Prijaté finančné zábezpeky                                                                    | 0                | 945              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 456005 Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)                                                      | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5 500 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (NFV)                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 513 Bankové úvery                                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 000 000        | 0                | 0                |
| 514 Ostatné úvery, pôžičky a NFV                                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 2 500 000        | 0                | 0                |
| <b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                                                             | <b>141 447</b>   | <b>141 743</b>   | <b>108 115</b>   | <b>108 262</b>   | <b>438 966</b>   | <b>539 541</b>   | <b>550 272</b>   |
| <b>800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>                          | <b>141 447</b>   | <b>141 743</b>   | <b>108 115</b>   | <b>108 262</b>   | <b>438 966</b>   | <b>539 541</b>   | <b>550 272</b>   |
| <b>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>147</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>820 Splácanie istín</b>                                                                           | <b>141 447</b>   | <b>141 743</b>   | <b>108 115</b>   | <b>108 115</b>   | <b>438 966</b>   | <b>539 541</b>   | <b>550 272</b>   |
| 821005 Splátka úveru-M.R.Štefánika 5, Holubyho 22                                                    | 109 008          | 108 996          | 75 000           | 75 000           | 177 400          | 255 759          | 266 154          |
| 821007 Splácanie úverov zo ŠFRB, z Environmentálneho fondu                                           | 32 439           | 32 747           | 33 115           | 33 115           | 261 566          | 283 782          | 284 118          |
| <b>SALDO FINANČNÝCH OPERACÍÍ</b>                                                                     | <b>1 825 757</b> | <b>3 943 628</b> | <b>4 318 892</b> | <b>5 317 555</b> | <b>8 191 391</b> | <b>1 274 159</b> | <b>1 349 728</b> |

Návrh rozpočtu finančných operácií na roky 2026, 2027 a 2028 je v samostatnej prílohe č. 4.

## 5. Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Rozpočtové hospodárenie v roku 2025 bude prebytkové v predpokladanej sume 870 tis. €, ktorá bude prenesená do rezervného fondu. Disponibilné zdroje rezervného fondu pre rok 2026 sú očakávané na úrovni 4,204 mil. €.

Čerpanie prostriedkov sa v roku 2026 predpokladá na úrovni 2,982 mil. €, z toho na investičné akcie v sume 2,742 mil. € a na splácanie istiny komerčného úveru a úveru z Environmentálneho fondu v sume 240,6 tis. €. Rozpočet počíta s rezervou v rezervnom fonde na krytie havarijných situácií na majetku mesta vo výške 1 mil. €.

V roku 2027 je rozpočtované čerpanie rezervného fondu na úrovni 1,814 mil. €, z toho na investičné akcie v sume 1,564 mil. € a na splácanie istiny úveru z Environmentálneho fondu v sume 250 tis. €.

V roku 2028 je rozpočtované čerpanie rezervného fondu na úrovni 1,9 mil. €, z toho na investičné akcie v sume 1,65 mil. € a na splácanie istiny úveru z Environmentálneho fondu v sume 250 tis. €.

**Tabuľka 30: Tvorba a čerpanie rezervného fondu**

|                                                                    | 2023             | 2024             | 2025 R           | 2025 OS          | 2026 R           | 2027 R           | 2028 R           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Stav k 1.1. daného roka</b>                                     | <b>3 886 439</b> | <b>4 686 454</b> | <b>4 552 421</b> | <b>4 552 421</b> | <b>3 334 081</b> | <b>1 221 686</b> | <b>1 057 986</b> |
| Tvorba fondu v danom roku (na základe hospodárenia v minulom roku) | 2 201 299        | 2 608 409        | 2 600 000        | 2 065 660        | 870 000          | 1 650 000        | 1 850 000        |
| <b>Rezervný fond k dispozícii v danom roku</b>                     | <b>6 087 738</b> | <b>7 294 863</b> | <b>7 152 421</b> | <b>6 618 081</b> | <b>4 204 081</b> | <b>2 871 686</b> | <b>2 907 986</b> |
| Čerpanie fondu v danom roku                                        | 1 401 284        | 2 742 442        | 3 741 007        | 3 284 000        | 2 982 395        | 1 813 700        | 1 900 000        |
| <b>Stav k 31.12. daného roka</b>                                   | <b>4 686 454</b> | <b>4 552 421</b> | <b>3 411 414</b> | <b>3 334 081</b> | <b>1 221 686</b> | <b>1 057 986</b> | <b>1 007 986</b> |

## 6. Vývoj dlhu a dlhovej služby

Celkové zadĺženie mesta Pezinok ku koncu roka 2025 bolo vo vzťahu k jeho bežným príjmom nízke, na úrovni 0,04 % (obmedzenie zákonom < 60%). Dlhová služba je vo výške 0,53 % (obmedzenie zákonom < 25%). V rokoch 2026 – 2028, napriek čerpanému úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia z Environmentálneho fondu a čerpanému komerčnému úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií, sa predpokladá zadĺženie mesta / maximálny dlh mesta Pezinok vo výške 16,75% (r. 2026) a dlhová služba vo výške 2,84 %, čo je stále nízke celkové zadĺženie mesta. V súlade s § 17 ods. 8 sa predmetný úver z Environmentálneho fondu nezapočítava do zákonného limitu zadĺženia, avšak pre účely transparentnosti a riadenia rizík ho uvádzame v celkovom dlhu (reálny dlh), keďže má vplyv na cash-flow a budúce rozpočty.“

**Tabuľka 36: Vývoj ukazovateľov zadĺženia mesta Pezinok**

|                          |              | 2023        | 2024        | 2025 R      | 2025 OS     | 2026 R       | 2027 R       | 2028 R       |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Celková suma dlhu        | (a)          | 197 660     | 87 939      | 12 500      | 12 500      | 5 106 976    | 4 601 217    | 4 085 063    |
| Bežné príjmy             | (b)          | 25 233 077  | 30 270 814  | 32 779 923  | 32 779 923  | 30 485 065   | 31 069 068   | 31 324 712   |
| <b>Dlh (%)</b>           | <b>(a/b)</b> | <b>0,78</b> | <b>0,29</b> | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> | <b>16,75</b> | <b>14,81</b> | <b>13,04</b> |
| Splátky istiny           | (d)          | 156 529     | 154 025     | 115 085     | 115 085     | 490 766      | 590 786      | 601 182      |
| Upravené bežné príjmy    | (e)          | 17 615 093  | 19 102 619  | 21 715 827  | 21 715 827  | 19 462 949   | 20 818 867   | 21 134 511   |
| <b>Dlhová služba (%)</b> | <b>(d/e)</b> | <b>0,89</b> | <b>0,81</b> | <b>0,53</b> | <b>0,53</b> | <b>2,52</b>  | <b>2,84</b>  | <b>2,84</b>  |

# Príloha č. 1 Prímy mesta Pezinok

Strana: 1

Dátum: 17.11.2025

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód           | Názov                                                            | Pln. 2023            | Pln. 2024            | Sch. 2025            | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026           | Návrh 2027           | Návrh 2028           |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>100</b>    | <b>Daňové príjmy</b>                                             | <b>16 370 215.56</b> | <b>18 224 084.78</b> | <b>15 949 806.00</b> | <b>15 718 726.00</b>    | <b>16 760 536.00</b> | <b>17 086 804.00</b> | <b>17 669 810.00</b> |
| <b>110</b>    | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                     | <b>12 469 336.34</b> | <b>12 251 403.73</b> | <b>9 688 844.00</b>  | <b>9 688 844.00</b>     | <b>10 627 748.00</b> | <b>10 954 016.00</b> | <b>11 537 022.00</b> |
| <b>111</b>    | <b>Dane z príjmov fyzickej osoby</b>                             | <b>12 469 336.34</b> | <b>12 251 403.73</b> | <b>9 688 844.00</b>  | <b>9 688 844.00</b>     | <b>10 627 748.00</b> | <b>10 954 016.00</b> | <b>11 537 022.00</b> |
| <b>111003</b> | <b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>         | <b>12 469 336.34</b> | <b>12 251 403.73</b> | <b>9 688 844.00</b>  | <b>9 688 844.00</b>     | <b>10 627 748.00</b> | <b>10 954 016.00</b> | <b>11 537 022.00</b> |
| <b>120</b>    | <b>Dane z majetku</b>                                            | <b>1 754 490.50</b>  | <b>3 942 100.66</b>  | <b>3 900 000.00</b>  | <b>3 900 000.00</b>     | <b>3 952 000.00</b>  | <b>3 952 000.00</b>  | <b>3 952 000.00</b>  |
| <b>121</b>    | <b>Daň z nehnuteľností</b>                                       | <b>1 754 490.50</b>  | <b>3 942 100.66</b>  | <b>3 900 000.00</b>  | <b>3 900 000.00</b>     | <b>3 952 000.00</b>  | <b>3 952 000.00</b>  | <b>3 952 000.00</b>  |
| <b>121001</b> | <b>Z pozemkov</b>                                                | <b>158 160.07</b>    | <b>442 548.61</b>    | <b>450 000.00</b>    | <b>450 000.00</b>       | <b>452 000.00</b>    | <b>452 000.00</b>    | <b>452 000.00</b>    |
| <b>121002</b> | <b>Zo stavieb</b>                                                | <b>1 416 218.32</b>  | <b>2 942 766.44</b>  | <b>2 900 000.00</b>  | <b>2 900 000.00</b>     | <b>2 950 000.00</b>  | <b>2 950 000.00</b>  | <b>2 950 000.00</b>  |
| <b>121003</b> | <b>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b>            | <b>180 112.11</b>    | <b>556 785.61</b>    | <b>550 000.00</b>    | <b>550 000.00</b>       | <b>550 000.00</b>    | <b>550 000.00</b>    | <b>550 000.00</b>    |
| <b>130</b>    | <b>Dane za tovary a služby</b>                                   | <b>2 146 388.72</b>  | <b>2 030 580.39</b>  | <b>2 360 962.00</b>  | <b>2 129 882.00</b>     | <b>2 180 788.00</b>  | <b>2 180 788.00</b>  | <b>2 180 788.00</b>  |
| <b>133</b>    | <b>Dane za špecifické služby</b>                                 | <b>2 145 857.62</b>  | <b>2 027 868.34</b>  | <b>2 359 900.00</b>  | <b>2 128 763.00</b>     | <b>2 180 200.00</b>  | <b>2 180 200.00</b>  | <b>2 180 200.00</b>  |
| <b>133001</b> | <b>Za psa</b>                                                    | <b>23 956.69</b>     | <b>22 694.51</b>     | <b>25 000.00</b>     | <b>25 000.00</b>        | <b>25 000.00</b>     | <b>25 000.00</b>     | <b>25 000.00</b>     |
| <b>133003</b> | <b>Za nevýherné hracie prístroje</b>                             | <b>100.00</b>        | <b>200.00</b>        | <b>200.00</b>        | <b>200.00</b>           | <b>200.00</b>        | <b>200.00</b>        | <b>200.00</b>        |
| <b>133004</b> | <b>Za predajné automaty</b>                                      | <b>2 116.70</b>      | <b>1 900.00</b>      | <b>2 000.00</b>      | <b>2 000.00</b>         | <b>2 000.00</b>      | <b>2 000.00</b>      | <b>2 000.00</b>      |
| <b>133006</b> | <b>Za ubytovanie</b>                                             | <b>43 845.00</b>     | <b>35 925.00</b>     | <b>44 000.00</b>     | <b>44 000.00</b>        | <b>44 000.00</b>     | <b>44 000.00</b>     | <b>44 000.00</b>     |
| <b>133012</b> | <b>Za užívanie verejného priestranstva</b>                       | <b>176 577.51</b>    | <b>189 159.81</b>    | <b>180 000.00</b>    | <b>180 000.00</b>       | <b>185 000.00</b>    | <b>185 000.00</b>    | <b>185 000.00</b>    |
| <b>133013</b> | <b>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>              | <b>1 845 387.72</b>  | <b>1 735 131.02</b>  | <b>2 063 700.00</b>  | <b>1 824 000.00</b>     | <b>1 824 000.00</b>  | <b>1 824 000.00</b>  | <b>1 824 000.00</b>  |
| <b>133015</b> | <b>Za rozvoj</b>                                                 | <b>53 874.00</b>     | <b>42 858.00</b>     | <b>45 000.00</b>     | <b>53 563.00</b>        | <b>100 000.00</b>    | <b>100 000.00</b>    | <b>100 000.00</b>    |
| <b>134</b>    | <b>Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti</b> | <b>531.10</b>        | <b>2 712.05</b>      | <b>1 062.00</b>      | <b>1 119.00</b>         | <b>588.00</b>        | <b>588.00</b>        | <b>588.00</b>        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                                                | Pln. 2023    | Pln. 2024    | Sch. 2025    | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026   | Návrh 2027   | Návrh 2028   |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 134001 | Za dobývací priestor                                                 | 531.10       | 2 712.05     | 1 062.00     | 1 119.00                | 588.00       | 588.00       | 588.00       |
| 200    | Nedaňové príjmy                                                      | 1 312 380.53 | 1 966 433.18 | 2 054 946.00 | 2 228 180.00            | 2 747 694.00 | 2 737 070.00 | 2 737 070.00 |
| 210    | Príjmy z podnikania a z vlastníctva<br>majetku                       | 766 149.76   | 992 597.63   | 796 064.00   | 872 082.00              | 776 168.00   | 776 168.00   | 776 168.00   |
| 211    | Príjmy z podnikania                                                  | 0.00         | 15 472.53    | 0.00         | 45 682.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 211003 | Dividendy                                                            | 0.00         | 9 119.79     | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 211004 | Iné príjmy z podnikania                                              | 0.00         | 6 352.74     | 0.00         | 45 682.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 212    | Príjmy z vlastníctva                                                 | 766 149.76   | 977 125.10   | 796 064.00   | 826 400.00              | 776 168.00   | 776 168.00   | 776 168.00   |
| 212001 | Z úhrad za vydobyté nerasty                                          | 20 779.34    | 72 212.54    | 36 460.00    | 36 460.00               | 11 000.00    | 11 000.00    | 11 000.00    |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov                                               | 260 779.82   | 348 964.87   | 266 000.00   | 266 000.00              | 266 000.00   | 266 000.00   | 266 000.00   |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a<br>objektov                        | 484 590.60   | 555 947.69   | 493 604.00   | 523 940.00              | 499 168.00   | 499 168.00   | 499 168.00   |
| 220    | Administratívne a iné poplatky a platby                              | 396 188.32   | 564 194.02   | 1 105 982.00 | 1 122 114.00            | 1 844 402.00 | 1 834 402.00 | 1 834 402.00 |
| 221    | Administratívne poplatky                                             | 83 630.07    | 68 803.65    | 76 000.00    | 76 000.00               | 81 000.00    | 81 000.00    | 81 000.00    |
| 221002 | Správne poplatky                                                     | 83 630.07    | 68 803.65    | 76 000.00    | 76 000.00               | 81 000.00    | 81 000.00    | 81 000.00    |
| 222    | Pokuty, penále a iné sankcie                                         | 35 781.99    | 64 443.52    | 74 900.00    | 79 392.00               | 140 100.00   | 140 100.00   | 140 100.00   |
| 222003 | Za porušenie predpisov                                               | 35 781.99    | 64 443.52    | 74 900.00    | 79 392.00               | 140 100.00   | 140 100.00   | 140 100.00   |
| 223    | Poplatky a platby z nepriemyselného a<br>náhodného predaja a služieb | 273 380.44   | 430 946.85   | 955 082.00   | 966 722.00              | 1 623 302.00 | 1 613 302.00 | 1 613 302.00 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                | 190 922.56   | 385 112.16   | 894 382.00   | 906 022.00              | 1 578 302.00 | 1 568 302.00 | 1 568 302.00 |
| 223003 | Za stravné                                                           | 82 457.88    | 45 684.69    | 60 700.00    | 60 700.00               | 45 000.00    | 45 000.00    | 45 000.00    |
| 223004 | Za prebytočný hnuiteľný majetok                                      | 0.00         | 150.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 229    | Ďalšie administratívne a iné poplatky a<br>platby                    | 3 395.82     | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                                                                           | Pln. 2023     | Pln. 2024     | Sch. 2025     | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026    | Návrh 2027    | Návrh 2028    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia                                                                       | 3 395.82      | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 230    | Kapitálové príjmy                                                                               | 35 559.35     | 31 217.75     | 0.00          | 13 149.00               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 233    | Príjem z predaja pozemkov a<br>nehmotných aktív                                                 | 35 559.35     | 31 217.75     | 0.00          | 13 149.00               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 233001 | Z predaja pozemkov                                                                              | 35 559.35     | 31 217.75     | 0.00          | 13 149.00               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 240    | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a<br>vkladov                                                  | 7 140.04      | 29 488.85     | 37 000.00     | 37 000.00               | 10 624.00     | 10 000.00     | 10 000.00     |
| 242    | Z vkladov                                                                                       | 7 140.04      | 29 488.85     | 37 000.00     | 37 000.00               | 10 624.00     | 10 000.00     | 10 000.00     |
| 290    | Iné nedaňové príjmy                                                                             | 107 343.06    | 348 934.93    | 115 900.00    | 183 835.00              | 116 500.00    | 116 500.00    | 116 500.00    |
| 292    | Ostatné príjmy                                                                                  | 107 343.06    | 348 934.93    | 115 900.00    | 183 835.00              | 116 500.00    | 116 500.00    | 116 500.00    |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia                                                                    | 6 342.79      | 63 509.08     | 0.00          | 6 400.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných<br>podobných hier                                           | 42 641.97     | 134 128.96    | 90 400.00     | 90 400.00               | 90 000.00     | 90 000.00     | 90 000.00     |
| 292012 | Z dobropisov                                                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 34 052.00               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 292017 | Z vratiek                                                                                       | 15 573.15     | 104 642.06    | 0.00          | 21 654.00               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 292019 | Z refundácie                                                                                    | 14 276.43     | 13 020.39     | 13 000.00     | 16 737.00               | 12 000.00     | 12 000.00     | 12 000.00     |
| 292027 | Iné                                                                                             | 28 508.72     | 33 634.44     | 12 500.00     | 14 592.00               | 14 500.00     | 14 500.00     | 14 500.00     |
| 300    | Granty a transfery                                                                              | 11 647 331.98 | 12 200 835.04 | 13 148 982.00 | 14 485 709.69           | 16 329 862.00 | 11 177 170.00 | 14 448 538.00 |
| 310    | Tuzemské bežné granty a transfery                                                               | 11 139 442.90 | 11 064 096.04 | 11 022 116.00 | 13 193 839.69           | 10 158 538.00 | 10 098 538.00 | 10 098 538.00 |
| 311    | Granty                                                                                          | 12 740.00     | 32 944.00     | 0.00          | 18 732.74               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 312    | Transfery v rámci verejnej správy                                                               | 11 123 702.90 | 11 028 152.04 | 11 019 116.00 | 13 172 106.95           | 10 158 538.00 | 10 098 538.00 | 10 098 538.00 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na<br>úhradu nákladov preneseného výkonu<br>štátnej správy | 3 120 721.73  | 1 996 908.17  | 1 375 339.00  | 1 838 147.93            | 554 460.00    | 554 460.00    | 554 460.00    |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                                                                                                                   | Pln. 2023           | Pln. 2024           | Sch. 2025           | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026          | Návrh 2027          | Návrh 2028          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu                                                                                                             | 35 079.53           | 88 631.95           | 0.00                | 59 569.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku                                                                                                      | 5 000.00            | 2 500.00            | 0.00                | 0.00                    | 60 000.00           | 0.00                | 0.00                |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu<br>nákladov preneseného výkonu štátnej<br>správy                                                         | 7 962 901.64        | 8 940 111.92        | 9 643 777.00        | 11 274 390.02           | 9 544 078.00        | 9 544 078.00        | 9 544 078.00        |
| 315    | Transfery od subjektov nezarađených vo<br>verejnej správe v registri organizácií<br>vedenom Štatistickým úradom Slovenskej<br>republiky | 3 000.00            | 3 000.00            | 3 000.00            | 3 000.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 320    | Tuzemské kapitálové granty a transfery                                                                                                  | 507 889.08          | 1 136 739.00        | 2 126 866.00        | 1 291 870.00            | 6 171 324.00        | 1 078 632.00        | 4 350 000.00        |
| 321    | Granty                                                                                                                                  | 17 000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 322    | Transfery v rámci verejnej správy                                                                                                       | 490 889.08          | 1 136 739.00        | 2 126 866.00        | 1 291 870.00            | 6 171 324.00        | 1 078 632.00        | 4 350 000.00        |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu                                                                                                                    | 388 145.98          | 1 097 750.00        | 2 126 866.00        | 1 286 870.00            | 6 171 324.00        | 1 078 632.00        | 4 350 000.00        |
| 322002 | Zo štátneho účelového fondu                                                                                                             | 87 743.10           | 38 989.00           | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 322006 | Z rozpočtu vyššieho územného celku                                                                                                      | 15 000.00           | 0.00                | 0.00                | 5 000.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 400    | <i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami<br/>a finančnými pasívami</i>                                                              | <i>1 967 203.60</i> | <i>4 085 370.78</i> | <i>4 427 007.00</i> | <i>5 425 817.00</i>     | <i>3 130 357.00</i> | <i>1 813 700.00</i> | <i>1 900 000.00</i> |
| 450    | Z ostatých finančných operácií                                                                                                          | 1 967 203.60        | 4 085 370.78        | 4 427 007.00        | 5 425 817.00            | 3 130 357.00        | 1 813 700.00        | 1 900 000.00        |
| 453    | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                                                                                                    | 565 919.45          | 1 341 984.64        | 286 000.00          | 2 141 817.00            | 147 962.00          | 0.00                | 0.00                |
| 454    | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                                                                                                  | 1 401 284.15        | 2 742 441.54        | 4 141 007.00        | 3 284 000.00            | 2 982 395.00        | 1 813 700.00        | 1 900 000.00        |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného<br>fondu vyššieho územného celku                                                                 | 1 401 284.15        | 2 742 441.54        | 4 141 007.00        | 3 284 000.00            | 2 982 395.00        | 1 813 700.00        | 1 900 000.00        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód    | Názov                                                          | Pln. 2023     | Pln. 2024     | Sch. 2025     | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026    | Návrh 2027    | Návrh 2028    |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 456    | Iné príjmové finančné operácie                                 | 0.00          | 944.60        | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky                                     | 0.00          | 944.60        | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 500    | <i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné<br/>výpomoci</i> | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 5 500 000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 510    | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné<br>finančné výpomoci        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 5 500 000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 513    | Bankové úvery                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 3 000 000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 513002 | Dlhodobé                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 3 000 000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 514    | Ostatné úvery, pôžičky a návratné<br>finančné výpomoci         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 2 500 000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 514002 | Dlhodobé                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                    | 2 500 000.00  | 0.00          | 0.00          |
|        |                                                                | 31 297 131.67 | 36 476 723.78 | 35 580 741.00 | 37 858 432.69           | 44 468 449.00 | 32 814 744.00 | 36 755 418.00 |

## Príloha č. 2 Bežné výdavky mesta Pezinok

Strana: 1

Dátum: 17.11.2025

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                     | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>       | <b>Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</b>                                     | <b>254 866.13</b> | <b>355 335.84</b> | <b>561 101.00</b> | <b>490 236.00</b>       | <b>445 792.00</b> | <b>445 792.00</b> | <b>445 792.00</b> |
| <b>1. 1</b>    | <b>Manažment mesta</b>                                                                    | <b>198 798.63</b> | <b>242 083.73</b> | <b>297 137.00</b> | <b>297 381.00</b>       | <b>333 554.00</b> | <b>333 554.00</b> | <b>333 554.00</b> |
| <b>1. 1. 1</b> | <b>Výkon funkcie primátora mesta</b>                                                      | <b>72 803.94</b>  | <b>83 849.53</b>  | <b>103 750.00</b> | <b>103 994.00</b>       | <b>118 572.00</b> | <b>118 572.00</b> | <b>118 572.00</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                           | <b>72 803.94</b>  | <b>83 849.53</b>  | <b>103 750.00</b> | <b>103 994.00</b>       | <b>118 572.00</b> | <b>118 572.00</b> | <b>118 572.00</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>72 803.94</b>  | <b>83 849.53</b>  | <b>103 750.00</b> | <b>103 994.00</b>       | <b>118 572.00</b> | <b>118 572.00</b> | <b>118 572.00</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>72 803.94</b>  | <b>83 849.53</b>  | <b>103 750.00</b> | <b>103 994.00</b>       | <b>118 572.00</b> | <b>118 572.00</b> | <b>118 572.00</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                              | <b>72 803.94</b>  | <b>83 849.53</b>  | <b>103 750.00</b> | <b>103 994.00</b>       | <b>118 572.00</b> | <b>118 572.00</b> | <b>118 572.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 49 934.00         | 54 509.53         | 58 550.00         | 58 550.00               | 62 364.00         | 62 364.00         | 62 364.00         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                          | 17 451.76         | 20 345.65         | 24 557.00         | 24 557.00               | 28 025.00         | 28 025.00         | 28 025.00         |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 5 418.18          | 8 994.35          | 9 878.00          | 10 122.00               | 11 435.00         | 11 435.00         | 11 435.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                                           | 0.00              | 0.00              | 10 765.00         | 10 765.00               | 16 748.00         | 16 748.00         | 16 748.00         |
| <b>1. 1. 2</b> | <b>Zasadnutia orgánov mesta</b>                                                           | <b>125 994.69</b> | <b>158 234.20</b> | <b>193 387.00</b> | <b>193 387.00</b>       | <b>214 982.00</b> | <b>214 982.00</b> | <b>214 982.00</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                           | <b>125 994.69</b> | <b>158 234.20</b> | <b>193 387.00</b> | <b>193 387.00</b>       | <b>214 982.00</b> | <b>214 982.00</b> | <b>214 982.00</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>125 994.69</b> | <b>158 234.20</b> | <b>193 387.00</b> | <b>193 387.00</b>       | <b>214 982.00</b> | <b>214 982.00</b> | <b>214 982.00</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>125 994.69</b> | <b>158 234.20</b> | <b>193 387.00</b> | <b>193 387.00</b>       | <b>214 982.00</b> | <b>214 982.00</b> | <b>214 982.00</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                              | <b>125 994.69</b> | <b>158 234.20</b> | <b>193 387.00</b> | <b>193 387.00</b>       | <b>214 982.00</b> | <b>214 982.00</b> | <b>214 982.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 69 348.47         | 85 924.64         | 82 271.00         | 82 271.00               | 87 312.00         | 87 312.00         | 87 312.00         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                          | 31 172.47         | 40 276.22         | 49 421.00         | 48 593.00               | 54 756.00         | 54 756.00         | 54 756.00         |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 25 461.66         | 32 022.68         | 59 684.00         | 60 495.00               | 70 535.00         | 70 535.00         | 70 535.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                                           | 12.09             | 10.66             | 2 011.00          | 2 028.00                | 2 379.00          | 2 379.00          | 2 379.00          |
| <b>1. 2</b>    | <b>Územné plánovanie</b>                                                                  | <b>361.00</b>     | <b>2 691.68</b>   | <b>6 000.00</b>   | <b>6 000.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                                              | Pln. 2023        | Pln. 2024        | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026       | Návrh 2027       | Návrh 2028       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>                                                           | 361.00           | 2 691.68         | 6 000.00          | 6 000.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 04.4    | Ťažba, výroba a výstavba                                                           | 361.00           | 2 691.68         | 6 000.00          | 6 000.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 04.4.3  | Výstavba                                                                           | 361.00           | 2 691.68         | 6 000.00          | 6 000.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 04.4.3= | Spolu za Výstavba                                                                  | 361.00           | 2 691.68         | 6 000.00          | 6 000.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 361.00           | 2 691.68         | 6 000.00          | 6 000.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1. 3    | <b>Strategické plánovanie</b>                                                      | <b>32 890.15</b> | <b>42 820.00</b> | <b>185 820.00</b> | <b>114 955.00</b>       | <b>30 000.00</b> | <b>30 000.00</b> | <b>30 000.00</b> |
| 01      | <i>Všeobecné verejné služby</i>                                                    | 705.00           | 2 820.00         | 2 820.00          | 1 020.00                | 3 000.00         | 3 000.00         | 3 000.00         |
| 01.1    | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 705.00           | 2 820.00         | 2 820.00          | 1 020.00                | 3 000.00         | 3 000.00         | 3 000.00         |
| 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány                                                       | 705.00           | 2 820.00         | 2 820.00          | 1 020.00                | 3 000.00         | 3 000.00         | 3 000.00         |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány                                              | 705.00           | 2 820.00         | 2 820.00          | 1 020.00                | 3 000.00         | 3 000.00         | 3 000.00         |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 705.00           | 2 820.00         | 2 820.00          | 1 020.00                | 3 000.00         | 3 000.00         | 3 000.00         |
| 06      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                                              | 31 145.05        | 40 000.00        | 50 000.00         | 40 000.00               | 27 000.00        | 27 000.00        | 27 000.00        |
| 06.2    | Rozvoj obcí                                                                        | 31 145.05        | 40 000.00        | 50 000.00         | 40 000.00               | 27 000.00        | 27 000.00        | 27 000.00        |
| 06.2.0  | Rozvoj obcí                                                                        | 31 145.05        | 40 000.00        | 50 000.00         | 40 000.00               | 27 000.00        | 27 000.00        | 27 000.00        |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí                                                               | 31 145.05        | 40 000.00        | 50 000.00         | 40 000.00               | 27 000.00        | 27 000.00        | 27 000.00        |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 31 145.05        | 40 000.00        | 50 000.00         | 40 000.00               | 27 000.00        | 27 000.00        | 27 000.00        |
| 08      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                                            | 1 040.10         | 0.00             | 133 000.00        | 73 935.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 08.2    | Kultúrne služby                                                                    | 1 040.10         | 0.00             | 133 000.00        | 73 935.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 08.2.0  | Kultúrne služby                                                                    | 1 040.10         | 0.00             | 133 000.00        | 73 935.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby                                                           | 1 040.10         | 0.00             | 133 000.00        | 73 935.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 1 040.10         | 0.00             | 133 000.00        | 73 935.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 1. 4    | <b>Kontrola</b>                                                                    | <b>12 531.24</b> | <b>56 898.93</b> | <b>57 164.00</b>  | <b>57 164.00</b>        | <b>60 992.00</b> | <b>60 992.00</b> | <b>60 992.00</b> |
| 01      | <i>Všeobecné verejné služby</i>                                                    | 12 531.24        | 56 898.93        | 57 164.00         | 57 164.00               | 60 992.00        | 60 992.00        | 60 992.00        |
| 01.1    | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 12 531.24        | 56 898.93        | 57 164.00         | 57 164.00               | 60 992.00        | 60 992.00        | 60 992.00        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                                              | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány                                                       | 12 531.24         | 56 898.93         | 57 164.00         | 57 164.00               | 60 992.00         | 60 992.00         | 60 992.00         |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány                                              | 12 531.24         | 56 898.93         | 57 164.00         | 57 164.00               | 60 992.00         | 60 992.00         | 60 992.00         |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                           | 11 309.81         | 41 872.39         | 40 858.00         | 40 858.00               | 43 536.00         | 43 536.00         | 43 536.00         |
| 620     | Poistné a príspevkov do poisťovní                                                  | 1 221.43          | 15 026.54         | 14 688.00         | 14 688.00               | 15 651.00         | 15 651.00         | 15 651.00         |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 0.00              | 0.00              | 613.00            | 613.00                  | 653.00            | 653.00            | 653.00            |
| 640     | Bežné transfery                                                                    | 0.00              | 0.00              | 1 005.00          | 1 005.00                | 1 152.00          | 1 152.00          | 1 152.00          |
| 1. 5    | <b>Daňová, rozpočtová politika a audit</b>                                         | <b>4 980.00</b>   | <b>4 980.14</b>   | <b>4 980.00</b>   | <b>4 980.00</b>         | <b>12 125.00</b>  | <b>12 125.00</b>  | <b>12 125.00</b>  |
| 01      | <i>Všeobecné verejné služby</i>                                                    | <i>4 980.00</i>   | <i>4 980.14</i>   | <i>4 980.00</i>   | <i>4 980.00</i>         | <i>12 125.00</i>  | <i>12 125.00</i>  | <i>12 125.00</i>  |
| 01.1    | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 4 980.00          | 4 980.14          | 4 980.00          | 4 980.00                | 12 125.00         | 12 125.00         | 12 125.00         |
| 01.1.2  | Finančné a rozpočtové záležitosti                                                  | 4 980.00          | 4 980.14          | 4 980.00          | 4 980.00                | 12 125.00         | 12 125.00         | 12 125.00         |
| 01.1.2= | Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti                                         | 4 980.00          | 4 980.14          | 4 980.00          | 4 980.00                | 12 125.00         | 12 125.00         | 12 125.00         |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 4 980.00          | 4 980.14          | 4 980.00          | 4 980.00                | 12 125.00         | 12 125.00         | 12 125.00         |
| 1. 6    | <b>Program Cenkos, plánografické služby</b>                                        | <b>5 305.11</b>   | <b>5 861.36</b>   | <b>10 000.00</b>  | <b>9 756.00</b>         | <b>9 121.00</b>   | <b>9 121.00</b>   | <b>9 121.00</b>   |
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>                                                           | <i>5 305.11</i>   | <i>5 861.36</i>   | <i>10 000.00</i>  | <i>9 756.00</i>         | <i>9 121.00</i>   | <i>9 121.00</i>   | <i>9 121.00</i>   |
| 04.4    | Ťažba, výroba a výstavba                                                           | 5 305.11          | 5 861.36          | 10 000.00         | 9 756.00                | 9 121.00          | 9 121.00          | 9 121.00          |
| 04.4.3  | Výstavba                                                                           | 5 305.11          | 5 861.36          | 10 000.00         | 9 756.00                | 9 121.00          | 9 121.00          | 9 121.00          |
| 04.4.3= | Spolu za Výstavba                                                                  | 5 305.11          | 5 861.36          | 10 000.00         | 9 756.00                | 9 121.00          | 9 121.00          | 9 121.00          |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 5 305.11          | 5 861.36          | 10 000.00         | 9 756.00                | 9 121.00          | 9 121.00          | 9 121.00          |
| 2       | <b>Propagácia a marketing</b>                                                      | <b>341 586.73</b> | <b>219 615.30</b> | <b>304 982.00</b> | <b>345 146.60</b>       | <b>437 219.00</b> | <b>437 219.00</b> | <b>437 219.00</b> |
| 2. 1    | <b>Média</b>                                                                       | <b>282 814.27</b> | <b>61 703.32</b>  | <b>96 342.00</b>  | <b>92 441.60</b>        | <b>77 945.00</b>  | <b>77 945.00</b>  | <b>77 945.00</b>  |
| 2. 1. 1 | <b>Mestské noviny</b>                                                              | <b>60 132.40</b>  | <b>61 703.32</b>  | <b>70 342.00</b>  | <b>71 441.60</b>        | <b>76 945.00</b>  | <b>76 945.00</b>  | <b>76 945.00</b>  |
| 08      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                                            | <i>60 132.40</i>  | <i>61 703.32</i>  | <i>70 342.00</i>  | <i>71 441.60</i>        | <i>76 945.00</i>  | <i>76 945.00</i>  | <i>76 945.00</i>  |
| 08.3    | Vysielacie a vydateľské služby                                                     | 60 132.40         | 61 703.32         | 70 342.00         | 71 441.60               | 76 945.00         | 76 945.00         | 76 945.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                    | Pln. 2023  | Pln. 2024  | Sch. 2025  | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 08.3.0  | Vysielacie a vydavateľské služby                         | 60 132.40  | 61 703.32  | 70 342.00  | 71 441.60               | 76 945.00  | 76 945.00  | 76 945.00  |
| 08.3.0= | Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby                | 60 132.40  | 61 703.32  | 70 342.00  | 71 441.60               | 76 945.00  | 76 945.00  | 76 945.00  |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 19 927.16  | 23 498.38  | 23 576.00  | 24 376.00               | 23 653.00  | 23 653.00  | 23 653.00  |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 6 970.59   | 8 917.12   | 8 907.00   | 9 194.60                | 8 935.00   | 8 935.00   | 8 935.00   |
| 630     | Tovary a služby                                          | 32 100.05  | 28 147.98  | 36 754.00  | 36 766.00               | 43 055.00  | 43 055.00  | 43 055.00  |
| 640     | Bežné transfery                                          | 1 134.60   | 1 139.84   | 1 105.00   | 1 105.00                | 1 302.00   | 1 302.00   | 1 302.00   |
| 2. 1. 2 | TV Pezinok                                               | 222 681.87 | 0.00       | 26 000.00  | 21 000.00               | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |
| 08      | Rekreácia, kultúra a náboženstvo                         | 222 681.87 | 0.00       | 26 000.00  | 21 000.00               | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |
| 08.3    | Vysielacie a vydavateľské služby                         | 222 681.87 | 0.00       | 26 000.00  | 21 000.00               | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |
| 08.3.0  | Vysielacie a vydavateľské služby                         | 222 681.87 | 0.00       | 26 000.00  | 21 000.00               | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |
| 08.3.0= | Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby                | 222 681.87 | 0.00       | 26 000.00  | 21 000.00               | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |
| 630     | Tovary a služby                                          | 0.00       | 0.00       | 26 000.00  | 21 000.00               | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |
| 640     | Bežné transfery                                          | 222 681.87 | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 2. 2    | Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá   | 319.20     | 2 187.65   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 04      | Ekonomická oblasť                                        | 319.20     | 2 187.65   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 04.7    | Ostatné odvetvia                                         | 319.20     | 2 187.65   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 04.7.3  | Cestovný ruch                                            | 319.20     | 2 187.65   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 04.7.3= | Spolu za Cestovný ruch                                   | 319.20     | 2 187.65   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 630     | Tovary a služby                                          | 319.20     | 2 187.65   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 2. 3    | Tradičné mestské podujatia                               | 48 524.85  | 116 817.33 | 154 640.00 | 154 640.00              | 154 641.00 | 154 641.00 | 154 641.00 |
| 2. 3. 1 | Vinobranie                                               | 37 880.05  | 105 817.13 | 154 640.00 | 154 640.00              | 154 641.00 | 154 641.00 | 154 641.00 |
| 08      | Rekreácia, kultúra a náboženstvo                         | 37 880.05  | 105 817.13 | 154 640.00 | 154 640.00              | 154 641.00 | 154 641.00 | 154 641.00 |
| 08.2    | Kultúrne služby                                          | 37 880.05  | 105 817.13 | 154 640.00 | 154 640.00              | 154 641.00 | 154 641.00 | 154 641.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                    | Pln. 2023 | Pln. 2024  | Sch. 2025  | Očakávaná skut. 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 08.2.0  | Kultúrne služby                                          | 37 880.05 | 105 817.13 | 154 640.00 | 154 640.00           | 154 641.00 | 154 641.00 | 154 641.00 |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby                                 | 37 880.05 | 105 817.13 | 154 640.00 | 154 640.00           | 154 641.00 | 154 641.00 | 154 641.00 |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 285.02  | 8 592.69   | 3 000.00   | 3 000.00             | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 000.00   |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 1 036.52  | 1 859.48   | 3 595.00   | 3 595.00             | 3 596.00   | 3 596.00   | 3 596.00   |
| 630     | Tovary a služby                                          | 34 558.51 | 95 364.96  | 148 045.00 | 148 045.00           | 148 045.00 | 148 045.00 | 148 045.00 |
| 2. 3. 2 | Iné mestské podujatia                                    | 10 644.80 | 11 000.20  | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 08      | Rekreácia, kultúra a náboženstvo                         | 10 644.80 | 11 000.20  | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 08.2    | Kultúrne služby                                          | 10 644.80 | 11 000.20  | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 08.2.0  | Kultúrne služby                                          | 10 644.80 | 11 000.20  | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby                                 | 10 644.80 | 11 000.20  | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 630     | Tovary a služby                                          | 10 644.80 | 11 000.20  | 0.00       | 0.00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 2. 4    | Mestské informačné centrum                               | 0.00      | 0.00       | 19 500.00  | 19 500.00            | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 500.00   |
| 08      | Rekreácia, kultúra a náboženstvo                         | 0.00      | 0.00       | 19 500.00  | 19 500.00            | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 500.00   |
| 08.2    | Kultúrne služby                                          | 0.00      | 0.00       | 19 500.00  | 19 500.00            | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 500.00   |
| 08.2.0  | Kultúrne služby                                          | 0.00      | 0.00       | 19 500.00  | 19 500.00            | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 500.00   |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby                                 | 0.00      | 0.00       | 19 500.00  | 19 500.00            | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 500.00   |
| 630     | Tovary a služby                                          | 0.00      | 0.00       | 19 500.00  | 19 500.00            | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 500.00   |
| 2. 5    | Náučné chodníky                                          | 0.00      | 31 832.97  | 2 000.00   | 61 065.00            | 177 633.00 | 177 633.00 | 177 633.00 |
| 01      | Všeobecné verejné služby                                 | 0.00      | 26 565.87  | 0.00       | 59 065.00            | 175 633.00 | 175 633.00 | 175 633.00 |
| 01.6    | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované            | 0.00      | 26 565.87  | 0.00       | 59 065.00            | 175 633.00 | 175 633.00 | 175 633.00 |
| 01.6.0  | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované            | 0.00      | 26 565.87  | 0.00       | 59 065.00            | 175 633.00 | 175 633.00 | 175 633.00 |
| 01.6.0= | Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované   | 0.00      | 26 565.87  | 0.00       | 59 065.00            | 175 633.00 | 175 633.00 | 175 633.00 |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00      | 15 169.12  | 0.00       | 14 951.00            | 49 348.00  | 49 348.00  | 49 348.00  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                     | Pln. 2023       | Pln. 2024       | Sch. 2025        | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026       | Návrh 2027       | Návrh 2028       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                          | 0.00            | 6 890.58        | 0.00             | 9 088.00                | 17 740.00        | 17 740.00        | 17 740.00        |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 0.00            | 4 506.17        | 0.00             | 35 026.00               | 108 545.00       | 108 545.00       | 108 545.00       |
| <b>04</b>      | <b>Ekonomická oblasť</b>                                                                  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>         | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  |
| <b>04.7</b>    | <b>Ostatné odvetvia</b>                                                                   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>         | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  |
| <b>04.7.3</b>  | <b>Cestovný ruch</b>                                                                      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>         | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  |
| <b>04.7.3=</b> | <b>Spolu za Cestovný ruch</b>                                                             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>         | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 0.00            | 0.00            | 2 000.00         | 2 000.00                | 2 000.00         | 2 000.00         | 2 000.00         |
| <b>06</b>      | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>                                                     | <b>0.00</b>     | <b>5 267.10</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>                                                                        | <b>0.00</b>     | <b>5 267.10</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                                                        | <b>0.00</b>     | <b>5 267.10</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                                               | <b>0.00</b>     | <b>5 267.10</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 0.00            | 5 267.10        | 0.00             | 0.00                    | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>2. 6</b>    | <b>Propagácia a propagačné predmety a materiály</b>                                       | <b>9 928.41</b> | <b>7 074.03</b> | <b>30 000.00</b> | <b>15 000.00</b>        | <b>23 000.00</b> | <b>23 000.00</b> | <b>23 000.00</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                           | <b>0.00</b>     | <b>207.15</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>0.00</b>     | <b>207.15</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>0.00</b>     | <b>207.15</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                              | <b>0.00</b>     | <b>207.15</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 0.00            | 207.15          | 0.00             | 0.00                    | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>08</b>      | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                                                   | <b>9 928.41</b> | <b>6 866.88</b> | <b>30 000.00</b> | <b>15 000.00</b>        | <b>23 000.00</b> | <b>23 000.00</b> | <b>23 000.00</b> |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                                                                    | <b>9 928.41</b> | <b>6 866.88</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                                                    | <b>9 928.41</b> | <b>6 866.88</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                                           | <b>9 928.41</b> | <b>6 866.88</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 9 928.41        | 6 866.88        | 0.00             | 0.00                    | 0.00             | 0.00             | 0.00             |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                                              | Pln. 2023  | Pln. 2024    | Sch. 2025    | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026   | Návrh 2027   | Návrh 2028   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 08.3    | Vysielacie a vydavateľské služby                                                   | 0.00       | 0.00         | 30 000.00    | 15 000.00               | 23 000.00    | 23 000.00    | 23 000.00    |
| 08.3.0  | Vysielacie a vydavateľské služby                                                   | 0.00       | 0.00         | 30 000.00    | 15 000.00               | 23 000.00    | 23 000.00    | 23 000.00    |
| 08.3.0= | Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby                                          | 0.00       | 0.00         | 30 000.00    | 15 000.00               | 23 000.00    | 23 000.00    | 23 000.00    |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 0.00       | 0.00         | 30 000.00    | 15 000.00               | 23 000.00    | 23 000.00    | 23 000.00    |
| 2. 7    | Informačno-orientačný systém                                                       | 0.00       | 0.00         | 2 500.00     | 2 500.00                | 2 500.00     | 2 500.00     | 2 500.00     |
| 04      | Ekonomická oblasť                                                                  | 0.00       | 0.00         | 2 500.00     | 2 500.00                | 2 500.00     | 2 500.00     | 2 500.00     |
| 04.7    | Ostatné odvetvia                                                                   | 0.00       | 0.00         | 2 500.00     | 2 500.00                | 2 500.00     | 2 500.00     | 2 500.00     |
| 04.7.3  | Cestovný ruch                                                                      | 0.00       | 0.00         | 2 500.00     | 2 500.00                | 2 500.00     | 2 500.00     | 2 500.00     |
| 04.7.3= | Spolu za Cestovný ruch                                                             | 0.00       | 0.00         | 2 500.00     | 2 500.00                | 2 500.00     | 2 500.00     | 2 500.00     |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 0.00       | 0.00         | 2 500.00     | 2 500.00                | 2 500.00     | 2 500.00     | 2 500.00     |
| 3       | Interné služby                                                                     | 926 294.69 | 1 015 183.88 | 1 165 257.00 | 1 129 299.85            | 1 179 431.00 | 1 179 431.00 | 1 179 431.00 |
| 3. 1    | Právne služby                                                                      | 2 943.60   | 14 276.89    | 50 000.00    | 25 500.00               | 32 500.00    | 32 500.00    | 32 500.00    |
| 01      | Všeobecné verejné služby                                                           | 2 943.60   | 14 276.89    | 50 000.00    | 25 500.00               | 32 500.00    | 32 500.00    | 32 500.00    |
| 01.1    | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 2 943.60   | 14 276.89    | 50 000.00    | 25 500.00               | 32 500.00    | 32 500.00    | 32 500.00    |
| 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány                                                       | 2 943.60   | 14 276.89    | 50 000.00    | 25 500.00               | 32 500.00    | 32 500.00    | 32 500.00    |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány                                              | 2 943.60   | 14 276.89    | 50 000.00    | 25 500.00               | 32 500.00    | 32 500.00    | 32 500.00    |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 2 943.60   | 14 276.89    | 50 000.00    | 25 500.00               | 32 500.00    | 32 500.00    | 32 500.00    |
| 3. 2    | Správa, údržba a zvel'ad'ovanie majetku mesta                                      | 755 813.16 | 673 377.82   | 756 527.00   | 788 869.85              | 795 161.00   | 795 161.00   | 795 161.00   |
| 01      | Všeobecné verejné služby                                                           | 243 126.17 | 234 668.77   | 210 370.00   | 212 484.00              | 198 945.00   | 198 945.00   | 198 945.00   |
| 01.1    | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 243 126.17 | 234 668.77   | 210 370.00   | 212 484.00              | 198 945.00   | 198 945.00   | 198 945.00   |
| 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány                                                       | 243 126.17 | 234 668.77   | 210 370.00   | 212 484.00              | 198 945.00   | 198 945.00   | 198 945.00   |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány                                              | 243 126.17 | 234 668.77   | 210 370.00   | 212 484.00              | 198 945.00   | 198 945.00   | 198 945.00   |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                   | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630            | Tovary a služby                                                         | 242 456.76        | 234 518.77        | 208 870.00        | 211 484.00              | 197 945.00        | 197 945.00        | 197 945.00        |
| 640            | Bežné transfery                                                         | 669.41            | 150.00            | 1 500.00          | 1 000.00                | 1 000.00          | 1 000.00          | 1 000.00          |
| <b>06</b>      | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>                                   | <b>506 174.73</b> | <b>438 709.05</b> | <b>544 062.00</b> | <b>574 290.85</b>       | <b>594 121.00</b> | <b>594 121.00</b> | <b>594 121.00</b> |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>                                                      | <b>1 560.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                                      | <b>1 560.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                             | <b>1 560.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 630            | Tovary a služby                                                         | 1 560.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>06.6</b>    | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde<br/>neklasifikované</b>          | <b>504 614.73</b> | <b>438 709.05</b> | <b>544 062.00</b> | <b>574 290.85</b>       | <b>594 121.00</b> | <b>594 121.00</b> | <b>594 121.00</b> |
| <b>06.6.0</b>  | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde<br/>neklasifikované</b>          | <b>504 614.73</b> | <b>438 709.05</b> | <b>544 062.00</b> | <b>574 290.85</b>       | <b>594 121.00</b> | <b>594 121.00</b> | <b>594 121.00</b> |
| <b>06.6.0=</b> | <b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde<br/>neklasifikované</b> | <b>504 614.73</b> | <b>438 709.05</b> | <b>544 062.00</b> | <b>574 290.85</b>       | <b>594 121.00</b> | <b>594 121.00</b> | <b>594 121.00</b> |
| 630            | Tovary a služby                                                         | 504 614.73        | 438 709.05        | 544 062.00        | 574 290.85              | 594 121.00        | 594 121.00        | 594 121.00        |
| <b>08</b>      | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                                 | <b>6 512.26</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                                                  | <b>6 512.26</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                                  | <b>6 512.26</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                         | <b>6 512.26</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 630            | Tovary a služby                                                         | 6 512.26          | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>10.2</b>    | <b>Staroba</b>                                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1 786.00</b>   | <b>1 786.00</b>         | <b>1 786.00</b>   | <b>1 786.00</b>   | <b>1 786.00</b>   |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>                                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1 786.00</b>   | <b>1 786.00</b>         | <b>1 786.00</b>   | <b>1 786.00</b>   | <b>1 786.00</b>   |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1 786.00</b>   | <b>1 786.00</b>         | <b>1 786.00</b>   | <b>1 786.00</b>   | <b>1 786.00</b>   |
| 630            | Tovary a služby                                                         | 0.00              | 0.00              | 1 786.00          | 1 786.00                | 1 786.00          | 1 786.00          | 1 786.00          |
| <b>10.7</b>    | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej<br/>núdzi</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>309.00</b>     | <b>309.00</b>           | <b>309.00</b>     | <b>309.00</b>     | <b>309.00</b>     |
| <b>10.7.0</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej<br/>núdzi</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>309.00</b>     | <b>309.00</b>           | <b>309.00</b>     | <b>309.00</b>     | <b>309.00</b>     |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                                              | Pln. 2023    | Pln. 2024    | Sch. 2025    | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026   | Návrh 2027   | Návrh 2028   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi                        | 0.00         | 0.00         | 309.00       | 309.00                  | 309.00       | 309.00       | 309.00       |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 0.00         | 0.00         | 309.00       | 309.00                  | 309.00       | 309.00       | 309.00       |
| 3. 3    | Vzdelávanie zamestnancov mesta                                                     | 5 147.27     | 7 915.10     | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 01      | Všeobecné verejné služby                                                           | 5 147.27     | 7 915.10     | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 01.1    | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 5 147.27     | 7 915.10     | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány                                                       | 5 147.27     | 7 915.10     | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány                                              | 5 147.27     | 7 915.10     | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 5 147.27     | 7 915.10     | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 3. 4    | IT systém Mestského úradu                                                          | 162 390.66   | 319 614.07   | 358 730.00   | 314 930.00              | 351 770.00   | 351 770.00   | 351 770.00   |
| 01      | Všeobecné verejné služby                                                           | 162 390.66   | 319 614.07   | 358 730.00   | 314 930.00              | 351 770.00   | 351 770.00   | 351 770.00   |
| 01.1    | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 162 390.66   | 319 614.07   | 358 730.00   | 314 930.00              | 351 770.00   | 351 770.00   | 351 770.00   |
| 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány                                                       | 162 390.66   | 319 614.07   | 358 730.00   | 314 930.00              | 351 770.00   | 351 770.00   | 351 770.00   |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány                                              | 162 390.66   | 319 614.07   | 358 730.00   | 314 930.00              | 351 770.00   | 351 770.00   | 351 770.00   |
| 630     | Tovary a služby                                                                    | 162 390.66   | 319 614.07   | 358 730.00   | 314 930.00              | 351 770.00   | 351 770.00   | 351 770.00   |
| 4       | Služby občanom                                                                     | 1 643 794.77 | 1 992 940.19 | 2 146 556.00 | 2 165 550.70            | 2 177 188.00 | 2 177 188.00 | 2 177 188.00 |
| 4. 1    | Matrika                                                                            | 52 007.56    | 56 581.76    | 58 983.00    | 61 409.20               | 66 567.00    | 66 567.00    | 66 567.00    |
| 01      | Všeobecné verejné služby                                                           | 52 007.56    | 56 581.76    | 58 983.00    | 61 409.20               | 66 567.00    | 66 567.00    | 66 567.00    |
| 01.3    | Všeobecné služby                                                                   | 52 007.56    | 56 581.76    | 58 983.00    | 61 409.20               | 66 567.00    | 66 567.00    | 66 567.00    |
| 01.3.3  | Iné všeobecné služby                                                               | 52 007.56    | 56 581.76    | 58 983.00    | 61 409.20               | 66 567.00    | 66 567.00    | 66 567.00    |
| 01.3.3= | Spolu za Iné všeobecné služby                                                      | 52 007.56    | 56 581.76    | 58 983.00    | 61 409.20               | 66 567.00    | 66 567.00    | 66 567.00    |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                           | 35 356.43    | 39 220.82    | 36 087.00    | 37 914.00               | 39 606.00    | 39 606.00    | 39 606.00    |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                     | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                          | 12 316.78         | 13 360.09         | 14 196.00         | 14 743.20               | 16 036.00         | 16 036.00         | 16 036.00         |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 2 067.60          | 1 445.74          | 2 789.00          | 2 841.00                | 2 900.00          | 2 900.00          | 2 900.00          |
| 640            | Bežné transfery                                                                           | 2 266.75          | 2 555.11          | 5 911.00          | 5 911.00                | 8 025.00          | 8 025.00          | 8 025.00          |
| <b>4. 2</b>    | <b>Evidencia obyvateľov</b>                                                               | <b>8 196.54</b>   | <b>8 123.61</b>   | <b>8 124.00</b>   | <b>10 262.20</b>        | <b>8 090.00</b>   | <b>8 090.00</b>   | <b>8 090.00</b>   |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>                                                           | <i>8 196.54</i>   | <i>8 123.61</i>   | <i>8 124.00</i>   | <i>10 262.20</i>        | <i>8 090.00</i>   | <i>8 090.00</i>   | <i>8 090.00</i>   |
| <b>01.3</b>    | <b>Všeobecné služby</b>                                                                   | <b>8 196.54</b>   | <b>8 123.61</b>   | <b>8 124.00</b>   | <b>10 262.20</b>        | <b>8 090.00</b>   | <b>8 090.00</b>   | <b>8 090.00</b>   |
| <b>01.3.3</b>  | <b>Iné všeobecné služby</b>                                                               | <b>8 196.54</b>   | <b>8 123.61</b>   | <b>8 124.00</b>   | <b>10 262.20</b>        | <b>8 090.00</b>   | <b>8 090.00</b>   | <b>8 090.00</b>   |
| <b>01.3.3=</b> | <b>Spolu za Iné všeobecné služby</b>                                                      | <b>8 196.54</b>   | <b>8 123.61</b>   | <b>8 124.00</b>   | <b>10 262.20</b>        | <b>8 090.00</b>   | <b>8 090.00</b>   | <b>8 090.00</b>   |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 6 075.00          | 6 001.61          | 6 002.00          | 7 565.00                | 5 950.00          | 5 950.00          | 5 950.00          |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                          | 2 121.54          | 2 122.00          | 2 122.00          | 2 669.20                | 2 140.00          | 2 140.00          | 2 140.00          |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 28.00                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>4. 5</b>    | <b>Stavebný úrad</b>                                                                      | <b>259 334.51</b> | <b>269 056.78</b> | <b>316 508.00</b> | <b>269 129.30</b>       | <b>308 444.00</b> | <b>308 444.00</b> | <b>308 444.00</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>                                                           | <i>259 334.51</i> | <i>269 056.78</i> | <i>316 508.00</i> | <i>269 129.30</i>       | <i>308 444.00</i> | <i>308 444.00</i> | <i>308 444.00</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>259 334.51</b> | <b>269 056.78</b> | <b>316 508.00</b> | <b>269 129.30</b>       | <b>308 444.00</b> | <b>308 444.00</b> | <b>308 444.00</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>259 334.51</b> | <b>269 056.78</b> | <b>316 508.00</b> | <b>269 129.30</b>       | <b>308 444.00</b> | <b>308 444.00</b> | <b>308 444.00</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                              | <b>259 334.51</b> | <b>269 056.78</b> | <b>316 508.00</b> | <b>269 129.30</b>       | <b>308 444.00</b> | <b>308 444.00</b> | <b>308 444.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 170 340.78        | 180 131.70        | 199 724.00        | 173 066.62              | 209 863.00        | 209 863.00        | 209 863.00        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                          | 59 876.76         | 63 538.11         | 71 803.00         | 62 214.08               | 75 446.00         | 75 446.00         | 75 446.00         |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 17 121.39         | 17 110.15         | 35 938.00         | 24 805.60               | 13 673.00         | 13 673.00         | 13 673.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                                           | 11 995.58         | 8 276.82          | 9 043.00          | 9 043.00                | 9 462.00          | 9 462.00          | 9 462.00          |
| <b>4. 6</b>    | <b>Občianske obrady</b>                                                                   | <b>16 970.16</b>  | <b>16 926.04</b>  | <b>27 057.00</b>  | <b>26 057.00</b>        | <b>26 073.00</b>  | <b>26 073.00</b>  | <b>26 073.00</b>  |
| <i>08</i>      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                                                   | <i>16 970.16</i>  | <i>16 926.04</i>  | <i>27 057.00</i>  | <i>26 057.00</i>        | <i>26 073.00</i>  | <i>26 073.00</i>  | <i>26 073.00</i>  |
| <b>08.4</b>    | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>                                                | <b>16 970.16</b>  | <b>16 926.04</b>  | <b>27 057.00</b>  | <b>26 057.00</b>        | <b>26 073.00</b>  | <b>26 073.00</b>  | <b>26 073.00</b>  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                    | Pln. 2023           | Pln. 2024           | Sch. 2025           | Očakávaná skut. 2025 | Návrh 2026          | Návrh 2027          | Návrh 2028          |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>08.4.0</b>  | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>               | <b>16 970.16</b>    | <b>16 926.04</b>    | <b>27 057.00</b>    | <b>26 057.00</b>     | <b>26 073.00</b>    | <b>26 073.00</b>    | <b>26 073.00</b>    |
| <b>08.4.0=</b> | <b>Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby</b>      | <b>16 970.16</b>    | <b>16 926.04</b>    | <b>27 057.00</b>    | <b>26 057.00</b>     | <b>26 073.00</b>    | <b>26 073.00</b>    | <b>26 073.00</b>    |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 200.57              | 153.87              | 625.00              | 620.00               | 500.00              | 500.00              | 500.00              |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 2 343.60            | 2 420.00            | 5 618.00            | 5 618.00             | 5 573.00            | 5 573.00            | 5 573.00            |
| 630            | Tovary a služby                                          | 14 425.99           | 14 337.57           | 20 814.00           | 19 814.00            | 19 990.00           | 19 990.00           | 19 990.00           |
| 640            | Bežné transfery                                          | 0.00                | 14.60               | 0.00                | 5.00                 | 10.00               | 10.00               | 10.00               |
| <b>4. 8</b>    | <b>Mestský podnik služieb</b>                            | <b>1 307 286.00</b> | <b>1 642 252.00</b> | <b>1 735 884.00</b> | <b>1 798 693.00</b>  | <b>1 768 014.00</b> | <b>1 768 014.00</b> | <b>1 768 014.00</b> |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                    | <i>1 307 286.00</i> | <i>1 642 252.00</i> | <i>1 735 884.00</i> | <i>1 798 693.00</i>  | <i>1 768 014.00</i> | <i>1 768 014.00</i> | <i>1 768 014.00</i> |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>                                       | <b>1 307 286.00</b> | <b>1 642 252.00</b> | <b>1 735 884.00</b> | <b>1 798 693.00</b>  | <b>1 768 014.00</b> | <b>1 768 014.00</b> | <b>1 768 014.00</b> |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                       | <b>1 307 286.00</b> | <b>1 642 252.00</b> | <b>1 735 884.00</b> | <b>1 798 693.00</b>  | <b>1 768 014.00</b> | <b>1 768 014.00</b> | <b>1 768 014.00</b> |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                              | <b>1 307 286.00</b> | <b>1 642 252.00</b> | <b>1 735 884.00</b> | <b>1 798 693.00</b>  | <b>1 768 014.00</b> | <b>1 768 014.00</b> | <b>1 768 014.00</b> |
| 640            | Bežné transfery                                          | 1 307 286.00        | 1 642 252.00        | 1 735 884.00        | 1 798 693.00         | 1 768 014.00        | 1 768 014.00        | 1 768 014.00        |
| <b>5</b>       | <b>Bezpečnosť</b>                                        | <b>1 280 253.45</b> | <b>1 292 832.43</b> | <b>1 511 719.00</b> | <b>1 471 354.23</b>  | <b>1 558 458.00</b> | <b>1 558 458.00</b> | <b>1 558 458.00</b> |
| <b>5. 1</b>    | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                     | <b>969 765.57</b>   | <b>1 093 618.42</b> | <b>1 147 327.00</b> | <b>1 116 962.23</b>  | <b>1 191 763.00</b> | <b>1 191 763.00</b> | <b>1 191 763.00</b> |
| <b>5. 1. 1</b> | <b>Hliadková služba</b>                                  | <b>949 044.90</b>   | <b>1 075 068.25</b> | <b>1 128 647.00</b> | <b>1 092 682.23</b>  | <b>1 168 363.00</b> | <b>1 168 363.00</b> | <b>1 168 363.00</b> |
| <i>03</i>      | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>                     | <i>948 492.90</i>   | <i>1 074 420.25</i> | <i>1 127 977.00</i> | <i>1 090 505.23</i>  | <i>1 165 623.00</i> | <i>1 165 623.00</i> | <i>1 165 623.00</i> |
| <b>03.1</b>    | <b>Policačné služby</b>                                  | <b>948 492.90</b>   | <b>1 074 420.25</b> | <b>1 127 977.00</b> | <b>1 090 505.23</b>  | <b>1 165 623.00</b> | <b>1 165 623.00</b> | <b>1 165 623.00</b> |
| <b>03.1.0</b>  | <b>Policačné služby</b>                                  | <b>948 492.90</b>   | <b>1 074 420.25</b> | <b>1 127 977.00</b> | <b>1 090 505.23</b>  | <b>1 165 623.00</b> | <b>1 165 623.00</b> | <b>1 165 623.00</b> |
| <b>03.1.0=</b> | <b>Spolu za Policačné služby</b>                         | <b>948 492.90</b>   | <b>1 074 420.25</b> | <b>1 127 977.00</b> | <b>1 090 505.23</b>  | <b>1 165 623.00</b> | <b>1 165 623.00</b> | <b>1 165 623.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 623 099.70          | 715 321.42          | 742 847.00          | 714 334.64           | 762 747.00          | 762 747.00          | 762 747.00          |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 217 837.97          | 257 661.65          | 269 785.00          | 259 288.19           | 275 501.00          | 275 501.00          | 275 501.00          |
| 630            | Tovary a služby                                          | 57 400.85           | 58 829.64           | 72 594.00           | 74 131.40            | 78 515.00           | 78 515.00           | 78 515.00           |
| 640            | Bežné transfery                                          | 50 154.38           | 42 607.54           | 42 751.00           | 42 751.00            | 48 860.00           | 48 860.00           | 48 860.00           |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                             | Pln. 2023        | Pln. 2024       | Sch. 2025        | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026       | Návrh 2027       | Návrh 2028       |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>                                          | 552.00           | 648.00          | 670.00           | 2 177.00                | 2 740.00         | 2 740.00         | 2 740.00         |
| 04.2    | Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné<br>hospodárstvo a poľovníctvo | 552.00           | 648.00          | 670.00           | 2 177.00                | 2 740.00         | 2 740.00         | 2 740.00         |
| 04.2.1  | Poľnohospodárstvo                                                 | 552.00           | 648.00          | 670.00           | 2 177.00                | 2 740.00         | 2 740.00         | 2 740.00         |
| 04.2.1= | Spolu za Poľnohospodárstvo                                        | 552.00           | 648.00          | 670.00           | 2 177.00                | 2 740.00         | 2 740.00         | 2 740.00         |
| 630     | Tovary a služby                                                   | 552.00           | 648.00          | 670.00           | 2 177.00                | 2 740.00         | 2 740.00         | 2 740.00         |
| 5. 1. 2 | <b>Kamerový systém</b>                                            | <b>13 795.00</b> | <b>9 946.18</b> | <b>13 680.00</b> | <b>13 680.00</b>        | <b>14 000.00</b> | <b>14 000.00</b> | <b>14 000.00</b> |
| 03      | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>                              | 13 795.00        | 9 946.18        | 13 680.00        | 13 680.00               | 14 000.00        | 14 000.00        | 14 000.00        |
| 03.1    | Policačné služby                                                  | 13 795.00        | 9 946.18        | 13 680.00        | 13 680.00               | 14 000.00        | 14 000.00        | 14 000.00        |
| 03.1.0  | Policačné služby                                                  | 13 795.00        | 9 946.18        | 13 680.00        | 13 680.00               | 14 000.00        | 14 000.00        | 14 000.00        |
| 03.1.0= | Spolu za Policačné služby                                         | 13 795.00        | 9 946.18        | 13 680.00        | 13 680.00               | 14 000.00        | 14 000.00        | 14 000.00        |
| 630     | Tovary a služby                                                   | 13 795.00        | 9 946.18        | 13 680.00        | 13 680.00               | 14 000.00        | 14 000.00        | 14 000.00        |
| 5. 1. 3 | <b>Prevencia kriminality</b>                                      | <b>6 925.67</b>  | <b>8 603.99</b> | <b>5 000.00</b>  | <b>10 600.00</b>        | <b>9 400.00</b>  | <b>9 400.00</b>  | <b>9 400.00</b>  |
| 03      | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>                              | 6 925.67         | 8 603.99        | 5 000.00         | 10 600.00               | 9 400.00         | 9 400.00         | 9 400.00         |
| 03.1    | Policačné služby                                                  | 6 925.67         | 8 603.99        | 5 000.00         | 10 600.00               | 9 400.00         | 9 400.00         | 9 400.00         |
| 03.1.0  | Policačné služby                                                  | 6 925.67         | 8 603.99        | 5 000.00         | 10 600.00               | 9 400.00         | 9 400.00         | 9 400.00         |
| 03.1.0= | Spolu za Policačné služby                                         | 6 925.67         | 8 603.99        | 5 000.00         | 10 600.00               | 9 400.00         | 9 400.00         | 9 400.00         |
| 630     | Tovary a služby                                                   | 6 925.67         | 8 603.99        | 5 000.00         | 10 600.00               | 9 400.00         | 9 400.00         | 9 400.00         |
| 5. 2    | <b>Odchyt túlavých psov</b>                                       | <b>3 612.85</b>  | <b>2 395.60</b> | <b>2 700.00</b>  | <b>2 700.00</b>         | <b>3 450.00</b>  | <b>3 450.00</b>  | <b>3 450.00</b>  |
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>                                          | 3 612.85         | 2 395.60        | 2 700.00         | 2 700.00                | 3 450.00         | 3 450.00         | 3 450.00         |
| 04.2    | Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné<br>hospodárstvo a poľovníctvo | 3 612.85         | 2 395.60        | 2 700.00         | 2 700.00                | 3 450.00         | 3 450.00         | 3 450.00         |
| 04.2.1  | Poľnohospodárstvo                                                 | 3 612.85         | 2 395.60        | 2 700.00         | 2 700.00                | 3 450.00         | 3 450.00         | 3 450.00         |
| 04.2.1= | Spolu za Poľnohospodárstvo                                        | 3 612.85         | 2 395.60        | 2 700.00         | 2 700.00                | 3 450.00         | 3 450.00         | 3 450.00         |
| 630     | Tovary a služby                                                   | 3 612.85         | 2 395.60        | 2 700.00         | 2 700.00                | 3 450.00         | 3 450.00         | 3 450.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5. 3</b>    | <b>Civilná ochrana</b>                                                                                               | <b>2 286.29</b>   | <b>3 048.31</b>   | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>      | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>   |
| <i>02</i>      | <i>Obrana</i>                                                                                                        | <i>2 286.29</i>   | <i>3 048.31</i>   | <i>5 150.00</i>   | <i>5 150.00</i>      | <i>5 150.00</i>   | <i>5 150.00</i>   | <i>5 150.00</i>   |
| <b>02.2</b>    | <b>Civilná ochrana</b>                                                                                               | <b>2 286.29</b>   | <b>3 048.31</b>   | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>      | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>   |
| <b>02.2.0</b>  | <b>Civilná ochrana</b>                                                                                               | <b>2 286.29</b>   | <b>3 048.31</b>   | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>      | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>   |
| <b>02.2.0=</b> | <b>Spolu za Civilná ochrana</b>                                                                                      | <b>2 286.29</b>   | <b>3 048.31</b>   | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>      | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>   | <b>5 150.00</b>   |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                      | 2 286.29          | 3 048.31          | 5 150.00          | 5 150.00             | 5 150.00          | 5 150.00          | 5 150.00          |
| <b>5. 4</b>    | <b>Požiarňa ochrana</b>                                                                                              | <b>27 180.72</b>  | <b>15 426.19</b>  | <b>25 959.00</b>  | <b>25 959.00</b>     | <b>28 535.00</b>  | <b>28 535.00</b>  | <b>28 535.00</b>  |
| <i>03</i>      | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>                                                                                 | <i>27 180.72</i>  | <i>15 426.19</i>  | <i>25 959.00</i>  | <i>25 959.00</i>     | <i>28 535.00</i>  | <i>28 535.00</i>  | <i>28 535.00</i>  |
| <b>03.2</b>    | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                                                                                         | <b>27 180.72</b>  | <b>15 426.19</b>  | <b>25 959.00</b>  | <b>25 959.00</b>     | <b>28 535.00</b>  | <b>28 535.00</b>  | <b>28 535.00</b>  |
| <b>03.2.0</b>  | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                                                                                         | <b>27 180.72</b>  | <b>15 426.19</b>  | <b>25 959.00</b>  | <b>25 959.00</b>     | <b>28 535.00</b>  | <b>28 535.00</b>  | <b>28 535.00</b>  |
| <b>03.2.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana pred požiarmi</b>                                                                                | <b>27 180.72</b>  | <b>15 426.19</b>  | <b>25 959.00</b>  | <b>25 959.00</b>     | <b>28 535.00</b>  | <b>28 535.00</b>  | <b>28 535.00</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                      | 27 180.72         | 15 426.19         | 25 959.00         | 25 959.00            | 28 535.00         | 28 535.00         | 28 535.00         |
| <b>5. 5</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                            | <b>277 408.02</b> | <b>178 343.91</b> | <b>330 583.00</b> | <b>320 583.00</b>    | <b>329 560.00</b> | <b>329 560.00</b> | <b>329 560.00</b> |
| <b>5. 5. 1</b> | <b>Výstavba verejného osvetlenia</b>                                                                                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>48 000.00</b>  | <b>48 000.00</b>  | <b>48 000.00</b>  |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                                                                                | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>          | <i>48 000.00</i>  | <i>48 000.00</i>  | <i>48 000.00</i>  |
| <b>06.4</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>48 000.00</b>  | <b>48 000.00</b>  | <b>48 000.00</b>  |
| <b>06.4.0</b>  | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>48 000.00</b>  | <b>48 000.00</b>  | <b>48 000.00</b>  |
| <b>06.4.0=</b> | <b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>                                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>48 000.00</b>  | <b>48 000.00</b>  | <b>48 000.00</b>  |
| 650            | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 48 000.00         | 48 000.00         | 48 000.00         |
| <b>5. 5. 2</b> | <b>Údržba verejného osvetlenia</b>                                                                                   | <b>3 612.89</b>   | <b>6 935.95</b>   | <b>20 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                                                                                | <i>3 612.89</i>   | <i>6 935.95</i>   | <i>20 000.00</i>  | <i>10 000.00</i>     | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>       |
| <b>06.4</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                            | <b>3 612.89</b>   | <b>6 935.95</b>   | <b>20 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>06.4.0</b>  | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                            | <b>3 612.89</b>   | <b>6 935.95</b>   | <b>20 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                    | Pln. 2023           | Pln. 2024           | Sch. 2025           | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026          | Návrh 2027          | Návrh 2028          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06.4.0=        | Spolu za Verejné osvetlenie                                              | 3 612.89            | 6 935.95            | 20 000.00           | 10 000.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 630            | Tovary a služby                                                          | 3 612.89            | 6 935.95            | 20 000.00           | 10 000.00               | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>5. 5. 3</b> | <b>Prevádzka a revízie verejného osvetlenia</b>                          | <b>273 795.13</b>   | <b>171 407.96</b>   | <b>310 583.00</b>   | <b>310 583.00</b>       | <b>281 560.00</b>   | <b>281 560.00</b>   | <b>281 560.00</b>   |
| 06             | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                                    | 273 795.13          | 171 407.96          | 310 583.00          | 310 583.00              | 281 560.00          | 281 560.00          | 281 560.00          |
| 06.4           | Verejné osvetlenie                                                       | 273 795.13          | 171 407.96          | 310 583.00          | 310 583.00              | 281 560.00          | 281 560.00          | 281 560.00          |
| 06.4.0         | Verejné osvetlenie                                                       | 273 795.13          | 171 407.96          | 310 583.00          | 310 583.00              | 281 560.00          | 281 560.00          | 281 560.00          |
| 06.4.0=        | Spolu za Verejné osvetlenie                                              | 273 795.13          | 171 407.96          | 310 583.00          | 310 583.00              | 281 560.00          | 281 560.00          | 281 560.00          |
| 630            | Tovary a služby                                                          | 273 795.13          | 171 407.96          | 310 583.00          | 310 583.00              | 281 560.00          | 281 560.00          | 281 560.00          |
| <b>6</b>       | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                                             | <b>1 715 998.20</b> | <b>1 789 385.12</b> | <b>2 433 350.00</b> | <b>2 099 332.74</b>     | <b>2 455 100.00</b> | <b>2 455 100.00</b> | <b>2 455 100.00</b> |
| <b>6. 1</b>    | <b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>                                        | <b>1 714 468.20</b> | <b>1 784 455.11</b> | <b>2 403 350.00</b> | <b>2 069 332.74</b>     | <b>2 425 100.00</b> | <b>2 425 100.00</b> | <b>2 425 100.00</b> |
| <b>6. 1. 1</b> | <b>Zber, uloženie a likvidácia komunálneho<br/>a nebezpečného odpadu</b> | <b>1 714 468.20</b> | <b>1 784 455.11</b> | <b>2 403 350.00</b> | <b>2 069 332.74</b>     | <b>2 425 100.00</b> | <b>2 425 100.00</b> | <b>2 425 100.00</b> |
| 05             | <i>Ochrana životného prostredia</i>                                      | 1 709 578.46        | 1 779 182.31        | 2 398 250.00        | 2 064 232.74            | 2 420 000.00        | 2 420 000.00        | 2 420 000.00        |
| 05.1           | Nakladanie s odpadmi                                                     | 1 709 578.46        | 1 779 182.31        | 2 398 250.00        | 2 064 232.74            | 2 420 000.00        | 2 420 000.00        | 2 420 000.00        |
| 05.1.0         | Nakladanie s odpadmi                                                     | 1 709 578.46        | 1 779 182.31        | 2 398 250.00        | 2 064 232.74            | 2 420 000.00        | 2 420 000.00        | 2 420 000.00        |
| 05.1.0=        | Spolu za Nakladanie s odpadmi                                            | 1 709 578.46        | 1 779 182.31        | 2 398 250.00        | 2 064 232.74            | 2 420 000.00        | 2 420 000.00        | 2 420 000.00        |
| 630            | Tovary a služby                                                          | 1 709 578.46        | 1 779 182.31        | 2 398 250.00        | 2 064 232.74            | 2 420 000.00        | 2 420 000.00        | 2 420 000.00        |
| 08             | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                                  | 4 889.74            | 5 272.80            | 5 100.00            | 5 100.00                | 5 100.00            | 5 100.00            | 5 100.00            |
| 08.2           | Kultúrne služby                                                          | 4 889.74            | 5 272.80            | 5 100.00            | 5 100.00                | 5 100.00            | 5 100.00            | 5 100.00            |
| 08.2.0         | Kultúrne služby                                                          | 4 889.74            | 5 272.80            | 5 100.00            | 5 100.00                | 5 100.00            | 5 100.00            | 5 100.00            |
| 08.2.0=        | Spolu za Kultúrne služby                                                 | 4 889.74            | 5 272.80            | 5 100.00            | 5 100.00                | 5 100.00            | 5 100.00            | 5 100.00            |
| 630            | Tovary a služby                                                          | 4 889.74            | 5 272.80            | 5 100.00            | 5 100.00                | 5 100.00            | 5 100.00            | 5 100.00            |
| <b>6. 2</b>    | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>                                    | <b>1 530.00</b>     | <b>4 930.01</b>     | <b>30 000.00</b>    | <b>30 000.00</b>        | <b>30 000.00</b>    | <b>30 000.00</b>    | <b>30 000.00</b>    |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                    | Pln. 2023  | Pln. 2024  | Sch. 2025    | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026   | Návrh 2027   | Návrh 2028   |
|---------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 05      | <i>Ochrana životného prostredia</i>                      | 1 530.00   | 4 930.01   | 30 000.00    | 30 000.00               | 30 000.00    | 30 000.00    | 30 000.00    |
| 05.2    | Nakladanie s odpadovými vodami                           | 1 530.00   | 4 930.01   | 30 000.00    | 30 000.00               | 30 000.00    | 30 000.00    | 30 000.00    |
| 05.2.0  | Nakladanie s odpadovými vodami                           | 1 530.00   | 4 930.01   | 30 000.00    | 30 000.00               | 30 000.00    | 30 000.00    | 30 000.00    |
| 05.2.0= | Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami                  | 1 530.00   | 4 930.01   | 30 000.00    | 30 000.00               | 30 000.00    | 30 000.00    | 30 000.00    |
| 630     | Tovary a služby                                          | 1 530.00   | 4 930.01   | 30 000.00    | 30 000.00               | 30 000.00    | 30 000.00    | 30 000.00    |
| 7       | <i>Miestne komunikácie</i>                               | 249 430.51 | 280 107.86 | 1 127 036.00 | 760 036.00              | 1 051 529.00 | 1 276 529.00 | 1 849 139.00 |
| 7. 2    | Údržba miestnych komunikácií                             | 247 865.60 | 271 956.84 | 689 000.00   | 442 000.00              | 369 000.00   | 520 065.00   | 369 000.00   |
| 7. 2. 1 | Oprava miestnych komunikácií                             | 154 293.25 | 208 166.08 | 409 000.00   | 339 279.00              | 269 000.00   | 420 065.00   | 269 000.00   |
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>                                 | 148 576.51 | 204 849.00 | 405 000.00   | 335 279.00              | 265 000.00   | 416 065.00   | 265 000.00   |
| 04.5    | Doprava                                                  | 148 576.51 | 204 849.00 | 405 000.00   | 335 279.00              | 265 000.00   | 416 065.00   | 265 000.00   |
| 04.5.1  | Cestná doprava                                           | 148 576.51 | 204 849.00 | 405 000.00   | 335 279.00              | 265 000.00   | 416 065.00   | 265 000.00   |
| 04.5.1= | Spolu za Cestnú dopravu                                  | 148 576.51 | 204 849.00 | 405 000.00   | 335 279.00              | 265 000.00   | 416 065.00   | 265 000.00   |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 81 420.00    | 0.00         |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 39 624.00    | 0.00         |
| 630     | Tovary a služby                                          | 148 576.51 | 204 849.00 | 405 000.00   | 335 279.00              | 265 000.00   | 295 021.00   | 265 000.00   |
| 06      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                    | 1 043.40   | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 06.2    | Rozvoj obcí                                              | 1 043.40   | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 06.2.0  | Rozvoj obcí                                              | 1 043.40   | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí                                     | 1 043.40   | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 630     | Tovary a služby                                          | 1 043.40   | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 08      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                  | 4 673.34   | 3 317.08   | 4 000.00     | 4 000.00                | 4 000.00     | 4 000.00     | 4 000.00     |
| 08.2    | Kultúrne služby                                          | 4 673.34   | 3 317.08   | 4 000.00     | 4 000.00                | 4 000.00     | 4 000.00     | 4 000.00     |
| 08.2.0  | Kultúrne služby                                          | 4 673.34   | 3 317.08   | 4 000.00     | 4 000.00                | 4 000.00     | 4 000.00     | 4 000.00     |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby                                 | 4 673.34   | 3 317.08   | 4 000.00     | 4 000.00                | 4 000.00     | 4 000.00     | 4 000.00     |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                  | Pln. 2023        | Pln. 2024        | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630            | Tovary a služby                                        | 4 673.34         | 3 317.08         | 4 000.00          | 4 000.00                | 4 000.00          | 4 000.00          | 4 000.00          |
| <b>7. 2. 2</b> | <b>Zimná údržba miestnych komunikácií</b>              | <b>93 572.35</b> | <b>63 790.76</b> | <b>100 000.00</b> | <b>102 721.00</b>       | <b>100 000.00</b> | <b>100 000.00</b> | <b>100 000.00</b> |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>                               | <i>93 572.35</i> | <i>63 790.76</i> | <i>100 000.00</i> | <i>102 721.00</i>       | <i>100 000.00</i> | <i>100 000.00</i> | <i>100 000.00</i> |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>                                         | <b>93 572.35</b> | <b>63 790.76</b> | <b>100 000.00</b> | <b>102 721.00</b>       | <b>100 000.00</b> | <b>100 000.00</b> | <b>100 000.00</b> |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>                                  | <b>93 572.35</b> | <b>63 790.76</b> | <b>100 000.00</b> | <b>102 721.00</b>       | <b>100 000.00</b> | <b>100 000.00</b> | <b>100 000.00</b> |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                         | <b>93 572.35</b> | <b>63 790.76</b> | <b>100 000.00</b> | <b>102 721.00</b>       | <b>100 000.00</b> | <b>100 000.00</b> | <b>100 000.00</b> |
| 630            | Tovary a služby                                        | 93 572.35        | 63 790.76        | 100 000.00        | 102 721.00              | 100 000.00        | 100 000.00        | 100 000.00        |
| <b>7. 2. 3</b> | <b>Oprava miestnej cesty ul. SNP</b>                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>180 000.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>                               | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>      | <i>180 000.00</i> | <i>0.00</i>             | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>       |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>                                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>180 000.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>                                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>180 000.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>180 000.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 630            | Tovary a služby                                        | 0.00             | 0.00             | 180 000.00        | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>7. 3</b>    | <b>Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií</b> | <b>1 564.91</b>  | <b>8 151.02</b>  | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>        | <b>43 600.00</b>  | <b>43 600.00</b>  | <b>43 600.00</b>  |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>                               | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>             | <i>33 100.00</i>  | <i>33 100.00</i>  | <i>33 100.00</i>  |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>                                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>33 100.00</b>  | <b>33 100.00</b>  | <b>33 100.00</b>  |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>                                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>33 100.00</b>  | <b>33 100.00</b>  | <b>33 100.00</b>  |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>33 100.00</b>  | <b>33 100.00</b>  | <b>33 100.00</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                        | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00                    | 33 100.00         | 33 100.00         | 33 100.00         |
| <b>08</b>      | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                | <b>1 564.91</b>  | <b>8 151.02</b>  | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>        | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>  |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                                 | <b>1 564.91</b>  | <b>8 151.02</b>  | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>        | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>  |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                 | <b>1 564.91</b>  | <b>8 151.02</b>  | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>        | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>  |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                        | <b>1 564.91</b>  | <b>8 151.02</b>  | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>        | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>  | <b>10 500.00</b>  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 630            | Tovary a služby                                                                                                      | 1 564.91          | 8 151.02          | 10 500.00         | 10 500.00               | 10 500.00         | 10 500.00         | 10 500.00           |
| <b>7. 4</b>    | <b>Statická doprava</b>                                                                                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>427 536.00</b> | <b>307 536.00</b>       | <b>638 929.00</b> | <b>712 864.00</b> | <b>1 436 539.00</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>                                                                                      | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>       | <i>42 590.00</i>  | <i>41 790.00</i>        | <i>127 670.00</i> | <i>127 670.00</i> | <i>127 670.00</i>   |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>42 590.00</b>  | <b>41 790.00</b>        | <b>127 670.00</b> | <b>127 670.00</b> | <b>127 670.00</b>   |
| <b>01.1.2</b>  | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                                                                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>42 590.00</b>  | <b>41 790.00</b>        | <b>127 670.00</b> | <b>127 670.00</b> | <b>127 670.00</b>   |
| <b>01.1.2=</b> | <b>Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                                                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>42 590.00</b>  | <b>41 790.00</b>        | <b>127 670.00</b> | <b>127 670.00</b> | <b>127 670.00</b>   |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                      | 0.00              | 0.00              | 42 590.00         | 41 790.00               | 127 670.00        | 127 670.00        | 127 670.00          |
| <b>04</b>      | <b>Ekonomická oblasť</b>                                                                                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>384 946.00</b> | <b>265 746.00</b>       | <b>511 259.00</b> | <b>585 194.00</b> | <b>1 308 869.00</b> |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>                                                                                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>384 946.00</b> | <b>265 746.00</b>       | <b>511 259.00</b> | <b>585 194.00</b> | <b>1 308 869.00</b> |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>                                                                                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>384 946.00</b> | <b>265 746.00</b>       | <b>511 259.00</b> | <b>585 194.00</b> | <b>1 308 869.00</b> |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                                                                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>384 946.00</b> | <b>265 746.00</b>       | <b>511 259.00</b> | <b>585 194.00</b> | <b>1 308 869.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 81 420.00         | 0.00              | 81 420.00           |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 39 624.00         | 0.00              | 39 624.00           |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                      | 0.00              | 0.00              | 384 946.00        | 265 746.00              | 312 115.00        | 476 444.00        | 1 089 475.00        |
| 650            | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 78 100.00         | 108 750.00        | 98 350.00           |
| <b>8</b>       | <b>Doprava</b>                                                                                                       | <b>129 165.60</b> | <b>406 208.86</b> | <b>575 285.00</b> | <b>575 285.00</b>       | <b>761 254.00</b> | <b>761 254.00</b> | <b>761 254.00</b>   |
| <b>8. 2</b>    | <b>MHD</b>                                                                                                           | <b>129 165.60</b> | <b>406 208.86</b> | <b>575 285.00</b> | <b>575 285.00</b>       | <b>761 254.00</b> | <b>761 254.00</b> | <b>761 254.00</b>   |
| <i>04</i>      | <i>Ekonomická oblasť</i>                                                                                             | <i>129 165.60</i> | <i>406 208.86</i> | <i>575 285.00</i> | <i>575 285.00</i>       | <i>761 254.00</i> | <i>761 254.00</i> | <i>761 254.00</i>   |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>                                                                                                       | <b>129 165.60</b> | <b>406 208.86</b> | <b>575 285.00</b> | <b>575 285.00</b>       | <b>761 254.00</b> | <b>761 254.00</b> | <b>761 254.00</b>   |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>                                                                                                | <b>129 165.60</b> | <b>406 208.86</b> | <b>575 285.00</b> | <b>575 285.00</b>       | <b>761 254.00</b> | <b>761 254.00</b> | <b>761 254.00</b>   |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                                                                                       | <b>129 165.60</b> | <b>406 208.86</b> | <b>575 285.00</b> | <b>575 285.00</b>       | <b>761 254.00</b> | <b>761 254.00</b> | <b>761 254.00</b>   |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                      | 129 165.60        | 406 208.86        | 575 285.00        | 575 285.00              | 761 254.00        | 761 254.00        | 761 254.00          |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                             | Pln. 2023                  | Pln. 2024                  | Sch. 2025                | Očakávaná<br>skut. 2025  | Návrh 2026               | Návrh 2027               | Návrh 2028               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>9</b>        | <b><i>Vzdelávanie</i></b>                                                         | <b><i>1 006 700.06</i></b> | <b><i>1 087 061.19</i></b> | <b><i>369 037.00</i></b> | <b><i>468 234.00</i></b> | <b><i>332 410.00</i></b> | <b><i>332 410.00</i></b> | <b><i>332 410.00</i></b> |
| <b>9. 1</b>     | <b>Materské školy s jedálňami</b>                                                 | <b>740 315.26</b>          | <b>723 182.52</b>          | <b>81 400.00</b>         | <b>46 400.00</b>         | <b>60 900.00</b>         | <b>60 900.00</b>         | <b>60 900.00</b>         |
| <b>9. 1. 1</b>  | <b>Materské školy</b>                                                             | <b>737 413.46</b>          | <b>711 600.60</b>          | <b>58 000.00</b>         | <b>23 000.00</b>         | <b>37 500.00</b>         | <b>37 500.00</b>         | <b>37 500.00</b>         |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>                                                                | <i>737 413.46</i>          | <i>711 600.60</i>          | <i>58 000.00</i>         | <i>23 000.00</i>         | <i>37 500.00</i>         | <i>37 500.00</i>         | <i>37 500.00</i>         |
| <b>09.1</b>     | <b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>                                        | <b>737 413.46</b>          | <b>711 600.60</b>          | <b>58 000.00</b>         | <b>23 000.00</b>         | <b>37 500.00</b>         | <b>37 500.00</b>         | <b>37 500.00</b>         |
| <b>09.1.1</b>   | <b>Predprimárne vzdelávanie</b>                                                   | <b>650 484.00</b>          | <b>658 026.00</b>          | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>09.1.1=</b>  | <b>Spolu za Predprimárne vzdelávanie</b>                                          | <b>737 413.46</b>          | <b>711 600.60</b>          | <b>58 000.00</b>         | <b>23 000.00</b>         | <b>37 500.00</b>         | <b>37 500.00</b>         | <b>37 500.00</b>         |
| 640             | Bežné transfery                                                                   | 650 484.00                 | 658 026.00                 | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>09.1.1.1</b> | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou<br/>starostlivosťou</b>                      | <b>86 929.46</b>           | <b>53 574.60</b>           | <b>58 000.00</b>         | <b>23 000.00</b>         | <b>37 500.00</b>         | <b>37 500.00</b>         | <b>37 500.00</b>         |
| 630             | Tovary a služby                                                                   | 86 929.46                  | 53 574.60                  | 58 000.00                | 23 000.00                | 37 500.00                | 37 500.00                | 37 500.00                |
| <b>9. 1. 2</b>  | <b>Školské jedálne pri MŠ</b>                                                     | <b>2 901.80</b>            | <b>11 581.92</b>           | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>                                                                | <i>2 901.80</i>            | <i>11 581.92</i>           | <i>23 400.00</i>         | <i>23 400.00</i>         | <i>23 400.00</i>         | <i>23 400.00</i>         | <i>23 400.00</i>         |
| <b>09.6</b>     | <b>Vedľajšie služby v školstve</b>                                                | <b>2 901.80</b>            | <b>11 581.92</b>           | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>                                       | <b>2 901.80</b>            | <b>11 581.92</b>           | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         | <b>23 400.00</b>         |
| <b>09.6.0.1</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci<br/>predprimárneho vzdelávania</b>        | <b>2 901.80</b>            | <b>3 419.92</b>            | <b>13 500.00</b>         | <b>13 500.00</b>         | <b>16 500.00</b>         | <b>16 500.00</b>         | <b>16 500.00</b>         |
| 630             | Tovary a služby                                                                   | 2 719.20                   | 3 303.70                   | 13 200.00                | 13 200.00                | 16 500.00                | 16 500.00                | 16 500.00                |
| 640             | Bežné transfery                                                                   | 182.60                     | 116.22                     | 300.00                   | 300.00                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>09.6.0.3</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho<br/>sekundárneho vzdelávania</b> | <b>0.00</b>                | <b>8 162.00</b>            | <b>9 900.00</b>          | <b>9 900.00</b>          | <b>6 900.00</b>          | <b>6 900.00</b>          | <b>6 900.00</b>          |
| 630             | Tovary a služby                                                                   | 0.00                       | 8 162.00                   | 9 900.00                 | 9 900.00                 | 6 900.00                 | 6 900.00                 | 6 900.00                 |
| <b>9. 2</b>     | <b>Základné školy s jedálňami</b>                                                 | <b>188 153.35</b>          | <b>269 723.82</b>          | <b>175 740.00</b>        | <b>320 662.00</b>        | <b>147 792.00</b>        | <b>147 792.00</b>        | <b>147 792.00</b>        |
| <b>9. 2. 1</b>  | <b>Základné školy</b>                                                             | <b>163 232.35</b>          | <b>269 723.82</b>          | <b>175 740.00</b>        | <b>320 662.00</b>        | <b>147 792.00</b>        | <b>147 792.00</b>        | <b>147 792.00</b>        |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>                                                                | <i>163 232.35</i>          | <i>269 723.82</i>          | <i>175 740.00</i>        | <i>320 662.00</i>        | <i>147 792.00</i>        | <i>147 792.00</i>        | <i>147 792.00</i>        |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód      | Názov                                                                     | Pln. 2023  | Pln. 2024  | Sch. 2025  | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 09.2     | Sekundárne vzdelávanie                                                    | 163 232.35 | 269 723.82 | 175 740.00 | 320 662.00              | 147 792.00 | 147 792.00 | 147 792.00 |
| 09.2.1=  | Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie                                    | 163 232.35 | 269 723.82 | 175 740.00 | 320 662.00              | 147 792.00 | 147 792.00 | 147 792.00 |
| 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s<br>bežnou starostlivosťou       | 163 232.35 | 269 723.82 | 142 740.00 | 287 662.00              | 147 792.00 | 147 792.00 | 147 792.00 |
| 630      | Tovary a služby                                                           | 37 991.45  | 126 134.02 | 32 300.00  | 173 628.00              | 11 800.00  | 11 800.00  | 11 800.00  |
| 640      | Bežné transfery                                                           | 125 240.90 | 143 589.80 | 110 440.00 | 114 034.00              | 135 992.00 | 135 992.00 | 135 992.00 |
| 09.2.1.2 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so<br>špeciálnou starostlivosťou  | 0.00       | 0.00       | 33 000.00  | 33 000.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 640      | Bežné transfery                                                           | 0.00       | 0.00       | 33 000.00  | 33 000.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 9. 2. 2  | Školské jedálne pri ZŠ                                                    | 24 921.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 09       | Vzdelávanie                                                               | 24 921.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 09.6     | Vedľajšie služby v školstve                                               | 24 921.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 09.6.0=  | Spolu za Vedľajšie služby v školstve                                      | 24 921.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 09.6.0.3 | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho<br>sekundárneho vzdelávania | 24 921.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 630      | Tovary a služby                                                           | 24 921.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 9. 3     | Vzdelávacie aktivity voľno-časové                                         | 1 317.00   | 7 359.40   | 7 700.00   | 7 700.00                | 10 000.00  | 10 000.00  | 10 000.00  |
| 9. 3. 2  | Centrum voľného času                                                      | 1 317.00   | 7 359.40   | 7 700.00   | 7 700.00                | 10 000.00  | 10 000.00  | 10 000.00  |
| 09       | Vzdelávanie                                                               | 1 317.00   | 7 359.40   | 7 700.00   | 7 700.00                | 10 000.00  | 10 000.00  | 10 000.00  |
| 09.5     | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                                     | 1 317.00   | 7 359.40   | 7 700.00   | 7 700.00                | 10 000.00  | 10 000.00  | 10 000.00  |
| 09.5.0   | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                                     | 1 317.00   | 7 359.40   | 7 700.00   | 7 700.00                | 10 000.00  | 10 000.00  | 10 000.00  |
| 09.5.0=  | Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                            | 1 317.00   | 7 359.40   | 7 700.00   | 7 700.00                | 10 000.00  | 10 000.00  | 10 000.00  |
| 630      | Tovary a služby                                                           | 1 317.00   | 7 359.40   | 7 700.00   | 7 700.00                | 10 000.00  | 10 000.00  | 10 000.00  |
| 9. 4     | Základná umelecká škola                                                   | 7 586.00   | 416.00     | 7 000.00   | 2 000.00                | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 000.00   |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                     | Pln. 2023        | Pln. 2024        | Sch. 2025        | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>09</i>      | <i>Vzdelávanie</i>                                                                        | <i>7 586.00</i>  | <i>416.00</i>    | <i>7 000.00</i>  | <i>2 000.00</i>         | <i>2 000.00</i>   | <i>2 000.00</i>   | <i>2 000.00</i>   |
| <b>09.5</b>    | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                                              | <b>7 586.00</b>  | <b>416.00</b>    | <b>7 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>         | <b>2 000.00</b>   | <b>2 000.00</b>   | <b>2 000.00</b>   |
| <b>09.5.0</b>  | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                                              | <b>7 586.00</b>  | <b>416.00</b>    | <b>7 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>         | <b>2 000.00</b>   | <b>2 000.00</b>   | <b>2 000.00</b>   |
| <b>09.5.0=</b> | <b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                                     | <b>7 586.00</b>  | <b>416.00</b>    | <b>7 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>         | <b>2 000.00</b>   | <b>2 000.00</b>   | <b>2 000.00</b>   |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 7 586.00         | 416.00           | 7 000.00         | 2 000.00                | 2 000.00          | 2 000.00          | 2 000.00          |
| <b>9. 5</b>    | <b>Akadémia tretieho veku</b>                                                             | <b>4 402.68</b>  | <b>5 427.37</b>  | <b>8 857.00</b>  | <b>8 857.00</b>         | <b>8 487.00</b>   | <b>8 487.00</b>   | <b>8 487.00</b>   |
| <i>09</i>      | <i>Vzdelávanie</i>                                                                        | <i>4 402.68</i>  | <i>5 427.37</i>  | <i>8 857.00</i>  | <i>8 857.00</i>         | <i>8 487.00</i>   | <i>8 487.00</i>   | <i>8 487.00</i>   |
| <b>09.5</b>    | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                                              | <b>4 402.68</b>  | <b>5 427.37</b>  | <b>8 857.00</b>  | <b>8 857.00</b>         | <b>8 487.00</b>   | <b>8 487.00</b>   | <b>8 487.00</b>   |
| <b>09.5.0</b>  | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                                              | <b>4 402.68</b>  | <b>5 427.37</b>  | <b>8 857.00</b>  | <b>8 857.00</b>         | <b>8 487.00</b>   | <b>8 487.00</b>   | <b>8 487.00</b>   |
| <b>09.5.0=</b> | <b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                                     | <b>4 402.68</b>  | <b>5 427.37</b>  | <b>8 857.00</b>  | <b>8 857.00</b>         | <b>8 487.00</b>   | <b>8 487.00</b>   | <b>8 487.00</b>   |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                          | 1 030.08         | 1 206.37         | 2 157.00         | 2 157.00                | 2 157.00          | 2 157.00          | 2 157.00          |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 3 372.60         | 4 221.00         | 6 700.00         | 6 679.00                | 6 300.00          | 6 300.00          | 6 300.00          |
| 640            | Bežné transfery                                                                           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 21.00                   | 30.00             | 30.00             | 30.00             |
| <b>9. 6</b>    | <b>Školský úrad</b>                                                                       | <b>64 925.77</b> | <b>80 952.08</b> | <b>88 340.00</b> | <b>82 615.00</b>        | <b>103 231.00</b> | <b>103 231.00</b> | <b>103 231.00</b> |
| <i>01</i>      | <i>Všeobecné verejné služby</i>                                                           | <i>64 925.77</i> | <i>80 952.08</i> | <i>88 340.00</i> | <i>82 615.00</i>        | <i>103 231.00</i> | <i>103 231.00</i> | <i>103 231.00</i> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>64 925.77</b> | <b>80 952.08</b> | <b>88 340.00</b> | <b>82 615.00</b>        | <b>103 231.00</b> | <b>103 231.00</b> | <b>103 231.00</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>64 925.77</b> | <b>80 952.08</b> | <b>88 340.00</b> | <b>82 615.00</b>        | <b>103 231.00</b> | <b>103 231.00</b> | <b>103 231.00</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                              | <b>64 925.77</b> | <b>80 952.08</b> | <b>88 340.00</b> | <b>82 615.00</b>        | <b>103 231.00</b> | <b>103 231.00</b> | <b>103 231.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                  | 40 732.25        | 55 324.08        | 57 238.00        | 54 187.00               | 69 763.00         | 69 763.00         | 69 763.00         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                          | 13 850.28        | 18 485.57        | 21 152.00        | 19 112.20               | 25 080.00         | 25 080.00         | 25 080.00         |
| 630            | Tovary a služby                                                                           | 8 172.32         | 3 838.47         | 5 839.00         | 5 204.80                | 5 363.00          | 5 363.00          | 5 363.00          |
| 640            | Bežné transfery                                                                           | 2 170.92         | 3 303.96         | 4 111.00         | 4 111.00                | 3 025.00          | 3 025.00          | 3 025.00          |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                       | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b>       | <b>Šport</b>                                | <b>107 649.19</b> | <b>118 022.85</b> | <b>120 000.00</b> | <b>120 000.00</b>       | <b>154 500.00</b> | <b>154 500.00</b> | <b>154 500.00</b> |
| <b>10. 1</b>    | <b>Grantový systém na podporu športu</b>    | <b>97 874.81</b>  | <b>108 860.00</b> | <b>110 000.00</b> | <b>110 000.00</b>       | <b>150 000.00</b> | <b>150 000.00</b> | <b>150 000.00</b> |
| <b>08</b>       | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>     | <b>97 874.81</b>  | <b>108 860.00</b> | <b>110 000.00</b> | <b>110 000.00</b>       | <b>150 000.00</b> | <b>150 000.00</b> | <b>150 000.00</b> |
| <b>08.1</b>     | <b>Rekreačné a športové služby</b>          | <b>97 874.81</b>  | <b>108 860.00</b> | <b>110 000.00</b> | <b>110 000.00</b>       | <b>150 000.00</b> | <b>150 000.00</b> | <b>150 000.00</b> |
| <b>08.1.0</b>   | <b>Rekreačné a športové služby</b>          | <b>97 874.81</b>  | <b>108 860.00</b> | <b>110 000.00</b> | <b>110 000.00</b>       | <b>150 000.00</b> | <b>150 000.00</b> | <b>150 000.00</b> |
| <b>08.1.0=</b>  | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b> | <b>97 874.81</b>  | <b>108 860.00</b> | <b>110 000.00</b> | <b>110 000.00</b>       | <b>150 000.00</b> | <b>150 000.00</b> | <b>150 000.00</b> |
| 640             | Bežné transfery                             | 97 874.81         | 108 860.00        | 110 000.00        | 110 000.00              | 150 000.00        | 150 000.00        | 150 000.00        |
| <b>10. 2</b>    | <b>Športoviská</b>                          | <b>9 774.38</b>   | <b>9 162.85</b>   | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>        | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   |
| <b>10. 2. 2</b> | <b>Športoviská</b>                          | <b>9 774.38</b>   | <b>9 162.85</b>   | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>        | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   |
| <b>08</b>       | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>     | <b>9 774.38</b>   | <b>9 162.85</b>   | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>        | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   |
| <b>08.1</b>     | <b>Rekreačné a športové služby</b>          | <b>9 774.38</b>   | <b>9 162.85</b>   | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>        | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   |
| <b>08.1.0</b>   | <b>Rekreačné a športové služby</b>          | <b>9 774.38</b>   | <b>9 162.85</b>   | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>        | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   |
| <b>08.1.0=</b>  | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b> | <b>9 774.38</b>   | <b>9 162.85</b>   | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>        | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   | <b>4 500.00</b>   |
| 630             | Tovary a služby                             | 9 774.38          | 9 162.85          | 10 000.00         | 10 000.00               | 4 500.00          | 4 500.00          | 4 500.00          |
| <b>11</b>       | <b>Kultúra</b>                              | <b>655 760.66</b> | <b>435 295.78</b> | <b>573 045.00</b> | <b>537 073.00</b>       | <b>627 950.00</b> | <b>567 950.00</b> | <b>567 950.00</b> |
| <b>11. 1</b>    | <b>Kultúrna infraštruktúra</b>              | <b>586 543.98</b> | <b>390 100.35</b> | <b>362 195.00</b> | <b>326 002.00</b>       | <b>333 850.00</b> | <b>333 850.00</b> | <b>333 850.00</b> |
| <b>11. 1. 1</b> | <b>Kultúrny dom</b>                         | <b>463 833.98</b> | <b>247 740.35</b> | <b>205 200.00</b> | <b>165 200.00</b>       | <b>172 850.00</b> | <b>172 850.00</b> | <b>172 850.00</b> |
| <b>08</b>       | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>     | <b>463 833.98</b> | <b>247 740.35</b> | <b>205 200.00</b> | <b>165 200.00</b>       | <b>172 850.00</b> | <b>172 850.00</b> | <b>172 850.00</b> |
| <b>08.2</b>     | <b>Kultúrne služby</b>                      | <b>463 833.98</b> | <b>247 740.35</b> | <b>205 200.00</b> | <b>165 200.00</b>       | <b>172 850.00</b> | <b>172 850.00</b> | <b>172 850.00</b> |
| <b>08.2.0</b>   | <b>Kultúrne služby</b>                      | <b>463 833.98</b> | <b>247 740.35</b> | <b>205 200.00</b> | <b>165 200.00</b>       | <b>172 850.00</b> | <b>172 850.00</b> | <b>172 850.00</b> |
| <b>08.2.0=</b>  | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>             | <b>463 833.98</b> | <b>247 740.35</b> | <b>205 200.00</b> | <b>165 200.00</b>       | <b>172 850.00</b> | <b>172 850.00</b> | <b>172 850.00</b> |
| 630             | Tovary a služby                             | 26 743.79         | 247 740.35        | 205 200.00        | 165 200.00              | 172 850.00        | 172 850.00        | 172 850.00        |
| 640             | Bežné transfery                             | 437 090.19        | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>11. 1. 2</b> | <b>Mestské múzeum</b>                       | <b>122 710.00</b> | <b>142 360.00</b> | <b>156 995.00</b> | <b>160 802.00</b>       | <b>161 000.00</b> | <b>161 000.00</b> | <b>161 000.00</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                           | Pln. 2023        | Pln. 2024        | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                         | 122 710.00       | 142 360.00       | 156 995.00        | 160 802.00              | 161 000.00        | 161 000.00        | 161 000.00        |
| 08.2    | Kultúrne služby                                                 | 122 710.00       | 142 360.00       | 156 995.00        | 160 802.00              | 161 000.00        | 161 000.00        | 161 000.00        |
| 08.2.0  | Kultúrne služby                                                 | 122 710.00       | 142 360.00       | 156 995.00        | 160 802.00              | 161 000.00        | 161 000.00        | 161 000.00        |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby                                        | 122 710.00       | 142 360.00       | 156 995.00        | 160 802.00              | 161 000.00        | 161 000.00        | 161 000.00        |
| 640     | Bežné transfery                                                 | 122 710.00       | 142 360.00       | 156 995.00        | 160 802.00              | 161 000.00        | 161 000.00        | 161 000.00        |
| 11. 2   | <b>Mestské kultúrne akcie</b>                                   | <b>3 288.33</b>  | <b>3 512.68</b>  | <b>165 850.00</b> | <b>165 850.00</b>       | <b>248 500.00</b> | <b>188 500.00</b> | <b>188 500.00</b> |
| 08      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                         | 3 288.33         | 3 512.68         | 165 850.00        | 165 850.00              | 248 500.00        | 188 500.00        | 188 500.00        |
| 08.2    | Kultúrne služby                                                 | 3 288.33         | 3 512.68         | 165 850.00        | 165 850.00              | 248 500.00        | 188 500.00        | 188 500.00        |
| 08.2.0  | Kultúrne služby                                                 | 3 288.33         | 3 512.68         | 165 850.00        | 165 850.00              | 248 500.00        | 188 500.00        | 188 500.00        |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby                                        | 3 288.33         | 3 512.68         | 165 850.00        | 165 850.00              | 248 500.00        | 188 500.00        | 188 500.00        |
| 630     | Tovary a služby                                                 | 3 288.33         | 3 512.68         | 150 850.00        | 150 850.00              | 218 500.00        | 158 500.00        | 158 500.00        |
| 640     | Bežné transfery                                                 | 0.00             | 0.00             | 15 000.00         | 15 000.00               | 30 000.00         | 30 000.00         | 30 000.00         |
| 11. 3   | <b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>                        | <b>25 733.35</b> | <b>16 282.75</b> | <b>10 000.00</b>  | <b>10 221.00</b>        | <b>10 600.00</b>  | <b>10 600.00</b>  | <b>10 600.00</b>  |
| 06      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                           | 0.00             | 7 284.00         | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 06.6    | Bývanie a občianska vybavenosť inde<br>neklasifikované          | 0.00             | 7 284.00         | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 06.6.0  | Bývanie a občianska vybavenosť inde<br>neklasifikované          | 0.00             | 7 284.00         | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 06.6.0= | Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde<br>neklasifikované | 0.00             | 7 284.00         | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 630     | Tovary a služby                                                 | 0.00             | 7 284.00         | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 08      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                         | 25 733.35        | 8 998.75         | 10 000.00         | 10 221.00               | 10 600.00         | 10 600.00         | 10 600.00         |
| 08.2    | Kultúrne služby                                                 | 25 733.35        | 8 998.75         | 10 000.00         | 10 221.00               | 10 600.00         | 10 600.00         | 10 600.00         |
| 08.2.0  | Kultúrne služby                                                 | 25 733.35        | 8 998.75         | 10 000.00         | 10 221.00               | 10 600.00         | 10 600.00         | 10 600.00         |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby                                        | 25 733.35        | 8 998.75         | 10 000.00         | 10 221.00               | 10 600.00         | 10 600.00         | 10 600.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                             | Pln. 2023        | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630            | Tovary a služby                                                   | 25 733.35        | 8 998.75          | 10 000.00         | 10 221.00               | 10 600.00         | 10 600.00         | 10 600.00         |
| <b>11. 4</b>   | <b>Grantový systém na podporu kultúry v meste</b>                 | <b>40 195.00</b> | <b>25 400.00</b>  | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>        | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>  |
| <i>08</i>      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                           | <i>40 195.00</i> | <i>25 400.00</i>  | <i>35 000.00</i>  | <i>35 000.00</i>        | <i>35 000.00</i>  | <i>35 000.00</i>  | <i>35 000.00</i>  |
| <b>08.2</b>    | <b>Kultúrne služby</b>                                            | <b>40 195.00</b> | <b>25 400.00</b>  | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>        | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>  |
| <b>08.2.0</b>  | <b>Kultúrne služby</b>                                            | <b>40 195.00</b> | <b>25 400.00</b>  | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>        | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>  |
| <b>08.2.0=</b> | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>                                   | <b>40 195.00</b> | <b>25 400.00</b>  | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>        | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>  | <b>35 000.00</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                                   | 16 200.00        | 750.00            | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 640            | Bežné transfery                                                   | 23 995.00        | 24 650.00         | 35 000.00         | 35 000.00               | 35 000.00         | 35 000.00         | 35 000.00         |
| <b>12</b>      | <b>Prostredie pre život</b>                                       | <b>68 819.64</b> | <b>148 576.10</b> | <b>300 200.00</b> | <b>317 307.00</b>       | <b>262 140.00</b> | <b>262 140.00</b> | <b>262 140.00</b> |
| <b>12. 1</b>   | <b>Mestská zeleň</b>                                              | <b>58 830.83</b> | <b>108 801.84</b> | <b>244 500.00</b> | <b>261 607.00</b>       | <b>235 000.00</b> | <b>235 000.00</b> | <b>235 000.00</b> |
| <i>05</i>      | <i>Ochrana životného prostredia</i>                               | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>       | <i>10 000.00</i>  | <i>10 000.00</i>        | <i>10 000.00</i>  | <i>10 000.00</i>  | <i>10 000.00</i>  |
| <b>05.6</b>    | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>        | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  |
| <b>05.6.0</b>  | <b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>        | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  |
| <b>05.6.0=</b> | <b>Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>        | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>  |
| 640            | Bežné transfery                                                   | 0.00             | 0.00              | 10 000.00         | 10 000.00               | 10 000.00         | 10 000.00         | 10 000.00         |
| <b>06</b>      | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>                             | <b>58 830.83</b> | <b>108 801.84</b> | <b>234 500.00</b> | <b>251 607.00</b>       | <b>225 000.00</b> | <b>225 000.00</b> | <b>225 000.00</b> |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>                                                | <b>58 830.83</b> | <b>108 801.84</b> | <b>234 500.00</b> | <b>251 607.00</b>       | <b>225 000.00</b> | <b>225 000.00</b> | <b>225 000.00</b> |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                                | <b>58 830.83</b> | <b>108 801.84</b> | <b>234 500.00</b> | <b>251 607.00</b>       | <b>225 000.00</b> | <b>225 000.00</b> | <b>225 000.00</b> |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                       | <b>58 830.83</b> | <b>108 801.84</b> | <b>234 500.00</b> | <b>251 607.00</b>       | <b>225 000.00</b> | <b>225 000.00</b> | <b>225 000.00</b> |
| 630            | Tovary a služby                                                   | 46 383.12        | 94 517.34         | 214 500.00        | 231 607.00              | 205 000.00        | 205 000.00        | 205 000.00        |
| 640            | Bežné transfery                                                   | 12 447.71        | 14 284.50         | 20 000.00         | 20 000.00               | 20 000.00         | 20 000.00         | 20 000.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód      | Názov                                                         | Pln. 2023    | Pln. 2024    | Sch. 2025    | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026   | Návrh 2027   | Návrh 2028   |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12. 2    | Detské ihriská                                                | 982.00       | 37 341.65    | 48 000.00    | 48 000.00               | 18 000.00    | 18 000.00    | 18 000.00    |
| 12. 2. 2 | Údržba ihrísk                                                 | 982.00       | 37 341.65    | 48 000.00    | 48 000.00               | 18 000.00    | 18 000.00    | 18 000.00    |
| 06       | Bývanie a občianska vybavenosť                                | 982.00       | 37 341.65    | 48 000.00    | 48 000.00               | 18 000.00    | 18 000.00    | 18 000.00    |
| 06.2     | Rozvoj obcí                                                   | 982.00       | 37 341.65    | 48 000.00    | 48 000.00               | 18 000.00    | 18 000.00    | 18 000.00    |
| 06.2.0   | Rozvoj obcí                                                   | 982.00       | 37 341.65    | 48 000.00    | 48 000.00               | 18 000.00    | 18 000.00    | 18 000.00    |
| 06.2.0=  | Spolu za Rozvoj obcí                                          | 982.00       | 37 341.65    | 48 000.00    | 48 000.00               | 18 000.00    | 18 000.00    | 18 000.00    |
| 630      | Tovary a služby                                               | 982.00       | 37 341.65    | 48 000.00    | 48 000.00               | 18 000.00    | 18 000.00    | 18 000.00    |
| 12. 4    | Cintorínske služby                                            | 6 888.81     | 1 045.61     | 4 700.00     | 4 700.00                | 6 140.00     | 6 140.00     | 6 140.00     |
| 08       | Rekreácia, kultúra a náboženstvo                              | 6 888.81     | 1 045.61     | 4 700.00     | 4 700.00                | 6 140.00     | 6 140.00     | 6 140.00     |
| 08.4     | Náboženské a iné spoločenské služby                           | 6 888.81     | 1 045.61     | 4 700.00     | 4 700.00                | 6 140.00     | 6 140.00     | 6 140.00     |
| 08.4.0   | Náboženské a iné spoločenské služby                           | 6 888.81     | 1 045.61     | 4 700.00     | 4 700.00                | 6 140.00     | 6 140.00     | 6 140.00     |
| 08.4.0=  | Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby                  | 6 888.81     | 1 045.61     | 4 700.00     | 4 700.00                | 6 140.00     | 6 140.00     | 6 140.00     |
| 630      | Tovary a služby                                               | 6 888.81     | 1 045.61     | 4 700.00     | 4 700.00                | 6 140.00     | 6 140.00     | 6 140.00     |
| 12. 5    | Služby pre majiteľov psov                                     | 2 118.00     | 1 387.00     | 3 000.00     | 3 000.00                | 3 000.00     | 3 000.00     | 3 000.00     |
| 05       | Ochrana životného prostredia                                  | 2 118.00     | 1 387.00     | 3 000.00     | 3 000.00                | 3 000.00     | 3 000.00     | 3 000.00     |
| 05.6     | Ochrana životného prostredia inde<br>neklasifikovaná          | 2 118.00     | 1 387.00     | 3 000.00     | 3 000.00                | 3 000.00     | 3 000.00     | 3 000.00     |
| 05.6.0   | Ochrana životného prostredia inde<br>neklasifikovaná          | 2 118.00     | 1 387.00     | 3 000.00     | 3 000.00                | 3 000.00     | 3 000.00     | 3 000.00     |
| 05.6.0=  | Spolu za Ochrana životného prostredia inde<br>neklasifikovaná | 2 118.00     | 1 387.00     | 3 000.00     | 3 000.00                | 3 000.00     | 3 000.00     | 3 000.00     |
| 630      | Tovary a služby                                               | 2 118.00     | 1 387.00     | 3 000.00     | 3 000.00                | 3 000.00     | 3 000.00     | 3 000.00     |
| 13       | Sociálna starostlivosť                                        | 1 956 358.58 | 1 741 074.15 | 1 489 204.00 | 1 551 856.02            | 1 693 599.00 | 1 690 719.00 | 1 690 719.00 |
| 13. 1    | Zariadenie opatrovateľskej služby                             | 419 891.93   | 427 578.58   | 459 464.00   | 491 928.67              | 483 669.00   | 483 669.00   | 483 669.00   |
| 10.2     | Staroba                                                       | 419 891.93   | 427 578.58   | 459 464.00   | 491 928.67              | 483 669.00   | 483 669.00   | 483 669.00   |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                    | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>                                           | <b>419 891.93</b> | <b>427 578.58</b> | <b>459 464.00</b> | <b>491 928.67</b>    | <b>483 669.00</b> | <b>483 669.00</b> | <b>483 669.00</b> |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                  | <b>419 891.93</b> | <b>427 578.58</b> | <b>459 464.00</b> | <b>491 928.67</b>    | <b>483 669.00</b> | <b>483 669.00</b> | <b>483 669.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 227 510.77        | 240 018.26        | 224 138.00        | 245 295.20           | 255 425.00        | 255 425.00        | 255 425.00        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 77 075.78         | 82 640.27         | 83 477.00         | 94 319.17            | 93 696.00         | 93 696.00         | 93 696.00         |
| 630            | Tovary a služby                                          | 94 746.01         | 85 255.21         | 119 255.00        | 119 720.30           | 109 737.00        | 109 737.00        | 109 737.00        |
| 640            | Bežné transfery                                          | 20 559.37         | 19 664.84         | 32 594.00         | 32 594.00            | 24 811.00         | 24 811.00         | 24 811.00         |
| <b>13. 2</b>   | <b>Terénna opatrovateľská služba</b>                     | <b>473 879.57</b> | <b>432 394.23</b> | <b>564 808.00</b> | <b>492 669.62</b>    | <b>578 405.00</b> | <b>578 405.00</b> | <b>578 405.00</b> |
| <b>10.1</b>    | <b>Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b> | <b>21 458.42</b>  | <b>685.72</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>10.1.2</b>  | <b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>          | <b>21 458.42</b>  | <b>685.72</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>10.1.2=</b> | <b>Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b> | <b>21 458.42</b>  | <b>685.72</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 15 901.02         | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 5 557.40          | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 630            | Tovary a služby                                          | 0.00              | 685.72            | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>10.2</b>    | <b>Staroba</b>                                           | <b>452 421.15</b> | <b>431 708.51</b> | <b>564 808.00</b> | <b>492 669.62</b>    | <b>578 405.00</b> | <b>578 405.00</b> | <b>578 405.00</b> |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>                                           | <b>452 421.15</b> | <b>431 708.51</b> | <b>564 808.00</b> | <b>492 669.62</b>    | <b>578 405.00</b> | <b>578 405.00</b> | <b>578 405.00</b> |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                  | <b>452 421.15</b> | <b>431 708.51</b> | <b>564 808.00</b> | <b>492 669.62</b>    | <b>578 405.00</b> | <b>578 405.00</b> | <b>578 405.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 324 525.66        | 292 186.11        | 374 498.00        | 321 153.28           | 374 597.00        | 374 597.00        | 374 597.00        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 92 107.20         | 102 364.50        | 141 158.00        | 121 496.34           | 139 701.00        | 139 701.00        | 139 701.00        |
| 630            | Tovary a služby                                          | 9 944.98          | 10 996.79         | 17 410.00         | 18 278.00            | 18 634.00         | 18 634.00         | 18 634.00         |
| 640            | Bežné transfery                                          | 25 843.31         | 26 161.11         | 31 742.00         | 31 742.00            | 45 473.00         | 45 473.00         | 45 473.00         |
| <b>13. 3</b>   | <b>Denné centrá</b>                                      | <b>21 158.89</b>  | <b>49 346.88</b>  | <b>49 598.00</b>  | <b>54 880.60</b>     | <b>57 626.00</b>  | <b>57 626.00</b>  | <b>57 626.00</b>  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                       | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 10.2    | Staroba                                                     | 21 158.89 | 49 346.88 | 49 598.00 | 54 880.60               | 57 626.00  | 57 626.00  | 57 626.00  |
| 10.2.0  | Staroba                                                     | 21 158.89 | 49 346.88 | 49 598.00 | 54 880.60               | 57 626.00  | 57 626.00  | 57 626.00  |
| 10.2.0= | Spolu za Staroba                                            | 21 158.89 | 49 346.88 | 49 598.00 | 54 880.60               | 57 626.00  | 57 626.00  | 57 626.00  |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania    | 0.00      | 17 357.61 | 16 440.00 | 17 240.00               | 16 544.00  | 16 544.00  | 16 544.00  |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                            | 1 611.37  | 8 159.52  | 9 686.00  | 9 973.60                | 8 232.00   | 8 232.00   | 8 232.00   |
| 630     | Tovary a služby                                             | 12 521.80 | 16 866.41 | 15 967.00 | 20 162.00               | 24 748.00  | 24 748.00  | 24 748.00  |
| 640     | Bežné transfery                                             | 7 025.72  | 6 963.34  | 7 505.00  | 7 505.00                | 8 102.00   | 8 102.00   | 8 102.00   |
| 13. 4   | Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých              | 60 730.33 | 27 448.60 | 25 432.00 | 32 974.47               | 31 729.00  | 31 729.00  | 31 729.00  |
| 10.2    | Staroba                                                     | 60 730.33 | 27 448.60 | 25 432.00 | 25 474.47               | 31 729.00  | 31 729.00  | 31 729.00  |
| 10.2.0  | Staroba                                                     | 60 730.33 | 27 448.60 | 25 432.00 | 25 474.47               | 31 729.00  | 31 729.00  | 31 729.00  |
| 10.2.0= | Spolu za Staroba                                            | 60 730.33 | 27 448.60 | 25 432.00 | 25 474.47               | 31 729.00  | 31 729.00  | 31 729.00  |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania    | 5 825.34  | 6 298.66  | 6 241.00  | 6 641.00                | 6 261.00   | 6 261.00   | 6 261.00   |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                            | 1 894.28  | 1 915.26  | 2 244.00  | 2 380.47                | 2 251.00   | 2 251.00   | 2 251.00   |
| 630     | Tovary a služby                                             | 52 796.54 | 19 234.68 | 16 847.00 | 16 353.00               | 23 067.00  | 23 067.00  | 23 067.00  |
| 640     | Bežné transfery                                             | 214.17    | 0.00      | 100.00    | 100.00                  | 150.00     | 150.00     | 150.00     |
| 10.7    | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 7 500.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10.7.0  | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 7 500.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 7 500.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 630     | Tovary a služby                                             | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 7 500.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 13. 5   | Podpora rómskych rodín                                      | 5 480.81  | 11 705.83 | 38 960.00 | 49 938.20               | 54 250.00  | 51 370.00  | 51 370.00  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                              | Pln. 2023       | Pln. 2024       | Sch. 2025        | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026       | Návrh 2027       | Návrh 2028       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>09</b>      | <b>Vzdelávanie</b>                                                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>40 138.20</b>        | <b>10 950.00</b> | <b>10 950.00</b> | <b>10 950.00</b> |
| <b>09.5</b>    | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>40 138.20</b>        | <b>10 950.00</b> | <b>10 950.00</b> | <b>10 950.00</b> |
| <b>09.5.0</b>  | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>                       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>40 138.20</b>        | <b>10 950.00</b> | <b>10 950.00</b> | <b>10 950.00</b> |
| <b>09.5.0=</b> | <b>Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>              | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>40 138.20</b>        | <b>10 950.00</b> | <b>10 950.00</b> | <b>10 950.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania           | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 23 280.57               | 6 131.00         | 6 131.00         | 6 131.00         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                   | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 8 397.55                | 2 205.00         | 2 205.00         | 2 205.00         |
| 630            | Tovary a služby                                                    | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 5 379.08                | 339.00           | 339.00           | 339.00           |
| 640            | Bežné transfery                                                    | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 3 081.00                | 2 275.00         | 2 275.00         | 2 275.00         |
| <b>10.4</b>    | <b>Rodina a deti</b>                                               | <b>5 480.81</b> | <b>3 177.25</b> | <b>6 800.00</b>  | <b>6 800.00</b>         | <b>17 900.00</b> | <b>15 020.00</b> | <b>15 020.00</b> |
| <b>10.4.0</b>  | <b>Rodina a deti</b>                                               | <b>5 480.81</b> | <b>3 177.25</b> | <b>6 800.00</b>  | <b>6 800.00</b>         | <b>17 900.00</b> | <b>15 020.00</b> | <b>15 020.00</b> |
| <b>10.4.0=</b> | <b>Spolu za Rodina a deti</b>                                      | <b>5 480.81</b> | <b>3 177.25</b> | <b>6 800.00</b>  | <b>6 800.00</b>         | <b>17 900.00</b> | <b>15 020.00</b> | <b>15 020.00</b> |
| 630            | Tovary a služby                                                    | 5 034.96        | 2 229.80        | 5 800.00         | 5 800.00                | 16 400.00        | 13 520.00        | 13 520.00        |
| 640            | Bežné transfery                                                    | 445.85          | 947.45          | 1 000.00         | 1 000.00                | 1 500.00         | 1 500.00         | 1 500.00         |
| <b>10.7</b>    | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>0.00</b>     | <b>8 528.58</b> | <b>32 160.00</b> | <b>3 000.00</b>         | <b>25 400.00</b> | <b>25 400.00</b> | <b>25 400.00</b> |
| <b>10.7.0</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>0.00</b>     | <b>8 528.58</b> | <b>32 160.00</b> | <b>3 000.00</b>         | <b>25 400.00</b> | <b>25 400.00</b> | <b>25 400.00</b> |
| <b>10.7.0=</b> | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>0.00</b>     | <b>8 528.58</b> | <b>32 160.00</b> | <b>3 000.00</b>         | <b>25 400.00</b> | <b>25 400.00</b> | <b>25 400.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania           | 0.00            | 5 386.76        | 19 680.00        | 0.00                    | 16 477.00        | 16 477.00        | 16 477.00        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                   | 0.00            | 1 936.36        | 7 074.00         | 0.00                    | 5 923.00         | 5 923.00         | 5 923.00         |
| 630            | Tovary a služby                                                    | 0.00            | 328.34          | 295.00           | 0.00                    | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 640            | Bežné transfery                                                    | 0.00            | 877.12          | 5 111.00         | 3 000.00                | 3 000.00         | 3 000.00         | 3 000.00         |
| <b>13. 6</b>   | <b>Dávky sociálnej pomoci</b>                                      | <b>9 392.43</b> | <b>8 930.00</b> | <b>1 000.00</b>  | <b>3 700.00</b>         | <b>1 000.00</b>  | <b>1 000.00</b>  | <b>1 000.00</b>  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                                                        | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 10.4    | Rodina a deti                                                                                | 9 392.43  | 8 930.00  | 1 000.00  | 3 700.00                | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |
| 10.4.0  | Rodina a deti                                                                                | 9 392.43  | 8 930.00  | 1 000.00  | 3 700.00                | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |
| 10.4.0= | Spolu za Rodina a deti                                                                       | 9 392.43  | 8 930.00  | 1 000.00  | 3 700.00                | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |
| 640     | Bežné transfery                                                                              | 9 392.43  | 8 930.00  | 1 000.00  | 3 700.00                | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   |
| 13. 7   | Grantový systém pre podporu mládeže,<br>sociálne a zdravotne znevýhodnených<br>občanov mesta | 23 941.51 | 16 202.85 | 50 000.00 | 51 547.53               | 155 011.00 | 155 011.00 | 155 011.00 |
| 08      | Rekreácia, kultúra a náboženstvo                                                             | 9 500.00  | 9 800.00  | 15 000.00 | 15 000.00               | 15 000.00  | 15 000.00  | 15 000.00  |
| 08.4    | Náboženské a iné spoločenské služby                                                          | 9 500.00  | 9 800.00  | 15 000.00 | 15 000.00               | 15 000.00  | 15 000.00  | 15 000.00  |
| 08.4.0  | Náboženské a iné spoločenské služby                                                          | 9 500.00  | 9 800.00  | 15 000.00 | 15 000.00               | 15 000.00  | 15 000.00  | 15 000.00  |
| 08.4.0= | Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby                                                 | 9 500.00  | 9 800.00  | 15 000.00 | 15 000.00               | 15 000.00  | 15 000.00  | 15 000.00  |
| 640     | Bežné transfery                                                                              | 9 500.00  | 9 800.00  | 15 000.00 | 15 000.00               | 15 000.00  | 15 000.00  | 15 000.00  |
| 10.2    | Staroba                                                                                      | 1 900.00  | 1 900.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10.2.0  | Staroba                                                                                      | 1 900.00  | 1 900.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10.2.0= | Spolu za Staroba                                                                             | 1 900.00  | 1 900.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 630     | Tovary a služby                                                                              | 1 900.00  | 1 900.00  | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10.4    | Rodina a deti                                                                                | 6 250.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10.4.0  | Rodina a deti                                                                                | 6 250.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10.4.0= | Spolu za Rodina a deti                                                                       | 6 250.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 630     | Tovary a služby                                                                              | 6 250.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10.6    | Bývanie                                                                                      | 0.00      | 0.00      | 31 000.00 | 30 963.53               | 68 011.00  | 68 011.00  | 68 011.00  |
| 10.6.0  | Bývanie                                                                                      | 0.00      | 0.00      | 31 000.00 | 30 963.53               | 68 011.00  | 68 011.00  | 68 011.00  |
| 10.6.0= | Spolu za Bývanie                                                                             | 0.00      | 0.00      | 31 000.00 | 30 963.53               | 68 011.00  | 68 011.00  | 68 011.00  |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné<br>vyrovnania                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 16 810.00  | 16 810.00  | 16 810.00  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                              | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 6 043.00          | 6 043.00          | 6 043.00          |
| 630            | Tovary a služby                                                    | 0.00              | 0.00              | 31 000.00         | 30 963.53               | 37 540.00         | 37 540.00         | 37 540.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 7 618.00          | 7 618.00          | 7 618.00          |
| <b>10.7</b>    | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>6 291.51</b>   | <b>4 502.85</b>   | <b>4 000.00</b>   | <b>5 584.00</b>         | <b>72 000.00</b>  | <b>72 000.00</b>  | <b>72 000.00</b>  |
| <b>10.7.0</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>6 291.51</b>   | <b>4 502.85</b>   | <b>4 000.00</b>   | <b>5 584.00</b>         | <b>72 000.00</b>  | <b>72 000.00</b>  | <b>72 000.00</b>  |
| <b>10.7.0=</b> | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>6 291.51</b>   | <b>4 502.85</b>   | <b>4 000.00</b>   | <b>5 584.00</b>         | <b>72 000.00</b>  | <b>72 000.00</b>  | <b>72 000.00</b>  |
| 630            | Tovary a služby                                                    | 4 633.20          | 3 442.85          | 4 000.00          | 5 584.00                | 72 000.00         | 72 000.00         | 72 000.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                    | 1 658.31          | 1 060.00          | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>13. 8</b>   | <b>Nocľaháreň</b>                                                  | <b>122 452.55</b> | <b>129 402.83</b> | <b>139 966.00</b> | <b>144 734.40</b>       | <b>150 234.00</b> | <b>150 234.00</b> | <b>150 234.00</b> |
| <b>10.7</b>    | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>122 452.55</b> | <b>129 402.83</b> | <b>139 966.00</b> | <b>144 734.40</b>       | <b>150 234.00</b> | <b>150 234.00</b> | <b>150 234.00</b> |
| <b>10.7.0</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>          | <b>122 452.55</b> | <b>129 402.83</b> | <b>139 966.00</b> | <b>144 734.40</b>       | <b>150 234.00</b> | <b>150 234.00</b> | <b>150 234.00</b> |
| <b>10.7.0=</b> | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>122 452.55</b> | <b>129 402.83</b> | <b>139 966.00</b> | <b>144 734.40</b>       | <b>150 234.00</b> | <b>150 234.00</b> | <b>150 234.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania           | 70 311.18         | 80 610.57         | 81 507.00         | 84 707.00               | 87 224.00         | 87 224.00         | 87 224.00         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                   | 24 747.36         | 28 097.43         | 31 154.00         | 32 260.40               | 33 928.00         | 33 928.00         | 33 928.00         |
| 630            | Tovary a služby                                                    | 21 830.19         | 15 303.08         | 18 583.00         | 19 045.00               | 17 463.00         | 17 463.00         | 17 463.00         |
| 640            | Bežné transfery                                                    | 5 563.82          | 5 391.75          | 8 722.00          | 8 722.00                | 11 619.00         | 11 619.00         | 11 619.00         |
| <b>13. 9</b>   | <b>Verejnoprospešné práce</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>2 599.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1 360.00</b>         | <b>17 000.00</b>  | <b>17 000.00</b>  | <b>17 000.00</b>  |
| <b>10.4</b>    | <b>Rodina a deti</b>                                               | <b>0.00</b>       | <b>2 599.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1 360.00</b>         | <b>17 000.00</b>  | <b>17 000.00</b>  | <b>17 000.00</b>  |
| <b>10.4.0</b>  | <b>Rodina a deti</b>                                               | <b>0.00</b>       | <b>2 599.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1 360.00</b>         | <b>17 000.00</b>  | <b>17 000.00</b>  | <b>17 000.00</b>  |
| <b>10.4.0=</b> | <b>Spolu za Rodina a deti</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>2 599.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1 360.00</b>         | <b>17 000.00</b>  | <b>17 000.00</b>  | <b>17 000.00</b>  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                    | Pln. 2023        | Pln. 2024        | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 630            | Tovary a služby                                          | 0.00             | 2 599.00         | 0.00              | 1 360.00                | 17 000.00         | 17 000.00         | 17 000.00         |
| <b>13.10</b>   | <b>Sociálne zariadenie pre občanov</b>                   | <b>48 240.57</b> | <b>52 682.38</b> | <b>107 200.00</b> | <b>106 746.00</b>       | <b>107 700.00</b> | <b>107 700.00</b> | <b>107 700.00</b> |
| <b>10.2</b>    | <b>Staroba</b>                                           | <b>48 240.57</b> | <b>52 682.38</b> | <b>107 200.00</b> | <b>106 746.00</b>       | <b>107 700.00</b> | <b>107 700.00</b> | <b>107 700.00</b> |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>                                           | <b>48 240.57</b> | <b>52 682.38</b> | <b>107 200.00</b> | <b>106 746.00</b>       | <b>107 700.00</b> | <b>107 700.00</b> | <b>107 700.00</b> |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                  | <b>48 240.57</b> | <b>52 682.38</b> | <b>107 200.00</b> | <b>106 746.00</b>       | <b>107 700.00</b> | <b>107 700.00</b> | <b>107 700.00</b> |
| 630            | Tovary a služby                                          | 110.05           | 374.25           | 7 200.00          | 6 746.00                | 7 700.00          | 7 700.00          | 7 700.00          |
| 640            | Bežné transfery                                          | 48 130.52        | 52 308.13        | 100 000.00        | 100 000.00              | 100 000.00        | 100 000.00        | 100 000.00        |
| <b>13.11</b>   | <b>Prepravná služba</b>                                  | <b>20 144.37</b> | <b>21 924.83</b> | <b>22 528.00</b>  | <b>23 731.60</b>        | <b>22 327.00</b>  | <b>22 327.00</b>  | <b>22 327.00</b>  |
| <b>10.1</b>    | <b>Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b> | <b>20 144.37</b> | <b>21 924.83</b> | <b>22 528.00</b>  | <b>23 731.60</b>        | <b>22 327.00</b>  | <b>22 327.00</b>  | <b>22 327.00</b>  |
| <b>10.1.2</b>  | <b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>          | <b>20 144.37</b> | <b>21 924.83</b> | <b>22 528.00</b>  | <b>23 731.60</b>        | <b>22 327.00</b>  | <b>22 327.00</b>  | <b>22 327.00</b>  |
| <b>10.1.2=</b> | <b>Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b> | <b>20 144.37</b> | <b>21 924.83</b> | <b>22 528.00</b>  | <b>23 731.60</b>        | <b>22 327.00</b>  | <b>22 327.00</b>  | <b>22 327.00</b>  |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 11 216.06        | 13 515.24        | 13 301.00         | 14 101.00               | 13 346.00         | 13 346.00         | 13 346.00         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 3 919.61         | 4 848.51         | 4 782.00          | 5 069.60                | 4 798.00          | 4 798.00          | 4 798.00          |
| 630            | Tovary a služby                                          | 3 862.29         | 2 360.33         | 3 290.00          | 3 406.00                | 2 790.00          | 2 790.00          | 2 790.00          |
| 640            | Bežné transfery                                          | 1 146.41         | 1 200.75         | 1 155.00          | 1 155.00                | 1 393.00          | 1 393.00          | 1 393.00          |
| <b>13.12</b>   | <b>Práčovňa</b>                                          | <b>11 705.03</b> | <b>18 955.14</b> | <b>30 248.00</b>  | <b>31 832.93</b>        | <b>34 648.00</b>  | <b>34 648.00</b>  | <b>34 648.00</b>  |
| <b>10.2</b>    | <b>Staroba</b>                                           | <b>11 705.03</b> | <b>18 955.14</b> | <b>30 248.00</b>  | <b>31 832.93</b>        | <b>34 648.00</b>  | <b>34 648.00</b>  | <b>34 648.00</b>  |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>                                           | <b>11 705.03</b> | <b>18 955.14</b> | <b>30 248.00</b>  | <b>31 832.93</b>        | <b>34 648.00</b>  | <b>34 648.00</b>  | <b>34 648.00</b>  |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                  | <b>11 705.03</b> | <b>18 955.14</b> | <b>30 248.00</b>  | <b>31 832.93</b>        | <b>34 648.00</b>  | <b>34 648.00</b>  | <b>34 648.00</b>  |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 5 825.33         | 12 224.97        | 11 725.00         | 12 525.00               | 11 808.00         | 11 808.00         | 11 808.00         |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 1 847.03         | 4 385.90         | 4 216.00          | 4 488.93                | 4 245.00          | 4 245.00          | 4 245.00          |
| 630            | Tovary a služby                                          | 3 818.50         | 1 499.11         | 14 207.00         | 14 219.00               | 15 579.00         | 15 579.00         | 15 579.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                   | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025        | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026       | Návrh 2027       | Návrh 2028       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 640            | Bežné transfery                                                         | 214.17            | 845.16            | 100.00           | 600.00                  | 3 016.00         | 3 016.00         | 3 016.00         |
| <b>13.15</b>   | <b>Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine</b>                                | <b>739 340.59</b> | <b>541 903.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>65 812.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <i>02</i>      | <i>Obrana</i>                                                           | <i>739 340.59</i> | <i>541 903.00</i> | <i>0.00</i>      | <i>65 812.00</i>        | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>      |
| <b>02.2</b>    | <b>Civilná ochrana</b>                                                  | <b>739 340.59</b> | <b>541 903.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>65 812.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>02.2.0</b>  | <b>Civilná ochrana</b>                                                  | <b>739 340.59</b> | <b>541 903.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>65 812.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>02.2.0=</b> | <b>Spolu za Civilná ochrana</b>                                         | <b>739 340.59</b> | <b>541 903.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>65 812.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 630            | Tovary a služby                                                         | 7 429.59          | 0.00              | 0.00             | 0.00                    | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 640            | Bežné transfery                                                         | 731 911.00        | 541 903.00        | 0.00             | 65 812.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>14</b>      | <b>Bývanie</b>                                                          | <b>38 561.16</b>  | <b>42 755.49</b>  | <b>43 105.00</b> | <b>44 204.60</b>        | <b>12 880.00</b> | <b>12 880.00</b> | <b>12 880.00</b> |
| <b>14. 1</b>   | <b>Správa nájomných bytov</b>                                           | <b>13 696.45</b>  | <b>10 615.34</b>  | <b>11 680.00</b> | <b>11 680.00</b>        | <b>12 880.00</b> | <b>12 880.00</b> | <b>12 880.00</b> |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                                   | <i>13 696.45</i>  | <i>10 615.34</i>  | <i>11 680.00</i> | <i>11 680.00</i>        | <i>12 880.00</i> | <i>12 880.00</i> | <i>12 880.00</i> |
| <b>06.6</b>    | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde<br/>neklasifikované</b>          | <b>13 696.45</b>  | <b>10 615.34</b>  | <b>11 680.00</b> | <b>11 680.00</b>        | <b>12 880.00</b> | <b>12 880.00</b> | <b>12 880.00</b> |
| <b>06.6.0</b>  | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde<br/>neklasifikované</b>          | <b>13 696.45</b>  | <b>10 615.34</b>  | <b>11 680.00</b> | <b>11 680.00</b>        | <b>12 880.00</b> | <b>12 880.00</b> | <b>12 880.00</b> |
| <b>06.6.0=</b> | <b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde<br/>neklasifikované</b> | <b>13 696.45</b>  | <b>10 615.34</b>  | <b>11 680.00</b> | <b>11 680.00</b>        | <b>12 880.00</b> | <b>12 880.00</b> | <b>12 880.00</b> |
| 630            | Tovary a služby                                                         | 13 696.45         | 10 615.34         | 11 680.00        | 11 680.00               | 12 880.00        | 12 880.00        | 12 880.00        |
| <b>14. 2</b>   | <b>Štátny fond rozvoja bývania</b>                                      | <b>24 864.71</b>  | <b>32 140.15</b>  | <b>31 425.00</b> | <b>32 524.60</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <i>06</i>      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                                   | <i>24 864.71</i>  | <i>32 140.15</i>  | <i>31 425.00</i> | <i>32 524.60</i>        | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>      |
| <b>06.1</b>    | <b>Rozvoj bývania</b>                                                   | <b>24 743.11</b>  | <b>32 140.15</b>  | <b>31 425.00</b> | <b>32 524.60</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>06.1.0</b>  | <b>Rozvoj bývania</b>                                                   | <b>24 743.11</b>  | <b>32 140.15</b>  | <b>31 425.00</b> | <b>32 524.60</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>06.1.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj bývania</b>                                          | <b>24 743.11</b>  | <b>32 140.15</b>  | <b>31 425.00</b> | <b>32 524.60</b>        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné<br>vyrovnanie             | 16 435.64         | 21 827.07         | 22 000.00        | 22 800.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                                                      | Pln. 2023           | Pln. 2024           | Sch. 2025           | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026          | Návrh 2027          | Návrh 2028          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                           | 5 743.79            | 7 830.00            | 7 910.00            | 8 197.60                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                            | 1 044.09            | 1 234.34            | 330.00              | 342.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                            | 1 519.59            | 1 248.74            | 1 185.00            | 1 185.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>06.6</b>    | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde<br/>neklasifikované</b>                                                             | <b>121.60</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>06.6.0</b>  | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde<br/>neklasifikované</b>                                                             | <b>121.60</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>06.6.0=</b> | <b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde<br/>neklasifikované</b>                                                    | <b>121.60</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                            | 121.60              | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>15</b>      | <b><i>Administratíva</i></b>                                                                                               | <b>2 294 562.88</b> | <b>3 281 558.15</b> | <b>3 792 732.00</b> | <b>3 604 249.95</b>     | <b>3 703 425.00</b> | <b>3 702 870.00</b> | <b>3 702 535.00</b> |
| <b>01</b>      | <b><i>Všeobecné verejné služby</i></b>                                                                                     | <b>2 294 562.88</b> | <b>3 275 262.83</b> | <b>3 792 732.00</b> | <b>3 590 204.87</b>     | <b>3 703 425.00</b> | <b>3 702 870.00</b> | <b>3 702 535.00</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a<br/>rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b>                              | <b>2 240 122.04</b> | <b>3 211 218.52</b> | <b>3 785 762.00</b> | <b>3 583 234.87</b>     | <b>3 694 625.00</b> | <b>3 694 625.00</b> | <b>3 694 625.00</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                                                        | <b>2 228 151.95</b> | <b>3 191 304.92</b> | <b>3 757 762.00</b> | <b>3 556 234.87</b>     | <b>3 661 125.00</b> | <b>3 661 125.00</b> | <b>3 661 125.00</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                                               | <b>2 228 151.95</b> | <b>3 191 304.92</b> | <b>3 757 762.00</b> | <b>3 556 234.87</b>     | <b>3 661 125.00</b> | <b>3 661 125.00</b> | <b>3 661 125.00</b> |
| 610            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné<br>vyrovnania                                                                | 1 463 721.61        | 1 958 515.66        | 2 397 474.00        | 2 226 857.99            | 2 345 309.00        | 2 345 309.00        | 2 345 309.00        |
| 620            | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                           | 514 733.24          | 701 747.07          | 905 038.00          | 843 993.18              | 873 300.00          | 873 300.00          | 873 300.00          |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                            | 131 240.43          | 372 563.50          | 233 416.00          | 231 607.99              | 218 054.00          | 218 054.00          | 218 054.00          |
| 640            | Bežné transfery                                                                                                            | 118 456.67          | 157 782.62          | 221 834.00          | 253 775.71              | 224 462.00          | 224 462.00          | 224 462.00          |
| 650            | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s<br>úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou<br>a finančným prenájomom | 0.00                | 696.07              | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>01.1.2</b>  | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                                                                                   | <b>11 970.09</b>    | <b>19 913.60</b>    | <b>28 000.00</b>    | <b>27 000.00</b>        | <b>33 500.00</b>    | <b>33 500.00</b>    | <b>33 500.00</b>    |
| <b>01.1.2=</b> | <b>Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti</b>                                                                          | <b>11 970.09</b>    | <b>19 913.60</b>    | <b>28 000.00</b>    | <b>27 000.00</b>        | <b>33 500.00</b>    | <b>33 500.00</b>    | <b>33 500.00</b>    |
| 630            | Tovary a služby                                                                                                            | 11 970.09           | 19 913.60           | 28 000.00           | 27 000.00               | 33 500.00           | 33 500.00           | 33 500.00           |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                                                                                | Pln. 2023     | Pln. 2024     | Sch. 2025     | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026    | Návrh 2027    | Návrh 2028    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.6    | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované                                                                        | 39 358.64     | 52 458.08     | 0.00          | 0.00                    | 5 000.00      | 5 000.00      | 5 000.00      |
| 01.6.0  | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované                                                                        | 39 358.64     | 52 458.08     | 0.00          | 0.00                    | 5 000.00      | 5 000.00      | 5 000.00      |
| 01.6.0= | Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované                                                               | 39 358.64     | 52 458.08     | 0.00          | 0.00                    | 5 000.00      | 5 000.00      | 5 000.00      |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                             | 2 160.00      | 2 880.00      | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                     | 1 470.25      | 1 707.98      | 0.00          | 0.00                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 630     | Tovary a služby                                                                                                      | 35 728.39     | 47 870.10     | 0.00          | 0.00                    | 5 000.00      | 5 000.00      | 5 000.00      |
| 01.7    | Transakcie verejného dlhu                                                                                            | 15 082.20     | 11 586.23     | 6 970.00      | 6 970.00                | 3 800.00      | 3 245.00      | 2 910.00      |
| 01.7.0  | Transakcie verejného dlhu                                                                                            | 15 082.20     | 11 586.23     | 6 970.00      | 6 970.00                | 3 800.00      | 3 245.00      | 2 910.00      |
| 01.7.0= | Spolu za Transakcie verejného dlhu                                                                                   | 15 082.20     | 11 586.23     | 6 970.00      | 6 970.00                | 3 800.00      | 3 245.00      | 2 910.00      |
| 650     | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 15 082.20     | 11 586.23     | 6 970.00      | 6 970.00                | 3 800.00      | 3 245.00      | 2 910.00      |
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>                                                                                             | 0.00          | 6 295.32      | 0.00          | 14 045.08               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 04.1    | Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť                                                                     | 0.00          | 6 295.32      | 0.00          | 14 045.08               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 04.1.2  | Všeobecná pracovná oblasť                                                                                            | 0.00          | 6 295.32      | 0.00          | 14 045.08               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 04.1.2= | Spolu za Všeobecná pracovná oblasť                                                                                   | 0.00          | 6 295.32      | 0.00          | 14 045.08               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 610     | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                             | 0.00          | 4 630.62      | 0.00          | 8 829.97                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 620     | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                     | 0.00          | 1 664.70      | 0.00          | 3 174.37                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 630     | Tovary a služby                                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2 040.74                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|         |                                                                                                                      | 12 669 802.25 | 14 205 953.19 | 16 512 609.00 | 15 679 165.69           | 16 852 875.00 | 17 014 440.00 | 17 586 715.00 |

## Príloha č. 3 Kapitálové výdavky mesta Pezinok

Strana: 1

Dátum: 17.11.2025

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                     | Pln. 2023       | Pln. 2024        | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027  | Návrh 2028  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>       | <b>Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola</b>                                     | <b>5 634.00</b> | <b>12 450.00</b> | <b>285 000.00</b> | <b>100 000.00</b>       | <b>250 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>1. 2</b>    | <b>Územné plánovanie</b>                                                                  | <b>5 634.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>50 000.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>50 000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                           | <b>5 634.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>50 000.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>50 000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>5 634.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>50 000.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>50 000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>5 634.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>50 000.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>50 000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                              | <b>5 634.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>50 000.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>50 000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 5 634.00        | 0.00             | 50 000.00         | 0.00                    | 50 000.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>1. 3</b>    | <b>Strategické plánovanie</b>                                                             | <b>0.00</b>     | <b>12 450.00</b> | <b>235 000.00</b> | <b>100 000.00</b>       | <b>200 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                           | <b>0.00</b>     | <b>12 450.00</b> | <b>155 000.00</b> | <b>100 000.00</b>       | <b>120 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>0.00</b>     | <b>12 450.00</b> | <b>155 000.00</b> | <b>100 000.00</b>       | <b>120 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>0.00</b>     | <b>12 450.00</b> | <b>155 000.00</b> | <b>100 000.00</b>       | <b>120 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                              | <b>0.00</b>     | <b>12 450.00</b> | <b>155 000.00</b> | <b>100 000.00</b>       | <b>120 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 0.00            | 12 450.00        | 155 000.00        | 100 000.00              | 120 000.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>04</b>      | <b>Ekonomická oblasť</b>                                                                  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>80 000.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>80 000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>                                                                            | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>80 000.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>80 000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>                                                                     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>80 000.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>80 000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestnú dopravu</b>                                                            | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>80 000.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>80 000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 0.00            | 0.00             | 80 000.00         | 0.00                    | 80 000.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>2</b>       | <b>Propagácia a marketing</b>                                                             | <b>7 000.00</b> | <b>7 380.00</b>  | <b>311 200.00</b> | <b>250 000.00</b>       | <b>196 800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2. 5</b>    | <b>Náučné chodníky</b>                                                                    | <b>7 000.00</b> | <b>7 380.00</b>  | <b>311 200.00</b> | <b>250 000.00</b>       | <b>196 800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>06</b>      | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>                                                     | <b>7 000.00</b> | <b>7 380.00</b>  | <b>311 200.00</b> | <b>250 000.00</b>       | <b>196 800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>                                                                        | <b>7 000.00</b> | <b>7 380.00</b>  | <b>311 200.00</b> | <b>250 000.00</b>       | <b>196 800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                                              | Pln. 2023  | Pln. 2024  | Sch. 2025  | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 06.2.0  | Rozvoj obcí                                                                        | 7 000.00   | 7 380.00   | 311 200.00 | 250 000.00              | 196 800.00 | 0.00       | 0.00       |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí                                                               | 7 000.00   | 7 380.00   | 311 200.00 | 250 000.00              | 196 800.00 | 0.00       | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                                                    | 7 000.00   | 7 380.00   | 311 200.00 | 250 000.00              | 196 800.00 | 0.00       | 0.00       |
| 3       | <i>Interné služby</i>                                                              | 126 782.60 | 398 867.08 | 79 177.00  | 98 343.00               | 145 500.00 | 0.00       | 0.00       |
| 3. 2    | <b>Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta</b>                                | 126 782.60 | 116 347.50 | 54 177.00  | 94 538.00               | 30 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 01      | <i>Všeobecné verejné služby</i>                                                    | 12 484.40  | 35 443.00  | 12 177.00  | 61 638.00               | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 01.1    | Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy | 12 484.40  | 35 443.00  | 12 177.00  | 61 638.00               | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány                                                       | 12 484.40  | 35 443.00  | 12 177.00  | 61 638.00               | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 01.1.1= | Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány                                              | 12 484.40  | 35 443.00  | 12 177.00  | 61 638.00               | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                                                    | 12 484.40  | 35 443.00  | 12 177.00  | 61 638.00               | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>                                                           | 0.00       | 2 070.00   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 04.5    | Doprava                                                                            | 0.00       | 2 070.00   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 04.5.1  | Cestná doprava                                                                     | 0.00       | 2 070.00   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 04.5.1= | Spolu za Cestná doprava                                                            | 0.00       | 2 070.00   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                                                    | 0.00       | 2 070.00   | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 06      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                                              | 114 298.20 | 54 066.50  | 42 000.00  | 20 700.00               | 20 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 06.2    | Rozvoj obcí                                                                        | 114 298.20 | 54 066.50  | 27 000.00  | 11 500.00               | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 06.2.0  | Rozvoj obcí                                                                        | 114 298.20 | 54 066.50  | 27 000.00  | 11 500.00               | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí                                                               | 114 298.20 | 54 066.50  | 27 000.00  | 11 500.00               | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                                                    | 114 298.20 | 54 066.50  | 27 000.00  | 11 500.00               | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 06.6    | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované                                | 0.00       | 0.00       | 15 000.00  | 9 200.00                | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 06.6.0  | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované                                | 0.00       | 0.00       | 15 000.00  | 9 200.00                | 10 000.00  | 0.00       | 0.00       |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                         | Pln. 2023   | Pln. 2024         | Sch. 2025        | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027  | Návrh 2028  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>06.6.0=</b> | <b>Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde<br/>neklasifikované</b>                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>15 000.00</b> | <b>9 200.00</b>         | <b>10 000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                               | 0.00        | 0.00              | 15 000.00        | 9 200.00                | 10 000.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>08</b>      | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>                                                       | <b>0.00</b> | <b>24 768.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>12 200.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>08.1</b>    | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                            | <b>0.00</b> | <b>24 768.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>08.1.0</b>  | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                                            | <b>0.00</b> | <b>24 768.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>08.1.0=</b> | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>                                                   | <b>0.00</b> | <b>24 768.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                               | 0.00        | 24 768.00         | 0.00             | 0.00                    | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| <b>08.6</b>    | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde<br/>neklasifikované</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>12 200.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>08.6.0</b>  | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde<br/>neklasifikované</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>12 200.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>08.6.0=</b> | <b>Spolu za Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde<br/>neklasifikované</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>12 200.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                               | 0.00        | 0.00              | 0.00             | 12 200.00               | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| <b>3. 4</b>    | <b>IT systém Mestského úradu</b>                                                              | <b>0.00</b> | <b>282 519.58</b> | <b>25 000.00</b> | <b>3 805.00</b>         | <b>115 500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                               | <b>0.00</b> | <b>267 083.98</b> | <b>10 000.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>115 500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a<br/>rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>0.00</b> | <b>267 083.98</b> | <b>10 000.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>115 500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                           | <b>0.00</b> | <b>267 083.98</b> | <b>10 000.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>115 500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                  | <b>0.00</b> | <b>267 083.98</b> | <b>10 000.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>115 500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                               | 0.00        | 267 083.98        | 10 000.00        | 0.00                    | 115 500.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>03</b>      | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                                                          | <b>0.00</b> | <b>15 435.60</b>  | <b>15 000.00</b> | <b>3 805.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>03.1</b>    | <b>Policačné služby</b>                                                                       | <b>0.00</b> | <b>15 435.60</b>  | <b>15 000.00</b> | <b>3 805.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>03.1.0</b>  | <b>Policačné služby</b>                                                                       | <b>0.00</b> | <b>15 435.60</b>  | <b>15 000.00</b> | <b>3 805.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>03.1.0=</b> | <b>Spolu za Policačné služby</b>                                                              | <b>0.00</b> | <b>15 435.60</b>  | <b>15 000.00</b> | <b>3 805.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                     | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026          | Návrh 2027  | Návrh 2028  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 0.00              | 15 435.60         | 15 000.00         | 3 805.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        |
| <b>4</b>       | <b>Služby občanom</b>                                                                     | <b>201 009.20</b> | <b>123 432.60</b> | <b>98 000.00</b>  | <b>75 822.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>4. 4</b>    | <b>Evidencia a označenie domov a ulíc</b>                                                 | <b>0.00</b>       | <b>54 939.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                           | <b>0.00</b>       | <b>54 939.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>0.00</b>       | <b>54 939.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>0.00</b>       | <b>54 939.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                              | <b>0.00</b>       | <b>54 939.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 0.00              | 54 939.00         | 0.00              | 0.00                    | 0.00                | 0.00        | 0.00        |
| <b>4. 8</b>    | <b>Mestský podnik služieb</b>                                                             | <b>201 009.20</b> | <b>68 493.60</b>  | <b>98 000.00</b>  | <b>75 822.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>06</b>      | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>                                                     | <b>201 009.20</b> | <b>68 493.60</b>  | <b>98 000.00</b>  | <b>75 822.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>06.2</b>    | <b>Rozvoj obcí</b>                                                                        | <b>201 009.20</b> | <b>68 493.60</b>  | <b>98 000.00</b>  | <b>75 822.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>06.2.0</b>  | <b>Rozvoj obcí</b>                                                                        | <b>201 009.20</b> | <b>68 493.60</b>  | <b>98 000.00</b>  | <b>75 822.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>06.2.0=</b> | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                                                               | <b>201 009.20</b> | <b>68 493.60</b>  | <b>98 000.00</b>  | <b>75 822.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 201 009.20        | 68 493.60         | 98 000.00         | 75 822.00               | 0.00                | 0.00        | 0.00        |
| <b>5</b>       | <b>Bezpečnosť</b>                                                                         | <b>89 193.60</b>  | <b>40 977.00</b>  | <b>325 000.00</b> | <b>178 315.00</b>       | <b>2 565 000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5. 1</b>    | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                                                      | <b>48 717.60</b>  | <b>40 977.00</b>  | <b>85 000.00</b>  | <b>147 215.00</b>       | <b>55 000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5. 1. 1</b> | <b>Hliadková služba</b>                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>85 000.00</b>  | <b>147 215.00</b>       | <b>3 000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01</b>      | <b>Všeobecné verejné služby</b>                                                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>85 000.00</b>  | <b>123 000.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>85 000.00</b>  | <b>123 000.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>85 000.00</b>  | <b>123 000.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>85 000.00</b>  | <b>123 000.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                           | 0.00              | 0.00              | 85 000.00         | 123 000.00              | 0.00                | 0.00        | 0.00        |
| <b>03</b>      | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>2 215.00</b>         | <b>3 000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                           | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025  | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026   | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
| 03.1    | Policajné služby                                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 2 215.00                | 3 000.00     | 0.00       | 0.00       |
| 03.1.0  | Policajné služby                                | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 2 215.00                | 3 000.00     | 0.00       | 0.00       |
| 03.1.0= | Spolu za Policajné služby                       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 2 215.00                | 3 000.00     | 0.00       | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 2 215.00                | 3 000.00     | 0.00       | 0.00       |
| 06      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>           | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 22 000.00               | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 06.2    | Rozvoj obcí                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 22 000.00               | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 06.2.0  | Rozvoj obcí                                     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 22 000.00               | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí                            | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 22 000.00               | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 22 000.00               | 0.00         | 0.00       | 0.00       |
| 5. 1. 2 | <b>Kamerový systém</b>                          | 48 717.60 | 40 977.00 | 0.00       | 0.00                    | 52 000.00    | 0.00       | 0.00       |
| 03      | <i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>            | 48 717.60 | 40 977.00 | 0.00       | 0.00                    | 52 000.00    | 0.00       | 0.00       |
| 03.1    | Policajné služby                                | 48 717.60 | 40 977.00 | 0.00       | 0.00                    | 52 000.00    | 0.00       | 0.00       |
| 03.1.0  | Policajné služby                                | 48 717.60 | 40 977.00 | 0.00       | 0.00                    | 52 000.00    | 0.00       | 0.00       |
| 03.1.0= | Spolu za Policajné služby                       | 48 717.60 | 40 977.00 | 0.00       | 0.00                    | 52 000.00    | 0.00       | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                 | 48 717.60 | 40 977.00 | 0.00       | 0.00                    | 52 000.00    | 0.00       | 0.00       |
| 5. 5    | <b>Verejné osvetlenie</b>                       | 40 476.00 | 0.00      | 240 000.00 | 31 100.00               | 2 510 000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 5. 5. 1 | <b>Výstavba verejného osvetlenia</b>            | 33 120.00 | 0.00      | 240 000.00 | 31 100.00               | 2 510 000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 06      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>           | 33 120.00 | 0.00      | 240 000.00 | 31 100.00               | 2 510 000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 06.4    | Verejné osvetlenie                              | 33 120.00 | 0.00      | 240 000.00 | 31 100.00               | 2 510 000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 06.4.0  | Verejné osvetlenie                              | 33 120.00 | 0.00      | 240 000.00 | 31 100.00               | 2 510 000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 06.4.0= | Spolu za Verejné osvetlenie                     | 33 120.00 | 0.00      | 240 000.00 | 31 100.00               | 2 510 000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                 | 33 120.00 | 0.00      | 240 000.00 | 31 100.00               | 2 510 000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 5. 5. 3 | <b>Prevádzka a revízie verejného osvetlenia</b> | 7 356.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00                    | 0.00         | 0.00       | 0.00       |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                            | Pln. 2023  | Pln. 2024  | Sch. 2025    | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026   | Návrh 2027   | Návrh 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| 06      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                            | 7 356.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 06.4    | Verejné osvetlenie                                               | 7 356.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 06.4.0  | Verejné osvetlenie                                               | 7 356.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 06.4.0= | Spolu za Verejné osvetlenie                                      | 7 356.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 7 356.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6       | <i>Odpadové hospodárstvo</i>                                     | 0.00       | 194 038.06 | 261 000.00   | 187 724.00              | 226 000.00   | 1 000 000.00 | 0.00       |
| 6. 1    | Zber a zneškodnenie odpadu                                       | 0.00       | 194 038.06 | 261 000.00   | 187 724.00              | 226 000.00   | 1 000 000.00 | 0.00       |
| 6. 1. 1 | Zber, uloženie a likvidácia komunálneho<br>a nebezpečného odpadu | 0.00       | 194 038.06 | 261 000.00   | 187 724.00              | 226 000.00   | 1 000 000.00 | 0.00       |
| 05      | <i>Ochrana životného prostredia</i>                              | 0.00       | 194 038.06 | 261 000.00   | 187 724.00              | 226 000.00   | 1 000 000.00 | 0.00       |
| 05.1    | Nakladanie s odpadmi                                             | 0.00       | 194 038.06 | 261 000.00   | 187 724.00              | 226 000.00   | 1 000 000.00 | 0.00       |
| 05.1.0  | Nakladanie s odpadmi                                             | 0.00       | 194 038.06 | 261 000.00   | 187 724.00              | 226 000.00   | 1 000 000.00 | 0.00       |
| 05.1.0= | Spolu za Nakladanie s odpadmi                                    | 0.00       | 194 038.06 | 261 000.00   | 187 724.00              | 226 000.00   | 1 000 000.00 | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 0.00       | 194 038.06 | 261 000.00   | 187 724.00              | 226 000.00   | 1 000 000.00 | 0.00       |
| 7       | <i>Miestne komunikácie</i>                                       | 268 147.88 | 634 125.06 | 1 542 910.00 | 1 068 583.00            | 4 775 593.00 | 1 312 332.00 | 100 000.00 |
| 7. 1    | Výstavba miestnych komunikácií                                   | 255 597.88 | 105 864.36 | 832 000.00   | 176 444.00              | 1 445 688.00 | 0.00         | 0.00       |
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>                                         | 231 297.75 | 63 324.02  | 617 000.00   | 126 444.00              | 1 231 464.00 | 0.00         | 0.00       |
| 04.5    | Doprava                                                          | 231 297.75 | 63 324.02  | 617 000.00   | 126 444.00              | 1 231 464.00 | 0.00         | 0.00       |
| 04.5.1  | Cestná doprava                                                   | 231 297.75 | 63 324.02  | 617 000.00   | 126 444.00              | 1 231 464.00 | 0.00         | 0.00       |
| 04.5.1= | Spolu za Cestná doprava                                          | 231 297.75 | 63 324.02  | 617 000.00   | 126 444.00              | 1 231 464.00 | 0.00         | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                                  | 231 297.75 | 30 324.02  | 617 000.00   | 126 444.00              | 1 231 464.00 | 0.00         | 0.00       |
| 720     | Kapitálové transfery                                             | 0.00       | 33 000.00  | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 06      | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>                            | 24 300.13  | 42 540.34  | 215 000.00   | 50 000.00               | 214 224.00   | 0.00         | 0.00       |
| 06.2    | Rozvoj obcí                                                      | 24 300.13  | 42 540.34  | 215 000.00   | 50 000.00               | 214 224.00   | 0.00         | 0.00       |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                           | Pln. 2023  | Pln. 2024  | Sch. 2025    | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026   | Návrh 2027   | Návrh 2028 |
|---------|---------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| 06.2.0  | Rozvoj obcí                     | 24 300.13  | 42 540.34  | 215 000.00   | 50 000.00               | 214 224.00   | 0.00         | 0.00       |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí            | 24 300.13  | 42 540.34  | 215 000.00   | 50 000.00               | 214 224.00   | 0.00         | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív | 24 300.13  | 42 540.34  | 215 000.00   | 50 000.00               | 214 224.00   | 0.00         | 0.00       |
| 7. 2    | Údržba miestnych komunikácií    | 12 550.00  | 528 260.70 | 710 910.00   | 892 139.00              | 0.00         | 1 212 332.00 | 0.00       |
| 7. 2. 1 | Oprava miestnych komunikácií    | 12 550.00  | 528 260.70 | 710 910.00   | 704 848.00              | 0.00         | 1 212 332.00 | 0.00       |
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>        | 12 550.00  | 528 260.70 | 710 910.00   | 697 848.00              | 0.00         | 1 212 332.00 | 0.00       |
| 04.5    | Doprava                         | 12 550.00  | 528 260.70 | 710 910.00   | 697 848.00              | 0.00         | 1 212 332.00 | 0.00       |
| 04.5.1  | Cestná doprava                  | 12 550.00  | 528 260.70 | 710 910.00   | 697 848.00              | 0.00         | 1 212 332.00 | 0.00       |
| 04.5.1= | Spolu za Cestná doprava         | 12 550.00  | 528 260.70 | 710 910.00   | 697 848.00              | 0.00         | 1 212 332.00 | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív | 12 550.00  | 528 260.70 | 710 910.00   | 697 848.00              | 0.00         | 1 212 332.00 | 0.00       |
| 7. 2. 3 | Oprava miestnej cesty ul. SNP   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 187 291.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>        | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 187 291.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 04.5    | Doprava                         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 187 291.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 04.5.1  | Cestná doprava                  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 187 291.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 04.5.1= | Spolu za Cestná doprava         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 187 291.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 187 291.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7. 4    | Statická doprava                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 3 329 905.00 | 100 000.00   | 100 000.00 |
| 04      | <i>Ekonomická oblasť</i>        | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 3 329 905.00 | 100 000.00   | 100 000.00 |
| 04.5    | Doprava                         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 3 329 905.00 | 100 000.00   | 100 000.00 |
| 04.5.1  | Cestná doprava                  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 3 329 905.00 | 100 000.00   | 100 000.00 |
| 04.5.1= | Spolu za Cestná doprava         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 3 329 905.00 | 100 000.00   | 100 000.00 |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00                    | 3 329 905.00 | 100 000.00   | 100 000.00 |
| 9       | <i>Vzdelávanie</i>              | 406 647.36 | 783 257.41 | 2 237 066.00 | 2 192 195.00            | 4 611 283.00 | 150 000.00   | 0.00       |
| 9. 1    | Materské školy s jedálňami      | 139 120.38 | 116 843.54 | 100 000.00   | 5 643.00                | 930 548.00   | 0.00         | 0.00       |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                                                      | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025           | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026          | Návrh 2027        | Návrh 2028  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>9. 1. 1</b>  | <b>Materské školy</b>                                                      | <b>135 724.38</b> | <b>77 705.54</b>  | <b>100 000.00</b>   | <b>5 643.00</b>         | <b>930 548.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>                                                         | <i>135 724.38</i> | <i>77 705.54</i>  | <i>100 000.00</i>   | <i>5 643.00</i>         | <i>930 548.00</i>   | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i> |
| <b>09.1</b>     | <b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>                                 | <b>135 724.38</b> | <b>77 705.54</b>  | <b>100 000.00</b>   | <b>5 643.00</b>         | <b>915 548.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>09.1.1=</b>  | <b>Spolu za Predprimárne vzdelávanie</b>                                   | <b>135 724.38</b> | <b>77 705.54</b>  | <b>100 000.00</b>   | <b>5 643.00</b>         | <b>915 548.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>09.1.1.1</b> | <b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou<br/>starostlivosťou</b>               | <b>135 724.38</b> | <b>77 705.54</b>  | <b>100 000.00</b>   | <b>5 643.00</b>         | <b>915 548.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                            | 135 724.38        | 77 705.54         | 100 000.00          | 5 643.00                | 915 548.00          | 0.00              | 0.00        |
| <b>09.6</b>     | <b>Vedľajšie služby v školstve</b>                                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>15 000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>15 000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>09.6.0.1</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci<br/>predprimárneho vzdelávania</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>15 000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                    | 15 000.00           | 0.00              | 0.00        |
| <b>9. 1. 2</b>  | <b>Školské jedálne pri MŠ</b>                                              | <b>3 396.00</b>   | <b>39 138.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <i>09</i>       | <i>Vzdelávanie</i>                                                         | <i>3 396.00</i>   | <i>39 138.00</i>  | <i>0.00</i>         | <i>0.00</i>             | <i>0.00</i>         | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i> |
| <b>09.6</b>     | <b>Vedľajšie služby v školstve</b>                                         | <b>3 396.00</b>   | <b>39 138.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>09.6.0=</b>  | <b>Spolu za Vedľajšie služby v školstve</b>                                | <b>3 396.00</b>   | <b>39 138.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>09.6.0.1</b> | <b>Vedľajšie služby poskytované v rámci<br/>predprimárneho vzdelávania</b> | <b>3 396.00</b>   | <b>39 138.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                                            | 3 396.00          | 39 138.00         | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | 0.00              | 0.00        |
| <b>9. 2</b>     | <b>Základné školy s jedálňami</b>                                          | <b>232 447.29</b> | <b>639 523.47</b> | <b>2 107 066.00</b> | <b>2 164 852.00</b>     | <b>3 680 735.00</b> | <b>150 000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>9. 2. 1</b>  | <b>Základné školy</b>                                                      | <b>232 447.29</b> | <b>639 523.47</b> | <b>2 107 066.00</b> | <b>2 164 852.00</b>     | <b>3 680 735.00</b> | <b>150 000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <i>08</i>       | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                                    | <i>0.00</i>       | <i>346 960.66</i> | <i>0.00</i>         | <i>0.00</i>             | <i>0.00</i>         | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i> |
| <b>08.1</b>     | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                         | <b>0.00</b>       | <b>346 960.66</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>08.1.0</b>   | <b>Rekreačné a športové služby</b>                                         | <b>0.00</b>       | <b>346 960.66</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>08.1.0=</b>  | <b>Spolu za Rekreačné a športové služby</b>                                | <b>0.00</b>       | <b>346 960.66</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

[illegible]

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód      | Názov                                                               | Pln. 2023  | Pln. 2024  | Sch. 2025  | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 08.1     | Rekreačné a športové služby                                         | 33 023.70  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 08.1.0   | Rekreačné a športové služby                                         | 33 023.70  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 08.1.0=  | Spolu za Rekreačné a športové služby                                | 33 023.70  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                                     | 33 023.70  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10. 2    | Športoviská                                                         | 290 658.16 | 392 663.64 | 145 000.00 | 199 436.00              | 575 000.00 | 250 000.00 | 0.00       |
| 10. 2. 1 | Mestský podnik služieb                                              | 0.00       | 136 629.32 | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 08       | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                             | 0.00       | 136 629.32 | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 08.1     | Rekreačné a športové služby                                         | 0.00       | 136 629.32 | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 08.1.0   | Rekreačné a športové služby                                         | 0.00       | 136 629.32 | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 08.1.0=  | Spolu za Rekreačné a športové služby                                | 0.00       | 136 629.32 | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                                     | 0.00       | 136 629.32 | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10. 2. 2 | Športoviská                                                         | 290 658.16 | 256 034.32 | 145 000.00 | 199 436.00              | 575 000.00 | 250 000.00 | 0.00       |
| 08       | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                             | 290 658.16 | 256 034.32 | 145 000.00 | 199 436.00              | 575 000.00 | 250 000.00 | 0.00       |
| 08.1     | Rekreačné a športové služby                                         | 290 658.16 | 256 034.32 | 145 000.00 | 199 436.00              | 575 000.00 | 250 000.00 | 0.00       |
| 08.1.0   | Rekreačné a športové služby                                         | 290 658.16 | 256 034.32 | 145 000.00 | 199 436.00              | 575 000.00 | 250 000.00 | 0.00       |
| 08.1.0=  | Spolu za Rekreačné a športové služby                                | 290 658.16 | 256 034.32 | 145 000.00 | 199 436.00              | 575 000.00 | 250 000.00 | 0.00       |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                                     | 290 658.16 | 256 034.32 | 145 000.00 | 199 436.00              | 575 000.00 | 250 000.00 | 0.00       |
| 10. 3    | Rekreácia                                                           | 18 174.92  | 11 825.08  | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 09       | <i>Vzdelávanie</i>                                                  | 18 174.92  | 11 825.08  | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 09.2     | Sekundárne vzdelávanie                                              | 18 174.92  | 11 825.08  | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 09.2.1=  | Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie                              | 18 174.92  | 11 825.08  | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s<br>bežnou starostlivosťou | 18 174.92  | 11 825.08  | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 710      | Obstarávanie kapitálových aktív                                     | 18 174.92  | 11 825.08  | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                    | Pln. 2023        | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026          | Návrh 2027       | Návrh 2028          |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>11</b>       | <b>Kultúra</b>                           | <b>41 785.27</b> | <b>352 959.10</b> | <b>82 200.00</b>  | <b>8 837.00</b>         | <b>73 501.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>11. 1</b>    | <b>Kultúrna infraštruktúra</b>           | <b>0.00</b>      | <b>63 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>11. 1. 1</b> | <b>Kultúrny dom</b>                      | <b>0.00</b>      | <b>63 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>08</b>       | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>  | <b>0.00</b>      | <b>63 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>08.2</b>     | <b>Kultúrne služby</b>                   | <b>0.00</b>      | <b>63 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>08.2.0</b>   | <b>Kultúrne služby</b>                   | <b>0.00</b>      | <b>63 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>08.2.0=</b>  | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>          | <b>0.00</b>      | <b>63 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív          | 0.00             | 63 000.00         | 0.00              | 0.00                    | 0.00                | 0.00             | 0.00                |
| <b>11. 3</b>    | <b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b> | <b>41 785.27</b> | <b>289 959.10</b> | <b>82 200.00</b>  | <b>8 837.00</b>         | <b>73 501.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>06</b>       | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>    | <b>150.00</b>    | <b>268 426.89</b> | <b>60 000.00</b>  | <b>4 900.00</b>         | <b>60 000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>06.2</b>     | <b>Rozvoj obcí</b>                       | <b>150.00</b>    | <b>268 426.89</b> | <b>60 000.00</b>  | <b>4 900.00</b>         | <b>60 000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>06.2.0</b>   | <b>Rozvoj obcí</b>                       | <b>150.00</b>    | <b>268 426.89</b> | <b>60 000.00</b>  | <b>4 900.00</b>         | <b>60 000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>06.2.0=</b>  | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>              | <b>150.00</b>    | <b>268 426.89</b> | <b>60 000.00</b>  | <b>4 900.00</b>         | <b>60 000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív          | 150.00           | 268 426.89        | 60 000.00         | 4 900.00                | 60 000.00           | 0.00             | 0.00                |
| <b>08</b>       | <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>  | <b>41 635.27</b> | <b>21 532.21</b>  | <b>22 200.00</b>  | <b>3 937.00</b>         | <b>13 501.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>08.2</b>     | <b>Kultúrne služby</b>                   | <b>41 635.27</b> | <b>21 532.21</b>  | <b>22 200.00</b>  | <b>3 937.00</b>         | <b>13 501.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>08.2.0</b>   | <b>Kultúrne služby</b>                   | <b>41 635.27</b> | <b>21 532.21</b>  | <b>22 200.00</b>  | <b>3 937.00</b>         | <b>13 501.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>08.2.0=</b>  | <b>Spolu za Kultúrne služby</b>          | <b>41 635.27</b> | <b>21 532.21</b>  | <b>22 200.00</b>  | <b>3 937.00</b>         | <b>13 501.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív          | 41 635.27        | 21 532.21         | 22 200.00         | 3 937.00                | 13 501.00           | 0.00             | 0.00                |
| <b>12</b>       | <b>Prostredie pre život</b>              | <b>87 486.00</b> | <b>420 769.64</b> | <b>932 320.00</b> | <b>834 630.46</b>       | <b>1 234 000.00</b> | <b>30 000.00</b> | <b>6 000 000.00</b> |
| <b>12. 1</b>    | <b>Mestská zeleň</b>                     | <b>0.00</b>      | <b>20 796.30</b>  | <b>99 320.00</b>  | <b>77 600.00</b>        | <b>176 000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>3 000 000.00</b> |
| <b>06</b>       | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>    | <b>0.00</b>      | <b>20 796.30</b>  | <b>99 320.00</b>  | <b>77 600.00</b>        | <b>176 000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>3 000 000.00</b> |
| <b>06.2</b>     | <b>Rozvoj obcí</b>                       | <b>0.00</b>      | <b>20 796.30</b>  | <b>99 320.00</b>  | <b>77 600.00</b>        | <b>176 000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>3 000 000.00</b> |
| <b>06.2.0</b>   | <b>Rozvoj obcí</b>                       | <b>0.00</b>      | <b>20 796.30</b>  | <b>99 320.00</b>  | <b>77 600.00</b>        | <b>176 000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>3 000 000.00</b> |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód             | Názov                                               | Pln. 2023        | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027       | Návrh 2028          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>06.2.0=</b>  | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                         | <b>0.00</b>      | <b>20 796.30</b>  | <b>99 320.00</b>  | <b>77 600.00</b>        | <b>176 000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>3 000 000.00</b> |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                     | 0.00             | 20 796.30         | 99 320.00         | 77 600.00               | 176 000.00        | 0.00             | 3 000 000.00        |
| <b>12. 2</b>    | <b>Detské ihriská</b>                               | <b>69 906.00</b> | <b>26 533.40</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>215 000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>12. 2. 1</b> | <b>Výstavba ihrísk</b>                              | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>215 000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <i>06</i>       | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>               | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>             | <i>215 000.00</i> | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>         |
| <b>06.2</b>     | <b>Rozvoj obcí</b>                                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>215 000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>06.2.0</b>   | <b>Rozvoj obcí</b>                                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>215 000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>06.2.0=</b>  | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>215 000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                     | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 215 000.00        | 0.00             | 0.00                |
| <b>12. 2. 2</b> | <b>Údržba ihrísk</b>                                | <b>69 906.00</b> | <b>26 533.40</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <i>06</i>       | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>               | <i>69 906.00</i> | <i>26 533.40</i>  | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>             | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>         |
| <b>06.2</b>     | <b>Rozvoj obcí</b>                                  | <b>69 906.00</b> | <b>26 533.40</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>06.2.0</b>   | <b>Rozvoj obcí</b>                                  | <b>69 906.00</b> | <b>26 533.40</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>06.2.0=</b>  | <b>Spolu za Rozvoj obcí</b>                         | <b>69 906.00</b> | <b>26 533.40</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                     | 69 906.00        | 26 533.40         | 0.00              | 0.00                    | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
| <b>12. 4</b>    | <b>Cintorínske služby</b>                           | <b>17 580.00</b> | <b>143 769.46</b> | <b>618 000.00</b> | <b>603 292.00</b>       | <b>138 000.00</b> | <b>30 000.00</b> | <b>0.00</b>         |
| <i>08</i>       | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>             | <i>17 580.00</i> | <i>143 769.46</i> | <i>618 000.00</i> | <i>603 292.00</i>       | <i>138 000.00</i> | <i>30 000.00</i> | <i>0.00</i>         |
| <b>08.4</b>     | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>          | <b>17 580.00</b> | <b>143 769.46</b> | <b>618 000.00</b> | <b>603 292.00</b>       | <b>138 000.00</b> | <b>30 000.00</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>08.4.0</b>   | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>          | <b>17 580.00</b> | <b>143 769.46</b> | <b>618 000.00</b> | <b>603 292.00</b>       | <b>138 000.00</b> | <b>30 000.00</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>08.4.0=</b>  | <b>Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby</b> | <b>17 580.00</b> | <b>143 769.46</b> | <b>618 000.00</b> | <b>603 292.00</b>       | <b>138 000.00</b> | <b>30 000.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 710             | Obstarávanie kapitálových aktív                     | 17 580.00        | 143 769.46        | 618 000.00        | 603 292.00              | 138 000.00        | 30 000.00        | 0.00                |
| <b>12. 9</b>    | <b>Dom kultúry</b>                                  | <b>0.00</b>      | <b>229 670.48</b> | <b>215 000.00</b> | <b>153 738.46</b>       | <b>705 000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>3 000 000.00</b> |
| <i>06</i>       | <i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>               | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>       | <i>16 000.00</i>  | <i>3 000.00</i>         | <i>0.00</i>       | <i>0.00</i>      | <i>0.00</i>         |
| <b>06.2</b>     | <b>Rozvoj obcí</b>                                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>16 000.00</b>  | <b>3 000.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                                                       | Pln. 2023 | Pln. 2024  | Sch. 2025  | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028   |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 06.2.0  | Rozvoj obcí                                                 | 0.00      | 0.00       | 16 000.00  | 3 000.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí                                        | 0.00      | 0.00       | 16 000.00  | 3 000.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                             | 0.00      | 0.00       | 16 000.00  | 3 000.00                | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 08      | <i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>                     | 0.00      | 229 670.48 | 199 000.00 | 150 738.46              | 705 000.00 | 0.00       | 3 000 000.00 |
| 08.2    | Kultúrne služby                                             | 0.00      | 229 670.48 | 199 000.00 | 150 738.46              | 705 000.00 | 0.00       | 3 000 000.00 |
| 08.2.0  | Kultúrne služby                                             | 0.00      | 229 670.48 | 199 000.00 | 150 738.46              | 705 000.00 | 0.00       | 3 000 000.00 |
| 08.2.0= | Spolu za Kultúrne služby                                    | 0.00      | 229 670.48 | 199 000.00 | 150 738.46              | 705 000.00 | 0.00       | 3 000 000.00 |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                             | 0.00      | 229 670.48 | 199 000.00 | 150 738.46              | 705 000.00 | 0.00       | 3 000 000.00 |
| 13      | <i>Sociálna starostlivosť</i>                               | 3 770.00  | 0.00       | 0.00       | 76 656.00               | 5 500.00   | 0.00       | 0.00         |
| 13. 1   | Zariadenie opatrovateľskej služby                           | 3 770.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 10.2    | Staroba                                                     | 3 770.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 10.2.0  | Staroba                                                     | 3 770.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 10.2.0= | Spolu za Staroba                                            | 3 770.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                             | 3 770.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 13. 3   | Denné centrá                                                | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5 500.00   | 0.00       | 0.00         |
| 10.2    | Staroba                                                     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5 500.00   | 0.00       | 0.00         |
| 10.2.0  | Staroba                                                     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5 500.00   | 0.00       | 0.00         |
| 10.2.0= | Spolu za Staroba                                            | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5 500.00   | 0.00       | 0.00         |
| 710     | Obstarávanie kapitálových aktív                             | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5 500.00   | 0.00       | 0.00         |
| 13. 5   | Podpora rómskych rodín                                      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 29 800.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 10.7    | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi          | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 29 800.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 10.7.0  | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi          | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 29 800.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 10.7.0= | Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 29 800.00               | 0.00       | 0.00       | 0.00         |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                | Pln. 2023           | Pln. 2024           | Sch. 2025           | Očakávaná skut. 2025 | Návrh 2026           | Návrh 2027          | Návrh 2028          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 29 800.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>13. 7</b>   | <b>Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2 000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>10.7</b>    | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2 000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>10.7.0</b>  | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2 000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>10.7.0=</b> | <b>Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2 000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2 000.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>13.11</b>   | <b>Prepravná služba</b>                                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>44 856.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>10.2</b>    | <b>Staroba</b>                                                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>44 856.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>10.2.0</b>  | <b>Staroba</b>                                                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>44 856.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>10.2.0=</b> | <b>Spolu za Staroba</b>                                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>44 856.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 710            | Obstarávanie kapitálových aktív                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 44 856.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
|                |                                                                                      | <b>1 579 312.69</b> | <b>3 372 744.67</b> | <b>6 298 873.00</b> | <b>5 270 541.46</b>  | <b>14 658 177.00</b> | <b>2 742 332.00</b> | <b>6 100 000.00</b> |

# Príloha č. 4 Výdavkové finančné operácie mesta Pezinok

Strana: 1

Dátum: 17.11.2025

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód            | Názov                                                                                     | Pln. 2023         | Pln. 2024         | Sch. 2025         | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026        | Návrh 2027        | Návrh 2028        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5</b>       | <b><i>Bezpečnosť</i></b>                                                                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>228 124.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>250 000.00</b> |
| <b>5. 5</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>228 124.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>250 000.00</b> |
| <b>5. 5. 1</b> | <b>Výstavba verejného osvetlenia</b>                                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>228 124.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>250 000.00</b> |
| <b>06</b>      | <b><i>Bývanie a občianska vybavenosť</i></b>                                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>228 124.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>250 000.00</b> |
| <b>06.4</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>228 124.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>250 000.00</b> |
| <b>06.4.0</b>  | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>228 124.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>250 000.00</b> |
| <b>06.4.0=</b> | <b>Spolu za Verejné osvetlenie</b>                                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>228 124.00</b> | <b>250 000.00</b> | <b>250 000.00</b> |
| 820            | Splácanie istín                                                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 228 124.00        | 250 000.00        | 250 000.00        |
| <b>7</b>       | <b><i>Miestne komunikácie</i></b>                                                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>164 900.00</b> | <b>255 759.00</b> | <b>266 154.00</b> |
| <b>7. 4</b>    | <b>Statická doprava</b>                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>164 900.00</b> | <b>255 759.00</b> | <b>266 154.00</b> |
| <b>04</b>      | <b><i>Ekonomická oblasť</i></b>                                                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>164 900.00</b> | <b>255 759.00</b> | <b>266 154.00</b> |
| <b>04.5</b>    | <b>Doprava</b>                                                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>164 900.00</b> | <b>255 759.00</b> | <b>266 154.00</b> |
| <b>04.5.1</b>  | <b>Cestná doprava</b>                                                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>164 900.00</b> | <b>255 759.00</b> | <b>266 154.00</b> |
| <b>04.5.1=</b> | <b>Spolu za Cestná doprava</b>                                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>164 900.00</b> | <b>255 759.00</b> | <b>266 154.00</b> |
| 820            | Splácanie istín                                                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 164 900.00        | 255 759.00        | 266 154.00        |
| <b>15</b>      | <b><i>Administratíva</i></b>                                                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>147.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>01</b>      | <b><i>Všeobecné verejné služby</i></b>                                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>147.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>01.1</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>147.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>01.1.1</b>  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>147.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>01.1.1=</b> | <b>Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány</b>                                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>147.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 810            | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 147.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>16</b>      | <b><i>Výdavkové finančné operácie</i></b>                                                 | <b>141 446.75</b> | <b>141 742.61</b> | <b>108 115.00</b> | <b>108 115.00</b>       | <b>45 942.00</b>  | <b>33 782.00</b>  | <b>34 118.00</b>  |
| <b>06</b>      | <b><i>Bývanie a občianska vybavenosť</i></b>                                              | <b>141 446.75</b> | <b>141 742.61</b> | <b>108 115.00</b> | <b>108 115.00</b>       | <b>45 942.00</b>  | <b>33 782.00</b>  | <b>34 118.00</b>  |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód     | Názov                | Pln. 2023  | Pln. 2024  | Sch. 2025  | Očakávaná<br>skut. 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 06.2    | Rozvoj obcí          | 141 446.75 | 141 742.61 | 108 115.00 | 108 115.00              | 45 942.00  | 33 782.00  | 34 118.00  |
| 06.2.0  | Rozvoj obcí          | 141 446.75 | 141 742.61 | 108 115.00 | 108 115.00              | 45 942.00  | 33 782.00  | 34 118.00  |
| 06.2.0= | Spolu za Rozvoj obcí | 141 446.75 | 141 742.61 | 108 115.00 | 108 115.00              | 45 942.00  | 33 782.00  | 34 118.00  |
| 820     | Splácanie istín      | 141 446.75 | 141 742.61 | 108 115.00 | 108 115.00              | 45 942.00  | 33 782.00  | 34 118.00  |
|         |                      | 141 446.75 | 141 742.61 | 108 115.00 | 108 262.00              | 438 966.00 | 539 541.00 | 550 272.00 |

## Príloha 5: Príjmy rozpočtových organizácií v roku 2026 (školsťvo) v EUR

[illegible]

**Príloha 6: Výdavky rozpočtových organizácií v roku 2026 - originálne a prenesené kompetencie (školsťvo) v EUR**

| <i>názov organizácie</i>                 | <i>počet žiakov/detí</i> | <i>Prenesené kompetencie</i> |         |           | <i>Originálne kompetencie</i> |        |           | <i>Vlastné príjmy</i> | <i>Rozpočet výdavkov RO spolu</i> |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|--------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                          |                          | 610+620                      | 630     | spolu     | 610+620                       | 630    | spolu     |                       |                                   |
| Základná škola Na bielenisku             | 701                      | 1,599,230                    | 224,455 | 1,823,685 |                               |        |           | 217,000               | 2,040,685                         |
| ŠJ pri ZŠ Na bielenisku                  |                          |                              |         |           | 193,068                       |        | 193,068   |                       | 193,068                           |
| ŠKD ZŠ Na bielenisku                     |                          |                              |         |           | 291,840                       |        | 291,840   |                       | 291,840                           |
|                                          |                          |                              |         |           |                               |        |           |                       | <b>2,525,593</b>                  |
| Základná škola Jána Kupeckého            | 754                      | 1,759,687                    | 243,017 | 2,002,704 |                               |        |           | 130,000               | 2,132,704                         |
| ŠJ pri ZŠ Jána Kupeckého                 |                          |                              |         |           | 152,544                       |        | 152,544   |                       | 152,544                           |
| ŠKD ZŠ Jána Kupeckého                    |                          |                              |         |           | 193,068                       |        | 281,400   |                       | 281,400                           |
|                                          |                          |                              |         |           |                               |        |           |                       | <b>2,566,648</b>                  |
| Základná škola Fándlyho                  | 857                      | 2,037,973                    | 268,452 | 2,306,425 |                               |        |           | 190,037               | 2,496,462                         |
| ŠJ pri ZŠ Fándlyho                       |                          |                              |         |           | 187,980                       |        | 187,980   |                       | 187,980                           |
| ŠKD ZŠ Fándlyho                          |                          |                              |         |           | 365,413                       |        | 365,413   |                       | 365,413                           |
|                                          |                          |                              |         |           |                               |        |           |                       | <b>3,049,855</b>                  |
| Základná škola s materskou školou Orešie | 214                      | 437,157                      | 63,512  | 500,669   |                               |        |           | 36,800                | 537,469                           |
| Materská škola Orešie                    | 54                       | 149,441                      | 27,844  | 177,285   |                               |        |           | 47,500                | 224,785                           |
| ŠJ pri ZŠ Orešie                         |                          |                              |         |           | 74,628                        |        | 74,628    |                       | 74,628                            |
| ŠJ pri MŠ Orešie                         |                          |                              |         |           | 33,552                        |        | 33,552    |                       | 33,552                            |
| ŠKD ZŠ s MŠ Orešie                       |                          |                              |         |           | 96,240                        |        | 96,240    |                       | 96,240                            |
|                                          |                          |                              |         |           |                               |        |           |                       | <b>966,674</b>                    |
| Spojená materská škola                   | 698                      | 1,986,183                    | 360,516 | 2,346,699 |                               |        |           | 484,000               | 2,830,699                         |
| ŠJ pri Spojenej materskej škole          |                          |                              |         |           | 413,663                       |        | 413,663   |                       | 413,663                           |
|                                          |                          |                              |         |           |                               |        |           |                       | <b>3,244,362</b>                  |
| Základná umelecká škola Eugena Suchoňa   | 640                      |                              |         |           | 1,085,900                     |        | 1,085,900 | 140,000               | <b>1,225,900</b>                  |
| Centrum voľného času                     |                          |                              |         |           | 169,736                       | 15,000 | 184,736   | 65,300                | <b>250,036</b>                    |

|                                                   |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočtové organizácie Mesta Pezinok spolu</b> | <b>9,157,467</b> | <b>3,360,964</b> | <b>1,310,637</b> | <b>13,829,068</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|