

| v € |          | Ukazovateľ                                   | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 | Návrh na 1.<br>zmenu | 1. zmena<br>rozpočtu |
|-----|----------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |          | <b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>            | <b>30 793 508</b>  | <b>48 409 169</b>             | <b>44 235 764</b>             | <b>201 000</b>       | <b>44 436 764</b>    |
|     |          | Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem      | 5 029              | 5 000                         | 7 000                         | 0                    | 7 000                |
|     |          | <b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>   | <b>30 788 479</b>  | <b>48 404 169</b>             | <b>44 228 764</b>             | <b>201 000</b>       | <b>44 429 764</b>    |
|     |          | v tom:                                       |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|     | <b>A</b> | <b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>    | <b>24 868 843</b>  | <b>23 697 025</b>             | <b>23 899 014</b>             | <b>0</b>             | <b>23 899 014</b>    |
|     |          | z toho:                                      |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|     |          | Bežné príjmy vlastné a dotácie               | 15 971 156         | 12 976 784                    | 13 854 946                    | 0                    | 13 854 946           |
|     |          | Bežné príjmy školstvo                        | 8 897 687          | 10 720 241                    | 10 044 068                    | 0                    | 10 044 068           |
| 100 |          | <b>Daňové príjmy</b>                         | <b>11 989 456</b>  | <b>10 250 372</b>             | <b>10 876 572</b>             | <b>0</b>             | <b>10 876 572</b>    |
|     |          | - z toho:                                    |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 110 |          | Dane z príjmov–získov a kapitálového majetku | 9 271 738          | 7 577 172                     | 8 155 372                     | 0                    | 8 155 372            |
| 120 |          | Daň z majetku                                | 1 618 658          | 1 600 000                     | 1 618 000                     | 0                    | 1 618 000            |
| 130 |          | Domáce dane na tovary a služby               | 1 099 060          | 1 073 200                     | 1 103 200                     | 0                    | 1 103 200            |
| 200 |          | <b>Nedaňové príjmy (210+220+290+240)</b>     | <b>2 299 086</b>   | <b>2 407 300</b>              | <b>2 639 310</b>              | <b>0</b>             | <b>2 639 310</b>     |
|     |          | - z toho:                                    |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 210 |          | Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku   | 846 637            | 881 000                       | 766 000                       | 0                    | 766 000              |
| 220 |          | Administratívne a iné poplatky a platby      | 1 231 941          | 1 336 300                     | 1 574 310                     | 0                    | 1 574 310            |
| 290 |          | Iné nedaňové príjmy                          | 220 508            | 190 000                       | 205 000                       | 0                    | 205 000              |
| 240 |          | Úroky                                        |                    |                               | 94 000                        | 0                    | 94 000               |
| 300 |          | <b>Granty a transfery</b>                    | <b>10 580 301</b>  | <b>11 039 353</b>             | <b>10 383 132</b>             | <b>0</b>             | <b>10 383 132</b>    |
|     | <b>B</b> | <b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>            | <b>1 505 678</b>   | <b>18 199 326</b>             | <b>18 965 000</b>             | <b>0</b>             | <b>18 965 000</b>    |
|     |          | v tom:                                       |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 230 |          | Vlastné príjmy                               | 94 883             | 250 000                       | 110 000                       | 0                    | 110 000              |
| 320 |          | Tuzemské kapitálové granty a transfery       | 1 410 795          | 17 949 326                    | 18 855 000                    | 0                    | 18 855 000           |
|     | <b>C</b> | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>            | <b>4 413 958</b>   | <b>6 507 818</b>              | <b>1 364 750</b>              | <b>201 000</b>       | <b>1 565 750</b>     |
| 400 |          | Prevod finančných prostriedkov               | 3 413 958          | 2 507 818                     | 299 750                       | 0                    | 299 750              |
| 500 |          | Prijaté úvery, úvery ŠFRB, pôžičky...        | 1 000 000          | 4 000 000                     | 1 065 000                     | 201 000              | 1 266 000            |
|     |          |                                              |                    |                               |                               |                      |                      |

| Program | Podpr. | Frank. | Ekón.kl. | Ukazovateľ                                           | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 | Návrh na 1.<br>zmenu | 1. zmena<br>rozpočtu |
|---------|--------|--------|----------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|         |        |        |          | <b>SPOLU VÝDAVKY HC+PČ</b>                           | <b>28 086 657</b>  | <b>48 409 169</b>             | <b>44 235 764</b>             | <b>201 000</b>       | <b>44 436 764</b>    |
|         |        |        |          | Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky             | 5 021              | 5 000                         | 7 000                         | 0                    | 7 000                |
|         |        |        |          | <b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>    | <b>28 081 636</b>  | <b>48 404 169</b>             | <b>44 228 764</b>             | <b>201 000</b>       | <b>44 429 764</b>    |
|         |        |        |          | v tom:                                               |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |        | 600      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                                 | <b>24 317 196</b>  | <b>23 697 025</b>             | <b>23 118 725</b>             | <b>0</b>             | <b>23 118 725</b>    |
|         |        |        |          | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií                | 13 176 146         | 13 374 302                    | 13 329 369                    | 0                    | 13 329 369           |
|         |        |        |          | Bežné výdavky za štátne školstvo                     | 11 141 050         | 10 322 723                    | 9 789 356                     | 0                    | 9 789 356            |
| 9       | 09...  |        | 600      | Bežné výdavky školstva - ZŠ                          | 7 732 864          | 7 609 941                     | 6 919 118                     | 0                    | 6 919 118            |
| 9       | 0950   |        | 600      | Bežné výdavky školstva - ŠKD                         | 784 974            | 826 058                       | 903 821                       | 0                    | 903 821              |
| 9       | 0960   |        | 600      | Bežné výdavky školstva - ŠJ                          | 1 369 485          | 796 323                       | 799 427                       | 0                    | 799 427              |
| 9       | 19     | 0950   | 600      | Bežné výdavky školstva - CVČ                         | 161 241            | 130 615                       | 128 315                       | 0                    | 128 315              |
| 9       | 1      | 09111  | 600      | Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole       | 158 004            | 107 700                       | 117 290                       | 0                    | 117 290              |
| 9       | 18     | 0950   | 600      | Bežné výdavky školstva - ZUŠ                         | 934 482            | 852 086                       | 921 385                       | 0                    | 921 385              |
| 9       | 09...  |        | 600      | Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy              | 738 299            | 434 509                       | 445 327                       | 0                    | 445 327              |
|         |        |        |          | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:               |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 1       |        |        | 600      | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>               | <b>240 794</b>     | <b>187 300</b>                | <b>182 900</b>                | <b>0</b>             | <b>182 900</b>       |
| 1       | 1.1    | 0112   | 600      | Manažment mesta                                      | 64 267             | 70 000                        | 75 000                        | 0                    | 75 000               |
| 1       | 1.3    |        | 600      | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola      | 79 197             | 97 700                        | 93 700                        | 0                    | 93 700               |
| 1       | 1.4    | 0950   | 600      | Vzdelávanie zamestnancov                             | 8 170              | 11 600                        | 11 700                        | 0                    | 11 700               |
| 1       | 1.5    | 0112   | 600      | Právne poradenstvo                                   | 6 517              | 8 000                         | 2 500                         | 0                    | 2 500                |
| 1       | 1.6    | 0160   | 600      | Voľby, referendum                                    | 82 643             | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
| 2       |        |        | 600      | <b>Propagácia a marketing</b>                        | <b>27 684</b>      | <b>14 000</b>                 | <b>16 000</b>                 | <b>0</b>             | <b>16 000</b>        |
| 2       | 2.1    | 0131   | 600      | Propagácia a prezentácia mesta                       | 27 684             | 14 000                        | 16 000                        | 0                    | 16 000               |
| 3       |        |        | 600      | <b>Interné služby</b>                                | <b>131 951</b>     | <b>198 125</b>                | <b>221 000</b>                | <b>0</b>             | <b>221 000</b>       |
| 3       | 3.1    | 0111   | 600      | Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku       | 131 951            | 198 125                       | 221 000                       | 0                    | 221 000              |
| 4       |        |        | 600      | <b>Služby obyvateľom</b>                             | <b>254 156</b>     | <b>261 150</b>                | <b>239 350</b>                | <b>0</b>             | <b>239 350</b>       |
| 4       | 4.1    | 0133   | 600      | Matrika                                              | 87 295             | 86 650                        | 93 850                        | 0                    | 93 850               |
| 4       | 4.2    | 0980   | 600      | Školský úrad                                         | 65 569             | 65 500                        | 46 500                        | 0                    | 46 500               |
| 4       | 4.3    | 0560   | 600      | Spoločný stavebný úrad                               | 101 292            | 109 000                       | 99 000                        | 0                    | 99 000               |
| 4       | 4.4    | 0132   | 600      | Evidencia obyvateľstva                               | 0                  | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
| 4       | 4.7    | 0560   | 600      | Iné služby                                           | 0                  | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
| 5       |        |        | 600      | <b>Bezpečnosť</b>                                    | <b>828 753</b>     | <b>843 800</b>                | <b>893 600</b>                | <b>0</b>             | <b>893 600</b>       |
| 5       | 5.1    | 0320   | 600      | Ochrana pred požiarmi                                | 10 053             | 11 100                        | 11 100                        | 0                    | 11 100               |
| 5       | 5.2    | 0640   | 600      | Verejné osvetlenie                                   | 255 159            | 280 000                       | 280 000                       | 0                    | 280 000              |
| 5       | 5.3    | 0830   | 600      | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio           | 74 485             | 90 500                        | 90 500                        | 0                    | 90 500               |
| 5       | 5.4    | 0310   | 600      | Mestská polícia                                      | 452 077            | 417 200                       | 467 000                       | 0                    | 467 000              |
| 5       | 5.5    | 0360   | 600      | Monitorovacie a kamerové systémy                     | 36 979             | 45 000                        | 45 000                        | 0                    | 45 000               |
| 6       |        |        | 600      | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                         | <b>1 233 435</b>   | <b>1 257 011</b>              | <b>1 395 000</b>              | <b>0</b>             | <b>1 395 000</b>     |
| 6       | 6.1    | 0510   | 600      | Nakladanie s odpadmi                                 | 1 105 379          | 1 117 011                     | 1 235 000                     | 0                    | 1 235 000            |
| 6       | 6.2    | 0520   | 600      | Odpadové vody                                        | 128 056            | 140 000                       | 160 000                       | 0                    | 160 000              |
| 7       |        |        | 600      | <b>Kultúra</b>                                       | <b>290 245</b>     | <b>286 500</b>                | <b>286 500</b>                | <b>0</b>             | <b>286 500</b>       |
| 7       | 7.2    | 0820   | 600      | Organizovanie kultúrnych podujatí                    | 110 245            | 100 000                       | 100 000                       | 0                    | 100 000              |
| 7       | 7.3    | 0820   | 600      | Iná kultúrna infraštruktúra                          | 180 000            | 186 500                       | 186 500                       | 0                    | 186 500              |
| 8       |        |        | 600      | <b>Doprava</b>                                       | <b>102 982</b>     | <b>140 401</b>                | <b>144 610</b>                | <b>0</b>             | <b>144 610</b>       |
| 8       | 8.1    | 0111   | 600      | Autodoprava                                          | 19 498             | 20 401                        | 19 610                        | 0                    | 19 610               |
| 8       | 8.2    | 0451   | 600      | Hromadná doprava                                     | 83 484             | 120 000                       | 125 000                       | 0                    | 125 000              |
| 9       |        |        | 600      | <b>Vzdelávanie</b>                                   | <b>3 944 300</b>   | <b>3 554 756</b>              | <b>3 712 887</b>              | <b>0</b>             | <b>3 712 887</b>     |
| 9       | 9.1    | 09111  | 600      | Materské školy                                       | 2 996 185          | 2 450 904                     | 2 570 000                     | 0                    | 2 570 000            |
| 9       | 9.2    | 09601  | 600      | Školské jedálne pri MŠ                               | 0                  | 544 903                       | 510 000                       | 0                    | 510 000              |
| 9       | 9.19   | 0950   | 600      | CVČ                                                  | 120                | 200                           | 200                           | 0                    | 200                  |
| 9       | 9.20   | 09602  | 600      | Cirkevné školstvo                                    | 491 808            | 178 079                       | 179 632                       | 0                    | 179 632              |
| 9       | 9.27   | 09...  | 600      | Ostatné výdavky                                      | 456 187            | 380 670                       | 453 055                       | 0                    | 453 055              |
| 10      |        |        | 600      | <b>Šport a voľný čas</b>                             | <b>120 523</b>     | <b>125 500</b>                | <b>174 000</b>                | <b>0</b>             | <b>174 000</b>       |
| 10      | 10.1   | 0810   | 600      | Telocvične, športové areály                          | 29 573             | 32 000                        | 35 000                        | 0                    | 35 000               |
| 10      | 10.2   | 0810   | 600      | Športové organizácie                                 | 89 250             | 90 000                        | 135 000                       | 0                    | 135 000              |
| 10      | 10.3   | 0810   | 600      | Ostatná podpora športu                               | 1 700              | 3 500                         | 4 000                         | 0                    | 4 000                |
| 11      |        |        | 600      | <b>Komunikácie</b>                                   | <b>1 625 199</b>   | <b>1 824 433</b>              | <b>1 720 000</b>              | <b>0</b>             | <b>1 720 000</b>     |
| 11      | 11.1   | 0451   | 600      | Oprava a údržba miestnych komunikácií                | 1 625 199          | 1 824 433                     | 1 720 000                     | 0                    | 1 720 000            |
| 12      |        |        | 600      | <b>Prostredie pre život</b>                          | <b>41 455</b>      | <b>64 000</b>                 | <b>54 000</b>                 | <b>0</b>             | <b>54 000</b>        |
| 12      | 12.1   |        | 600      | Správa a údržba zelene                               | 41 455             | 64 000                        | 54 000                        | 0                    | 54 000               |
| 12      | 12.2   | 0620   | 600      | Oddychové zóny                                       | 0                  | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
| 13      |        |        | 600      | <b>Sociálne služby</b>                               | <b>1 600 683</b>   | <b>1 360 447</b>              | <b>1 412 507</b>              | <b>0</b>             | <b>1 412 507</b>     |
| 13      | 13.2   | 1020   | 600      | Opatrovateľská služba                                | 431 678            | 474 142                       | 491 000                       | 0                    | 491 000              |
| 13      | 13.3   | 1020   | 600      | Denné centrum                                        | 18 164             | 19 300                        | 22 940                        | 0                    | 22 940               |
| 13      | 13.4   | 0412   | 600      | ÚPSVaR - projekty na zamestnanie                     | 127 092            | 130 000                       | 138 000                       | 0                    | 138 000              |
| 13      | 13.5   | 1070   | 600      | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi                    | 543 199            | 294 500                       | 352 000                       | 0                    | 352 000              |
| 13      | 13.6   | 1040   | 600      | Terénni sociálni pracovníci                          | 94 516             | 93 000                        | 104 323                       | 0                    | 104 323              |
| 13      | 13.7   | 1040   | 600      | Komunitné centrum                                    | 88 663             | 93 135                        | 94 877                        | 0                    | 94 877               |
| 13      | 13.8   | 0412   | 600      | MOPS                                                 | 50 064             | 97 870                        | 105 367                       | 0                    | 105 367              |
| 13      | 13.9   | 0740   | 600      | COVID                                                | 0                  | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
| 13      | 13.10  | 1040   | 600      | Ostatná sociálna podpora                             | 247 307            | 158 500                       | 104 000                       | 0                    | 104 000              |
| 14      |        |        | 600      | <b>Administratíva</b>                                | <b>2 447 641</b>   | <b>2 829 000</b>              | <b>2 500 000</b>              | <b>0</b>             | <b>2 500 000</b>     |
| 14      | 14.1   | 0111   | 600      | Správa mesta                                         | 2 401 339          | 2 751 000                     | 2 371 000                     | 0                    | 2 371 000            |
| 14      | 14.2   | 0170   | 600      | Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky | 46 302             | 78 000                        | 129 000                       | 0                    | 129 000              |
| 15      |        |        | 600      | <b>Bývanie</b>                                       | <b>174 175</b>     | <b>244 879</b>                | <b>231 015</b>                | <b>0</b>             | <b>231 015</b>       |
| 15      | 15.1   | 0610   | 600      | Štandardná bytová výstavba                           | 120 108            | 180 000                       | 185 000                       | 0                    | 185 000              |
| 15      | 15.2   | 0170   | 600      | ŠFRB                                                 | 54 067             | 64 879                        | 46 015                        | 0                    | 46 015               |
| 16      |        |        | 600      | <b>Občianska vybavenosť</b>                          | <b>112 170</b>     | <b>183 000</b>                | <b>146 000</b>                | <b>0</b>             | <b>146 000</b>       |
| 16      | 16.1   |        | 600      | Vybavenie pre občanov                                | 112 170            | 183 000                       | 146 000                       | 0                    | 146 000              |

| Program | Podpr. | Fun.kl. | Ek.on.kl. | Ukazovateľ                                                  | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 | Návrh na 1.<br>zmenu | 1. zmena<br>rozpočtu |
|---------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|         |        |         | 700       | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                                   | 1 300 275          | 23 746 302                    | 19 062 344                    | 201 000              | 19 263 344           |
| 5       | 5.1    | 0320    | 700       | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                                | 0                  | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica                          |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 5       | 5.2    | 0640    | 700       | <b>Verejné osvetlenie</b>                                   | 0                  | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | Verejné osvetlenie                                          |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 5       | 5.5    | 0360    | 700       | <b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>                     | 0                  | 412 242                       | 412 000                       | 0                    | 412 000              |
|         |        |         |           | Kamerový systém                                             | 0                  | 6 000                         | 6 000                         | 0                    | 6 000                |
|         |        |         |           | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt                |                    | 406 242                       | 406 000                       | 0                    | 406 000              |
| 6       | 6.1    | 0510    | 700       | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                                 | 0                  | 50 000                        | 20 000                        | 0                    | 20 000               |
|         |        |         |           | Váha pre OS                                                 | 0                  |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Výstavba kontajnerovisk                                     | 0                  | 50 000                        | 20 000                        | 0                    | 20 000               |
|         |        |         |           | Prekládková stanica                                         |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 6       | 6.3    | 0510    | 700       | <b>Separovaný zber</b>                                      | 0                  | 340 000                       | 344 000                       | 0                    | 344 000              |
|         |        |         |           | Zberný dvor                                                 |                    | 340 000                       | 344 000                       | 0                    | 344 000              |
| 7       | 7.3    | 0820    | 700       | <b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>                          | 0                  | 6 000                         | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | Rekonštrukcia Radnice                                       |                    | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | Rekonštrukcia strechy                                       | 0                  |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | IS pre CR - pamiatky, infotabule                            |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej | 0                  | 6 000                         |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice           |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok    |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 8       | 8.1    | 0111    | 700       | <b>Autodoprava</b>                                          | 0                  | 127 000                       | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | Nabíjacie stanice                                           |                    | 107 000                       | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | Strojné investície, autá                                    |                    | 20 000                        | 0                             | 0                    | 0                    |
| 8       | 8.2    | 0451    | 700       | <b>Hromadná doprava</b>                                     | 0                  | 0                             | 1 000 000                     | 0                    | 1 000 000            |
|         |        |         |           | Obstaranie ekologických autobusov                           |                    | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | Autobusová stanica                                          |                    |                               | 1 000 000                     | 0                    | 1 000 000            |
|         |        |         |           | Autobusové zastávky                                         |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 9       | 9.1    | 09...   | 700       | <b>Materské školy</b>                                       | 0                  | 1 500 000                     | 1 874 000                     | 0                    | 1 874 000            |
|         |        |         |           | MŠ Vajanského - rekonštrukcia                               |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | MŠ E. Rótha - rekonštrukcia                                 | 0                  | 1 500 000                     | 1 874 000                     | 0                    | 1 874 000            |
| 9       | 9.3    | 09...   | 700       | <b>ZŠ Zlatá</b>                                             | 0                  | 2 890 000                     | 3 645 000                     | 0                    | 3 645 000            |
|         |        |         |           | ZŠ Zlatá - rekonštrukcia                                    | 0                  | 2 890 000                     | 3 645 000                     | 0                    | 3 645 000            |
|         |        |         |           | ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie                |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 9       | 9.4    | 09...   | 700       | <b>Spojená škola</b>                                        | 0                  | 3 050 000                     | 3 609 000                     | 0                    | 3 609 000            |
|         |        |         |           | SS Komenského - rekonštrukcia                               |                    | 2 500 000                     | 3 221 000                     | 0                    | 3 221 000            |
|         |        |         |           | Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS                |                    | 550 000                       | 388 000                       | 0                    | 388 000              |
|         |        |         |           | SS Komenského - učebňa polytechnická                        |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 9       | 9.5    | 09...   | 700       | <b>ZŠ Zakarpatská</b>                                       | 25 048             | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | ZŠ ak. Hronca - učebňa                                      |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH                              |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská             | 25 048             |                               |                               | 0                    |                      |
| 9       | 9.6    | 09...   | 700       | <b>ZŠ pionierov</b>                                         | 0                  | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | Havarijný stav ZŠ Pionierov                                 |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická                         |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 9       | 9.27   | 09...   | 700       | <b>Ostatné výdavky</b>                                      | 0                  | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky                        | 0                  | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
| 10      | 10.1   | 0810    | 700       | <b>Telocvične, športové areály</b>                          | 763 455            | 7 794 000                     | 3 662 000                     | 0                    | 3 662 000            |
|         |        |         |           | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna                | 0                  | 200 000                       |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula             | 566 044            | 1 350 000                     |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage                  | 99 401             |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala | 0                  | 3 744 000                     |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Rekonštrukcia kúpaliska                                     |                    | 650 000                       | 500 000                       | 0                    | 500 000              |
|         |        | 0451    |           | Cyklochodník Rožňava                                        |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        | 0451    |           | Cyklochodník pri Drážuse                                    | 0                  | 1 800 000                     | 3 162 000                     | 0                    | 3 162 000            |
|         |        | 0620    |           | Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK                    | 0                  | 50 000                        | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        | 0620    |           | Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk                    | 98 010             | 0                             |                               | 0                    |                      |
| 11      | 11.2   | 0451    | 700       | <b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>       | 243 218            | 2 000 000                     | 2 100 000                     | 0                    | 2 100 000            |
|         |        |         |           | Výstavba a rekonštrukcia komunikácií                        | 12 326             | 500 000                       | 600 000                       | 0                    | 600 000              |
|         |        |         |           | Cesta na Gulyapalag                                         | 230 892            |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK                    | 0                  | 1 500 000                     | 1 500 000                     | 0                    | 1 500 000            |
|         |        |         |           | Rekonštrukcia a výstavba parkovísk                          | 0                  |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. baníkov           |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 11      | 11.1   | 0451    | 700       | <b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>                | 13 000             | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | Kapitálový príspevok pre TS                                 | 13 000             | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
| 12      | 12.2   | 0620    | 700       | <b>Oddychové zóny</b>                                       | 0                  | 115 000                       | 10 000                        | 0                    | 10 000               |
|         |        |         |           | Revitalizácia verejnej zelene                               |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Technika - verejná zeleň                                    | 0                  | 15 000                        | 10 000                        | 0                    | 10 000               |
|         |        |         |           | Oddychová zóna - Gulyapalag                                 | 0                  | 100 000                       |                               | 0                    |                      |
| 13      | 13.10  | 1070    | 700       | <b>Ostatná sociálna podpora</b>                             | 0                  | 0                             | 0                             | 0                    | 0                    |
|         |        |         |           | Jasle Lienka - rekonštrukcia                                |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Projekt - Kontajnerové bývanie                              |                    |                               |                               | 0                    |                      |
| 13      | 13.3   | 1020    | 700       | <b>Denné centrum</b>                                        | 0                  | 25 000                        | 25 000                        | 0                    | 25 000               |
|         |        |         |           | Rekonštrukcia Denného centra                                | 0                  | 25 000                        | 25 000                        | 0                    | 25 000               |
| 13      | 13.7   | 1040    | 700       | <b>Komunitné centrum</b>                                    | 0                  | 500 000                       | 500 000                       | 0                    | 500 000              |
|         |        |         |           | Rekonštrukcia Komunitného centra                            | 0                  | 500 000                       | 500 000                       | 0                    | 500 000              |
| 14      | 14.1   | 0111    | 700       | <b>Správa mesta</b>                                         | 27 048             | 24 060                        | 23 000                        | 0                    | 23 000               |
|         |        |         |           | Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení   | 27 048             | 14 060                        | 13 000                        | 0                    | 13 000               |
|         |        |         |           | Kancelársky priestor v budove MsÚ                           |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Rekonštrukcia budovy Vilká Kúpele                           |                    | 10 000                        | 10 000                        | 0                    | 10 000               |
| 15      | 15.1   | 0610    | 700       | <b>Štandardná bytová výstavba</b>                           | 98 319             | 4 223 000                     | 1 362 994                     | 232 000              | 1 594 994            |
|         |        |         |           | Byty - rekonštrukcia                                        | 98 319             | 1 000 000                     | 80 000                        | 232 000              | 312 000              |
|         |        |         |           | Úprava vnútroblokového priestru - Družba                    |                    |                               |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | 10 bytovka                                                  |                    | 100 000                       |                               | 0                    |                      |
|         |        |         |           | Prestupné bývanie                                           | 0                  | 3 123 000                     | 1 282 994                     | 0                    | 1 282 994            |
| 16      | 16.1   |         | 700       | <b>Vybavenie pre občanov</b>                                | 130 187            | 690 000                       | 475 350                       | -31 000              | 444 350              |
|         |        | 0133    |           | Nákup pozemkov                                              | 8 715              | 100 000                       | 50 000                        | 0                    | 50 000               |
|         |        |         |           | Prípravná a projektová dokumentácia                         | 87 992             | 250 000                       | 245 350                       | -31 000              | 214 350              |
|         |        | 0620    |           | Nový územný plán + digitalizácia                            | 33 480             | 30 000                        | 30 000                        | 0                    | 30 000               |
|         |        | 0451    |           | Stavebný dozor a VO                                         | 0                  | 10 000                        |                               | 0                    |                      |
|         |        | 0451    |           | Rozšírenie cintorína                                        |                    | 300 000                       | 150 000                       | 0                    | 150 000              |
|         |        |         |           | Wifi4EU projekt                                             |                    |                               |                               | 0                    |                      |

| Program | Podpr. | Funk.kl. | Ekonom.kl. | Ukazovateľ                              | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 | Návrh na 1.<br>zmenu | 1. zmena<br>rozpočtu |
|---------|--------|----------|------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|         |        |          | 800        | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ             | 2 464 165          | 960 842                       | 2 047 695                     | 0                    | 2 047 695            |
| 5       | 5.2    | 0111     | 800        | Verejné osvetlenie (Nákup CP)           | 46 064             | 79 092                        | 71 868                        | 0                    | 71 868               |
| 6       | 6.1    | 0510     | 800        | Nakladanie s odpadmi (Leasing)          | 128 366            | 10 002                        | 0                             | 0                    | 0                    |
| 8       | 8.1    | 0451     | 800        | Autodoprava (Leasing)                   | 19 186             | 20 258                        | 45 000                        | 0                    | 45 000               |
| 14      | 14.2   | 0170     | 800        | Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné) | 2 008 865          | 550 012                       | 1 626 484                     | 0                    | 1 626 484            |
| 15      | 15.2.  | 0170     | 800        | ŠFRB (Úvery)                            | 261 684            | 301 478                       | 304 343                       | 0                    | 304 343              |

| Výdavky podľa programov                    | 1. zmena<br>(bežné<br>výdavky) | 1. zmena<br>(kapitálové<br>výdavky) | 1. zmena<br>VFO    | Výdavky<br>spolu 2026 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola | 182 900 €                      |                                     |                    | 182 900 €             |
| Program 2: Propagácia a marketing          | 16 000 €                       |                                     |                    | 16 000 €              |
| Program 3: Interné služby                  | 221 000 €                      |                                     |                    | 221 000 €             |
| Program 4: Služby obyvateľom               | 239 350 €                      |                                     |                    | 239 350 €             |
| Program 5: Bezpečnosť                      | 893 600 €                      | 412 000 €                           | 71 868 €           | 1 377 468 €           |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo           | 1 395 000 €                    | 364 000 €                           | 0 €                | 1 759 000 €           |
| Program 7: Kultúra                         | 286 500 €                      | 0 €                                 |                    | 286 500 €             |
| Program 8: Doprava                         | 144 610 €                      | 1 000 000 €                         | 45 000 €           | 1 189 610 €           |
| Program 9: Vzdelávanie                     | 13 509 243 €                   | 9 128 000 €                         |                    | 22 637 243 €          |
| Program 10: Šport a voľný čas              | 174 000 €                      | 3 662 000 €                         |                    | 3 836 000 €           |
| Program 11: Komunikácie                    | 1 720 000 €                    | 2 100 000 €                         |                    | 3 820 000 €           |
| Program 12: Prostredie pre život           | 54 000 €                       | 10 000 €                            |                    | 64 000 €              |
| Program 13: Sociálne služby                | 1 412 507 €                    | 525 000 €                           |                    | 1 937 507 €           |
| Program 14: Administratíva                 | 2 500 000 €                    | 23 000 €                            | 1 626 484 €        | 4 149 484 €           |
| Program 15: Bývanie                        | 231 015 €                      | 1 594 994 €                         | 304 343 €          | 2 130 352 €           |
| Program 16: Občianska vybavenosť           | 146 000 €                      | 444 350 €                           |                    | 590 350 €             |
| <b>SPOLU</b>                               | <b>23 125 725 €</b>            | <b>19 263 344 €</b>                 | <b>2 047 695 €</b> | <b>44 436 764 €</b>   |

| ekon.kl. | Ukazovateľ                             | Skutočnosť<br>2023  | Skutočnosť<br>2024  | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Schválený<br>rozpočet 2026 | Návrh na 1.<br>zmenu | 1. zmena<br>rozpočtu |
|----------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                        |                     |                     |                               |                            |                      |                      |
|          | <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                    | <b>23 986 842 €</b> | <b>24 868 843 €</b> | <b>23 697 025 €</b>           | <b>23 899 014 €</b>        | <b>0 €</b>           | <b>23 899 014 €</b>  |
| 100      | Daňové príjmy                          | 11 817 689 €        | 11 989 456 €        | 10 250 372 €                  | 10 876 572 €               | 0 €                  | 10 876 572 €         |
| 200      | Nedaňové príjmy                        | 2 231 203 €         | 2 299 086 €         | 2 407 300 €                   | 2 639 310 €                | 0 €                  | 2 639 310 €          |
| 300      | Granty a transfery                     | 9 937 950 €         | 10 580 301 €        | 11 039 353 €                  | 10 383 132 €               | 0 €                  | 10 383 132 €         |
|          | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>               | <b>1 719 590 €</b>  | <b>1 505 678 €</b>  | <b>18 199 326 €</b>           | <b>18 965 000 €</b>        | <b>0 €</b>           | <b>18 965 000 €</b>  |
| 230      | Vlastné príjmy                         | 264 404 €           | 94 883 €            | 250 000 €                     | 110 000 €                  | 0 €                  | 110 000 €            |
| 320      | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 1 455 186 €         | 1 410 795 €         | 17 949 326 €                  | 18 855 000 €               | 0 €                  | 18 855 000 €         |
|          | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>      | <b>2 959 794 €</b>  | <b>4 413 958 €</b>  | <b>6 507 818 €</b>            | <b>1 364 750 €</b>         | <b>201 000 €</b>     | <b>1 565 750 €</b>   |
| 400      | Prevod finančných prostriedkov         | 2 959 794 €         | 3 413 958 €         | 2 507 818 €                   | 299 750 €                  | 0 €                  | 299 750 €            |
| 500      | Prijaté úvery, pôžičky...              | 0 €                 | 1 000 000 €         | 4 000 000 €                   | 1 065 000 €                | 201 000 €            | 1 266 000 €          |
|          | <b>Príjmy - podnikateľská činnosť</b>  | <b>2 788 €</b>      | <b>5 029 €</b>      | <b>5 000 €</b>                | <b>7 000 €</b>             | <b>0 €</b>           | <b>7 000 €</b>       |
|          | <b>PRÍJMY SPOLU</b>                    | <b>28 669 014 €</b> | <b>30 793 508 €</b> | <b>48 409 169 €</b>           | <b>44 235 764 €</b>        | <b>201 000 €</b>     | <b>44 436 764 €</b>  |
| 600      | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                   | <b>23 351 726 €</b> | <b>24 317 196 €</b> | <b>23 697 025 €</b>           | <b>23 118 725 €</b>        | <b>0 €</b>           | <b>23 118 725 €</b>  |
| 700      | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>              | <b>2 638 819 €</b>  | <b>1 300 275 €</b>  | <b>23 746 302 €</b>           | <b>19 062 344 €</b>        | <b>201 000 €</b>     | <b>19 263 344 €</b>  |
| 800      | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>     | <b>996 693 €</b>    | <b>2 464 165 €</b>  | <b>960 842 €</b>              | <b>2 047 695 €</b>         | <b>0 €</b>           | <b>2 047 695 €</b>   |
|          | <b>Výdavky - podnikateľská činnosť</b> | <b>2 742 €</b>      | <b>5 021 €</b>      | <b>5 000 €</b>                | <b>7 000 €</b>             | <b>0 €</b>           | <b>7 000 €</b>       |
|          | <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                   | <b>26 989 980 €</b> | <b>28 086 657 €</b> | <b>48 409 169 €</b>           | <b>44 235 764 €</b>        | <b>201 000 €</b>     | <b>44 436 764 €</b>  |
|          | <b>Rozdiel</b>                         | <b>1 679 034 €</b>  | <b>2 706 851 €</b>  | <b>0 €</b>                    | <b>0 €</b>                 | <b>0 €</b>           | <b>0 €</b>           |

| Sumarizácia 1. zmena rozpočtu | príjmy              | výdavky             | prebytok +<br>/schodok - |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                               |                     |                     |                          |
| Bežný rozpočet - HČ           | 23 899 014 €        | 23 118 725 €        | 780 289 €                |
| Bežný rozpočet - PČ           | 7 000 €             | 7 000 €             | 0 €                      |
| Kapitálový rozpočet           | 18 965 000 €        | 19 263 344 €        | -298 344 €               |
|                               |                     |                     |                          |
| Finančné operácie             | 1 565 750 €         | 2 047 695 €         | -481 945 €               |
|                               |                     |                     |                          |
| <b>SPOLU</b>                  | <b>44 436 764 €</b> | <b>44 436 764 €</b> | <b>0 €</b>               |

| Rozpočet - krytie                            | 1. zmena<br>rozpočtu |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Bežné výdavky                                | 23 118 725 €         |
| kryté:                                       |                      |
| - bežné príjmy - školy                       | 10 044 068 €         |
| - FO - príjmy - dotácie 2025 - školy         | 0 €                  |
| - FO - príjmy - granty z min. rokov - školy  | 0 €                  |
| - FO - príjmy - vl. príjmy 2025 - školy      | 0 €                  |
| - FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2025                   | 0 €                  |
| - bežné príjmy - ostatné                     | 13 854 946 €         |
| - FO - príjmy - dotácie 2025 - mesto         | 0 €                  |
| - FO - príjmy - 2024 - byty                  | 0 €                  |
| - FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu | 0 €                  |
| - FO - príjmy - ŠJ MŠ 2025                   | 0 €                  |
| - FO - príjmy - ostatné                      | 0 €                  |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                 | <b>780 289 €</b>     |
| Podnikateľská činnosť RO - výdavky           | 7 000 €              |
| Podnikateľská činnosť RO - príjmy            | 7 000 €              |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                 | <b>0 €</b>           |
| Kapitálové výdavky                           | 19 263 344 €         |
| kryté:                                       |                      |
| - kapitálové príjmy                          | 18 965 000 €         |
| - FO - príjmy - 2023-2025 - dotácie          | 9 750 €              |
| - FO - príjmy - úvery, ostatné               | 1 266 000 €          |
| - FO - príjmy - prebytok - RF a FRB          | 290 000 €            |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                 | <b>1 267 406 €</b>   |
| FO - výdavky                                 | 2 047 695 €          |
| kryté:                                       |                      |
| bežné príjmy                                 |                      |
| finančné príjmy                              | 0 €                  |
| kapitálové príjmy                            |                      |
| <b>prebytok +, schodok -</b>                 | <b>-2 047 695 €</b>  |
| <b>celkom</b>                                | <b>0 €</b>           |