



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 12.02.2026

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta na rok 2026

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2026 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 29.01.2026	
Vypracovala: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonala: JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

1) schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2026 ako vyrovnaný rozpočet

Sumarizácia 1. zmena rozpočtu	príjmy	výdavky	prebytok + /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 €
SPOLU	44 436 764 €	44 436 764 €	0 €

z toho:

Rozpočet - krytie	1. zmena 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 €
prebytok +, schodok -	780 289 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	7 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	7 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
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 €
prebytok +, schodok -	1 267 406 €
FO - výdavky	2 047 695 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-2 047 695 €
celkom	0 €

a ukladá

- a) informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru
Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 1. zmenu rozpočtu na rok 2026

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ◆ so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ◆ so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ◆ so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ◆ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ◆ so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- ◆ so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ◆ so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- ◆ s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Predkladáme Vám návrh na 1. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- očakávaný príjem zo ŠFRB na projekt – Rekonštrukcia malometrážnych bytov v sume 201 000 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2026 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

- navýšenie o 232 000 € na projekt – Rekonštrukcia malometrážnych bytov z dôvodu, že úhrada za posledné faktúry nebola uhradená cez ŠFRB podľa plánu do 31.12.2025 (z toho sú očakávané vlastné výdavky mesta v sume 31 000 € na zaplatenie zvýšenej DPH v roku 2025)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

- zníženie položky Projektová dokumentácia a presun na podprogram 15.1. vo výške 31 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 29.01.2026 po prerokovaní predloženého materiálu **odporučila MZ** schváliť 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2026 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	30 793 508	48 409 169	44 235 764	201 000	44 436 764
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	5 029	5 000	7 000	0	7 000
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	30 788 479	48 404 169	44 228 764	201 000	44 429 764
		v tom:				0	
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	24 868 843	23 697 025	23 899 014	0	23 899 014
		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		Daňové príjmy	11 989 456	10 250 372	10 876 572	0	10 876 572
		- 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		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 299 086	2 407 300	2 639 310	0	2 639 310
		- 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		Granty a transfery	10 580 301	11 039 353	10 383 132	0	10 383 132
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 505 678	18 199 326	18 965 000	0	18 965 000
		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
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	4 413 958	6 507 818	1 364 750	201 000	1 565 750
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 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
				SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	28 086 657	48 409 169	44 235 764	201 000	44 436 764
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	5 000	7 000	0	7 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	28 081 636	48 404 169	44 228 764	201 000	44 429 764
				v tom:				0	
		600		BEŽNÉ VÝDAVKY	24 317 196	23 697 025	23 118 725	0	23 118 725
				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		Plánovanie, manažment, kontrola	240 794	187 300	182 900	0	182 900
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		Propagácia a marketing	27 684	14 000	16 000	0	16 000
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	27 684	14 000	16 000	0	16 000
3		600		Interné služby	131 951	198 125	221 000	0	221 000
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	198 125	221 000	0	221 000
4		600		Služby obyvateľom	254 156	261 150	239 350	0	239 350
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		Bezpečnosť	828 753	843 800	893 600	0	893 600
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		Odpadové hospodárstvo	1 233 435	1 257 011	1 395 000	0	1 395 000
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		Kultúra	290 245	286 500	286 500	0	286 500
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		Doprava	102 982	140 401	144 610	0	144 610
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		Vzdelávanie	3 944 300	3 554 756	3 712 887	0	3 712 887
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		Šport a voľný čas	120 523	125 500	174 000	0	174 000
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		Komunikácie	1 625 199	1 824 433	1 720 000	0	1 720 000
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		Prostredie pre život	41 455	64 000	54 000	0	54 000
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		Sociálne služby	1 600 683	1 360 447	1 412 507	0	1 412 507
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		Administratíva	2 447 641	2 829 000	2 500 000	0	2 500 000
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		Bývanie	174 175	244 879	231 015	0	231 015
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		Občianska vybavenosť	112 170	183 000	146 000	0	146 000
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 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 300 275	23 746 302	19 062 344	201 000	19 263 344
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica				0	
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie				0	
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	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	Nakladanie s odpadmi	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	Separovaný zber	0	340 000	344 000	0	344 000
				Zberný dvor		340 000	344 000	0	344 000
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	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	Autodoprava	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	Hromadná doprava	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	Materské školy	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	ZŠ Zlatá	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	Spojená škola	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	ZŠ Zakarpatská	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	ZŠ pionierov	0	0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov				0	
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická				0	
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	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	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	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	Oprava a údržba miestnych komunikácií	13 000	0	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	0	0	0	0
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	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	Ostatná sociálna podpora	0	0	0	0	0
				Jasle Lienka - rekonštrukcia				0	
				Projekt - Kontajnerové bývanie				0	
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	25 000	25 000	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra	0	25 000	25 000	0	25 000
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	500 000	500 000	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	500 000	0	500 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	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	Štandardná bytová výstavba	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	Vybavenie pre občanov	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 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Návrh na 1. zmenu	1. zmena 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 (bežné výdavky)	1. zmena (kapitálové výdavky)	1. zmena VFO	Výdavky 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 €
SPOLU	23 125 725 €	19 263 344 €	2 047 695 €	44 436 764 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Návrh na 1. zmenu	1. zmena rozpočtu
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	23 697 025 €	23 899 014 €	0 €	23 899 014 €
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 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	18 199 326 €	18 965 000 €	0 €	18 965 000 €
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 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	6 507 818 €	1 364 750 €	201 000 €	1 565 750 €
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 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	5 000 €	7 000 €	0 €	7 000 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	48 409 169 €	44 235 764 €	201 000 €	44 436 764 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	23 697 025 €	23 118 725 €	0 €	23 118 725 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	23 746 302 €	19 062 344 €	201 000 €	19 263 344 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	960 842 €	2 047 695 €	0 €	2 047 695 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	5 000 €	7 000 €	0 €	7 000 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	48 409 169 €	44 235 764 €	201 000 €	44 436 764 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Sumarizácia 1. zmena rozpočtu	príjmy	výdavky	prebytok + /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 €
SPOLU	44 436 764 €	44 436 764 €	0 €

Rozpočet - krytie	1. zmena 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 €
prebytok +, schodok -	780 289 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	7 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	7 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
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 €
prebytok +, schodok -	1 267 406 €
FO - výdavky	2 047 695 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-2 047 695 €
celkom	0 €