



## M E S T O   R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
dňa 06.11.2025

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Návrh rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026 a výhľadovo na roky 2027-2028**

<b>Predkladá:</b>	<b>Návrh na uznesenie:</b>
Mgr. Michal Drengubiak	Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
<b>Prerokované:</b>	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku 23.10.2025 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 22.10.2025 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 21.10.2025 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 22.10.2025 V Komisii športu dňa 21.10.2025 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 20.10.2025 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 20.10.2025	<b>a/ schvaľuje rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2026 a výhľadovo na roky 2027-2028 podľa uznesenia na str. 2-4</b>
Spracoval: Michaela Stehlová	
Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení vykonal: JUDr. Katarína Balážová	

**Uznesenie:**

**Mestské zastupiteľstvo:**

**berie na vedomie stanovisko kontrolórky**

a

- 1) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2026 vrátane programového rozpočtu a tabuľkovej časti materiálu : **ako vyrovnaný**

z toho:

Sumarizácia 2026	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 €	19 062 344 €	-97 344 €
Finančné operácie	1 364 750 €	2 047 695 €	-682 945 €
<b>SPOLU</b>	<b>44 235 764 €</b>	<b>44 235 764 €</b>	<b>0 €</b>

Rozpočet - krytie	Návrh 2026
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	19 062 344 €
kryté:	

- kapitálové príjmy	18 965 000 €
- FO - príjmy - 2023-2025 - dotácie	9 750 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	1 065 000 €
- 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>

- 2) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2026:
  - pre Mestské divadlo ACTORES Rožňava, prisp. org. v sume **186 500 €** ako bežný príspevok
  - pre Technické služby mesta Rožňava, prisp. org. v sume **1 100 000 €** ako bežný príspevok
  - pre Odpadové služby mesta Rožňava, prisp. org. v sume **417 000 €** ako bežný príspevok
- 3) schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií: Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Technické služby mesta Rožňava a Odpadové služby mesta Rožňava na rok 2026
- 4) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2026
- 5) schvaľuje použitie zostatku rezervného fondu na kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa schváleného rozpočtu mesta na rok 2026
- 6) schvaľuje financovanie cirkevných a súkromných škôl na základe zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku neštátnych škôl a školských zariadení a na základe zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na rok 2026
- 7) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke - kapitálové výdavky na rok 2026
- 8) schvaľuje ročné výdavky na udržanie MHD v sume 125 000 €
- 9) schvaľuje krytie kapitálových výdavkov úverom schváleným uzn. MZ č. 102/2025 zo dňa 31.07.2025
- 10) v prípade realizácie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu bytov schvaľuje príjem úveru ŠFRB vo výške 65 000 €
- 11) schvaľuje limit príspevku v roku 2026 pre organizácie v oblasti kultúry spolu v sume 30 000 € a pre organizácie v oblasti športu spolu v sume 135 000 €
- 12) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2027, 2028 vrátane programového rozpočtu

**a ukladá**

a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie rozpočtov na roky 2026 – 2028

Termín: do 21.11.2025

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní zostatku rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní prostriedkov rezervného fondu a úveru

**Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku** na svojom rokovaní dňa 23.10.2025 odporučila schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2026 a výhľadovo na roky 2027-2028 podľa uznesenia na str. 2-4.

**Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 22.10.2025 odporúča schváliť MZ rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2026 a výhľadovo na roky 2027-2028 podľa predloženého uznesenia.

**Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 21.10.2025 neodporučila schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO a PO na rok 2026 a výhľadovo na roky 2027-2028 podľa uznesenia na str. 2-4.

**Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 22.10.2025 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026 a výhľadovo na roky 2027 – 2028 a zároveň odporúča nájsť finančné prostriedky na spoločenské a kultúrne podujatia, jarmoky minimálne do výšky rozpočtu 2025.

**Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 21.10.2025 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026 a výhľadovo na roky 2027 – 2028.

**Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 20.10.2025 odporučila schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026 a výhľadovo na roky 2027-28.

**Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom zasadnutí dňa 20.10.2025 odporučila MZ schváliť predložený materiál.

Rozpočet mesta Rožňava na roky 2026 - 2028 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

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, prostredníctvom ktorého sa realizujú základné úlohy a funkcie mesta. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta a jeho základnou úlohou je zabezpečovanie financovania mesta.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet mesta Rožňava na roky 2026 – 2028 navrhnutý ako vyrovnaný, v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Rozpočet mesta Rožňava je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť. Programový rozpočet obsahuje 16 programov, vrátane údajov o zámeroch a cieľoch mesta Rožňava. V rámci predkladaného rozpočtu sú zohľadnené v návrhu rozpočtu aj vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné zostavovať viacročný rozpočet. Rozpočet na rok 2026 je záväzný, na roky 2027 - 2028 je len orientačný.

Zostavovanie vyrovnaného rozpočtu je z roka na rok ťažší proces a ani zostavovanie návrhu na rok 2026 nebol výnimkou, nakoľko aj naďalej chce mesto napredovať, zveľaďovať a rekonštruovať svoj majetok k spokojnosti. Taktiež je nutné zdôrazniť stále neisté a zvyšujúce sa ceny za materiál, služby, energie, potraviny, pohonné hmoty a iné komodity, ktoré nám ovplyvňujú výdavkovú časť rozpočtu.

**Príjmovú časť vo výške 44 235 764 € návrhu rozpočtu na rok 2026 tvoria:**

- **bežné príjmy** vo výške **23 906 014 €** (vrátane PČ SŠ Komenského)
- **kapitálové príjmy** vo výške **18 965 000 €**
- **príjmové finančné operácie** v sume **1 364 750 €**

### **BEŽNÉ PRÍJMY**

- **Daňové príjmy** – dane z príjmov poukazované samospráve (tzv. podielové dane), dane z majetku, dane za tovary a služby a dane z povolenia na výkon činnosti.  
Podielové dane sú v návrhu na roky 2026-2028 rozpočtované na základe údajov zo stránky Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Podielové dane pre rok 2026 sú rozpočtované vo výške 8 155 372 €. V roku 2026 sa nepočíta so zvýšením sadzieb za jednotlivé dane a poplatky. Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 10 876 572 €.
- **Nedaňové príjmy** – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky i ďalšie nedaňové príjmy. Oproti roku 2025 rozpočtujeme príjmy v celkovej vyššej výške a to z dôvodu plánovaného navýšenia poplatkov napr. za ŠKD, réžiu v ŠJ, poplatok ZUŠ. Nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 2 639 310 €.
- **Granty a transfery** – vzhľadom ku skutočnosti, že v momente zostavovania rozpočtu neboli známe jednotlivé výšky dotácií, budeme tieto položky upravovať v zmene rozpočtu v priebehu roka 2026 podľa oznámení z jednotlivých oblastí. Granty a transfery sú rozpočtované vo výške 10 383 132 €.
- Príjem za **podnikateľskú činnosť** Spojenej školy sa rozpočtuje v sume 7 000 €.

### **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

- **Vlastné kapitálové príjmy** - príjmy z predaja kapitálových aktív, príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív.  
V kapitálovom príjmovom rozpočte uvažujeme s príjmami z predaja prebytočného majetku mesta a takisto očakávame príjem za predaj pozemkov mesta. Vlastné kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 110 000 €.
- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** – mesto sa aktívne zapája do investičných projektov a z tohto dôvodu v kapitálových príjmoch očakávame príjem finančných prostriedkov na tieto projekty a zároveň refundácie na už ukončené projekty. Rozpočtujeme ich v sume 18 855 000 €.

### **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

- Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 1 364 750 € a obsahujú najmä príjmy z predchádzajúceho roka, zostatok rezervného fondu, očakávaný príjem úveru zo ŠFRB na zabezpečenie rekonštrukcie bytov a zostatok úveru – ich výška sa následne v návrhu na 1.

zmenu rozpočtu upraví podľa skutočnosti čerpania úveru k 31.12.2025 a skutočnej výšky prenesených finančných prostriedkov z roku 2025 do roku 2026, vrátane rezervného fondu.

**Výdavkovú časť vo výške 44 235 764 € návrhu rozpočtu na rok 2026 tvoria:**

- **bežné výdavky** vo výške **23 125 725 €**
- **kapitálové výdavky** vo výške **19 062 344 €**
- **výdavkové finančné operácie** vo výške **2 047 695 €**

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Pôvodná výdavková časť rozpočtu bola zosumarizovaná na základe jednotlivých požiadaviek subjektov napojených na rozpočet mesta. Vzhľadom na príjmovú časť rozpočtu, nebolo možné vykryť všetky požiadavky, preto aj samotný mestský úrad pristúpil k úsporným opatreniam v navrhovanom rozpočte, tak ako aj po minulé roky. Takto zostavený návrh rozpočtu bol predložený do jednotlivých komisií MZ.

### **BEŽNÉ VÝDAVKY**

- Zahŕňajú návrh na výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby (cestovné, energie, materiál, dopravné, opravy a údržba, nájomné, služby), bežné transfery, splácanie bežných úrokov.
- Výdaj za **podnikateľskú činnosť** Spojenej školy Komenského sa rozpočtuje v sume 7 000 €
- Časť **Plánovanie, manažment, kontrola** obsahuje výdavky na financovanie odmien poslancom MZ a členom komisií. Následne sa tu rozpočtujú výdavky na poistné motorových vozidiel, výdavky na zabezpečenie auditorských služieb, výdavky na poistenie osôb a majetku, dane, poplatky, školenia zamestnancov mesta, exekútorské poplatky. Bežné výdavky sú v tejto kapitole rozpočtované vo výške 182 900 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k nárastu očakávaných výdavkov o 9 600 €, hlavne z dôvodu navýšenia poistného (zveľaďovanie majetku rekonštrukciami).
- Položka **Propagácia a marketing** zahŕňa nákup materiálu a služieb za reprezentačné výdavky, výdavky spojené s propagáciou mesta v celkovej sume 16 000 €. Oproti roku 2025 sa nemení.
- V kapitole **Interné služby** sa rozpočtujú výdavky na opravu majetku mesta (oprava budov, zariadení, prístrojov, strojov a iných), výdavky na prenájom (hlavne nájom za používanie tlačiarňí, rohoží, pozemkov) a služby v oblasti informačno – komunikačných technológií ako sú správcovské poplatky systému dochádzky, upgrade softvéru, aktualizácie programov a iné. Spolu sa rozpočtujú v sume 221 000 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k zníženiu očakávaných výdavkov o 11 704 €.
- **Služby obyvateľom** zahŕňajú výdavky na mzdy, poistné, tovary, služby a transfery spojené s preneseným výkonom štátu a to konkrétne – Matrika, Školský úrad, Spoločný stavebný úrad a Evidencia obyvateľstva vo výške 239 350 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k zníženiu očakávaných výdavkov o 50 860 €. K zníženiu došlo



zmenou pracovných úväzkov preneseného výkonu štátnej správy a z dôvodu, že v roku 2025 došlo k navýšeniu výdavkov na mzdy a odvody - dotácia MF SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2025 z 21. mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom na vyplatenie 800 eur odmeny pre zamestnancov v prenesených kompetenciách.

- Oblasť **Bezpečnosť** obsahuje výdavky na požiarnu obranu, ako sú nákup materiálu, údržba, dopravné, dohody. Ďalej sem zaraďujeme výdavky na činnosť Mestskej polície, výdavky na zabezpečenie chodu kamier, výdavky na BOZP, GDPR, civilnú ochranu, ochranu objektov, výdavky na verejné osvetlenie a ďalšie. Výdavky v tejto oblasti sú vo výške 893 600 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k zníženiu očakávaných výdavkov o 267 322 € a to najmä z dôvodu, že v roku 2026 sa nepočíta s projektom – Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.
- Výdavky na **Odpadové hospodárstvo** sa skladajú z príspevku pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava, zabezpečenie zberu a likvidácie komunálneho, bio, kuchynského a triedeného odpadu vrátane nákupu odpadových nádob, monitoringu skládky. Výdavok je rozpočtovaný v sume 1 395 000 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k zvýšeniu očakávaných výdavkov o 67 716 €. Navýšenie výdavkov je z dôvodu vyšších nákladov na zber a likvidáciu odpadov, nové poplatky zavedené na základe zákona a vyššie výdavky na zrážkové vody z dôvodu navýšenej DPH z 20% na 23%.
- V oblasti **Kultúry**, ktorú rozpočtujeme vo výške 286 500 € sú výdavky na zabezpečenie jarmokov, spoločenských a kultúrnych podujatí, Dni mesta, Folklórny festival, príspevky pre kultúrne organizácie a takisto bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k zníženiu očakávaných výdavkov o 19 262 € a to z dôvodu, že v roku 2025 došlo k navýšeniu výdavkov na mzdy a odvody - dotácia MF SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2025 z 28. mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom na vyplatenie 800 eur odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách v sume 9 262 € a zároveň bol rozpočtovými opatreniami v roku 2025 navýšený rozpočet na kultúru z dôvodu prekročenia čerpania rozpočtu v sume 7 300 € (kultúrne akcie o sumu 6 000 € a úhrada výdavkov za posledné číslo Rožňavských novín v sume 1 300 €). 2 700 € bolo z dotácie na Detský folklórny festival.
- V **Doprave** vo výške 144 610 € sa rozpočtujú výdavky na motorové vozidlá, ich opravy a údržbu, nákup PHM, bežné výdavky na leasing – motorové vozidlo IVECO pre Technické služby a príspevok na MHD. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k nárastu očakávaných výdavkov o 4 209 € z dôvodu plánovaného nového leasingu.
- Najvyššia položka, ktorá tvorí bežný rozpočet výdavkov je **Vzdelávanie** vo výške 3 712 887 € a patria sem výdavky na prevádzku materských škôl na území mesta – mzdy, poistné,

tovary, služby, transfery, ďalej výdavky na Regionálne centrum podpory učiteľov z dotácie a transfery pre cirkevné školstvo a pre súkromnú ZUŠ.

- Výdavky základných škôl vrátane originálnych kompetencií (školské jedálne pri ZŠ, školské kluby detí, Centrum voľného času, Základná umeleckú školu, materská škola patriaca pod Spojenú školu v Rožňave) rozpočtujeme v roku 2026 v sume 9 789 356 €. V oboch prípadoch je naplánované nižšie plnenie z dôvodu, že tam nie sú zahrnuté dotácie na stravovanie a nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené, ktoré sa do rozpočtu zapracujú v priebehu roku 2026 podľa plnenia.
- Na **Šport a voľný čas** plánuje mesto v roku 2026 vynaložiť sumu 174 000 € - výdavky na využívanie multifunkčnej telocvične, príspevky pre športové organizácie a kluby a športové podujatia organizované mestom. Oproti roku 2025 došlo k nárastu pri položke príspevky športovým organizáciám o 45 000 €.
- Úsek **Komunikácie** obsahuje výdavky na opravy a údržbu majetku mesta – cesty, chodníky, parkoviská, svahy ďalej sem patrí bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rožňava a výdavky na parkovaciú politiku. Výdavky sú v sume 1 720 000 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k nárastu očakávaných výdavkov o 269 014 €, na položke opravy a údržba komunikácií.
- **Prostredie pre život** – výdavky na revitalizáciu zelene a veterinárnu oblasť v sume 54 000 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k zníženiu očakávaných výdavkov o 117 227 € a to najmä z dôvodu, že sa v roku 2025 realizoval projekt – Oddychové zóny Gulyapalag.
- **Sociálne služby** zahŕňajú výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby, transfery) na zabezpečenie činnosti Denného centra, Komunitného centra, opatrovateľskej služby, terénnej sociálnej služby, Jasle Lienka, výdavky na projekty na zamestnanie, hmotnú núdzu, humanitárnu pomoc v sume 1 412 507 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k zníženiu očakávaných výdavkov o 334 744 €, z dôvodu nezapracovanej vratky na stravovanie (jej výšku vieme až po zaslaní vyúčtovaní z jednotlivých organizácii k 31.12.2025) a zapracovanie novej dotácie na stravovanie v MŠ bude až na základe skutočne poskytnutej. Ďalšie zníženie bolo na položke projekty na zamestnanie (aktuálne sú už len 3 projekty), ktoré sa v priebehu roka upravuje podľa aktuálnych projektov ÚPSVaR.
- **Administratíva** obsahuje výdavky na činnosť Mestského úradu ako sú: *mzdy a poistné* zamestnancov úradu, nákup *materiálu* (uvažujeme s nákupom hlavne kancelárskeho materiálu, uličných a úradných tabúľ, čistiacich prostriedkov, pracovných a ochranných pomôcok, výpočtovej techniky, lavičiek, tonerov, materiálu na opravu a údržbu), *cestovné* (výdavky spojené s cestovným), *energie* (výdavky za tepelnú energiu, elektrickú energiu, vodné, stočné, internet, telefón, poštovné), *rekreačné poukazy* pre zamestnancov, *služby* (všetky služby, ktoré kupuje mesto - predovšetkým ide o služby: verejné obstarávanie,

inzercia, právne služby, prieskumné a projektové práce, geodetické práce, asanácia, notárske, advokátske, poradensko-konzultačné, kontroly, pochovávanie a iné), pričom všetky výdavky na služby boli prehodnotené a následne znížené, *bežné transfery* (výdavky na členské príspevky, finančný príspevok na stravovanie, náhrady počas pracovnej neschopnosti, odchodné, príspevky pre právnické osoby), *splátky úrokov* (podľa uzatvorených úverových zmlúv a súčasných úrokových sadzieb). Rozpočtujeme ich v sume 2 500 000 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k zníženiu očakávaných výdavkov o 40 141 €. Zníženie je z dôvodu odmien 800 €, tak ako je to už zdôvodnené vyššie.

- **Bývanie** – výdavky na mestské byty ako sú energie, opravy a údržba bytov a služby v sume 231 015 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k zníženiu očakávaných výdavkov o 15 253 €.
- **Občianska vybavenosť** – výdavky na externý manažment, Turistické informačné centrum, projekt a participatívny rozpočet vo výške spolu 146 000 €. Oproti schválenej 5. zmene rozpočtu minulého roka prišlo k zníženiu očakávaných výdavkov o 38 498 €, ide hlavne o projekt premost'ovanie hraníc kultúrou, kde je naplánovaná už len zostávajúca očakávaná výška podľa zmluvy.

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

- Sú v rozpočte podľa jednotlivých objektov. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom ho vykrývame zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov (finančnými operáciami príjmovými – kapitálové dotácie z minulých rokov), rezervným fondom, úverom ŠFRB. V roku 2026 sú plánované vo výške 19 062 344 €. Podrobné členenie jednotlivých kapitálových výdavkov sa nachádza v tabuľkovej časti a v programovom rozpočte.

### **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

- Obsahujú splátky úverov, úverov ŠRFB a leasingov a sú premietnuté do rozpočtu mesta podľa uzatvorených zmlúv. Ďalej sem zaraďuje nákup cenných papierov podľa uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou FIN M.O.S. (za verejné osvetlenie) a vrátené zábezpeky. Rozpočtujeme ich vo výške 2 047 695 €.

Podrobnejšie členenie podľa funkčnej klasifikácie, ekonomickej klasifikácie, podľa programov sa nachádza v tabuľkovej časti materiálu a v programovom rozpočte mesta.

## **ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA**

### **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2026-2028**

Predložený návrh rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava na roky 2026 - 2028 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu na rok 2026 bol zostavený ako vyrovnaný. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti organizácie na rok 2026 a z doterajších činností v predchádzajúcich rokoch a v roku 2025.

#### **Príjmy:**

*Bežné príjmy* pozostávajú z príspevku na bežnú činnosť od zriaďovateľa. Navrhuje sa zvýšenie príspevku od zriaďovateľa na rok 2026 oproti roku 2025 z dôvodu pribudnutých nákladov na havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, nakoľko motorové vozidlá boli odovzdané do správy OSM Rožňava. Z dôvodu neustáleho zvyšovania cien za služby a nákup materiálu a tovaru a z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy od januára 2026.

*Finančné príjmové operácie* tvoria predpokladaný zostatok finančných prostriedkov ku 31.12.2025.

#### **Výdavky:**

*Bežné výdavky* pozostávajú z nasledovných položiek:

- *v položke na mzdy, odvody a poistné* sú zahrnuté mzdy zamestnancov v zmysle platných tarifných tabuliek a odvody do poisťovní a je zapracované navýšenie minimálnej mzdy od januára 2026 a tým súvisiace zvýšené náklady na odvody do poisťovní,

- *v položke tovary a služby* najväčšie náklady tvoria príspevky na dopravné, ktoré zahŕňajú výdavky na pohonné látky, oleje a mazadlá, opravy a údržbu dopravných prostriedkov, pneumatiky, náhradné diely na dopravné prostriedky, pracovných strojov, výdavky na zákonné a havarijné poistenia motorových vozidiel, pracovné odevy pre vodičov a závozníkov. V položke služby sú zahrnuté výdavky na školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu, odmeny pre dozornú komisiu, poplatky za komunálny odpad a iné. Ďalšou významnou položkou sú výdavky za elektrickú energiu a vodu, výdavky za materiál t.j. výpočtová technika, prevádzkové stroje, zariadenia a technika, reprezentačné, softvér, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby a ostatný materiál zabezpečujúci nevyhnutnú činnosť organizácie. Nevyhnutnú položku tvoria aj výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, budov, objektov a ich častí, softvéru,

- *v položke bežné transfery* sú zahrnuté príspevky na stravovanie zamestnancov, na nemocenské dávky, členské príspevky organizácie a benefičné poukážky pre zamestnancov.

V Rožňave, 13.08.2025

Denisa Podracka  
riadiťka OSM Rožňava

# **MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA**

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2026-2028**

Mestské divadlo ACTORES v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladá rozpočet divadla na roky 2026 – 2028, ktorý je navrhnutý ako vyrovnaný

Mestské divadlo ACTORES je kultúrnou a umeleckou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava. Je profesionálnym divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite. Divadlo sa vo svojom smerovaní snaží zasiahnuť všetky cieľové skupiny divákov v meste a jeho okolia.

### **1. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**Rozpočtované príjmy na rok 2026 boli naplánované vo výške 434 280 €.**

**Z toho:**

- **transfer od zriaďovateľa** na činnosť vo výške 180 000 €, na úrovni roka 2025
- **účelový transfer od zriaďovateľa na podujatie GASTRO GEMER FEST** vo výške 6 500 €
- **príjem z vlastnej činnosti** vo výške 231 057 €
- **príjem z ÚPSVaR** - finančné prostriedky na jedno vytvorené pracovné miesto (pomocný pracovník) po dobu 10 mesiacov v rámci Národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“ vo výške 80% celkovej ceny práce s dobou podporovania 6 mesiacov vo výške 6 723 eur
- **zostatky z minulých rokov**

### **2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

**Rozpočtované výdavky na rok 2026 boli naplánované vo výške 434 280 €.**

**Z toho:**

**Bežné výdavky**

- **výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní** - navýšenie o jedno pracovné miesto pomocného pracovníka, kde spolufinancovanie z ÚPSVaR je vo výške 80% CCP po dobu 6 mesiacov, doba udržania pracovného miesta bez podpory je 4 mesiace
- **cestovné výdavky** sú plánované v nezmenenej výške, na úrovni roka 2025
- **výdavky na energie a telekomunikačné služby** - predpokladané nižšie výdavky oproti minulému roku 2025 pre spoločnosti Technické služby mesta Rožňava a Stefe (dodávky tepla, elektrickej energie, vodné a stočné). Telekomunikačné poplatky (Orange, Slovak Telekom UPC) pozostávajú z pravidelnej mesačnej fakturácie za mobilné služby, pevnú linku, internet, web doménu

- **na materiál** – v tejto položke sú zahrnuté plánované výdavky za materiál na scénu, rekvizity, ostatný drobný materiál, technický materiál a pod.
- **dopravné** – plánované na úrovni roka 2025
- **údržba** – plánované na úrovni roka 2025
- **nájomné** - prenájmy priestorov v kultúrnych domoch, prenájom externej svetelnej a zvukovej techniky sú nezmenené, plánované na úrovni roka 2025
- **ostatné tovary a služby** – sú zahrnuté všetky všeobecné služby, ako nahrávanie a ozvučenie, tlač bannerov, tlačív, spracovanie PAM, školenia, reklama, ubytovanie pre zamestnancov, ostatné poplatky (poplatky správcovi budovy, ochrana objektov, revízie, poplatky za PO, BOZP, poplatky autorským zväzom, bankové poplatky), honoráre, stravovanie a reprezentačné náklady
- **členské príspevky a finančný príspevok pre zamestnancov** – sú plánované na úrovni roka 2025

### 3. ZÁVER

Mestské divadlo ACTORES plánuje v roku 2026 dodržať vyrovnaný rozpočet, bez navýšenia transferu od zriaďovateľa oproti minulému roku. Príspevok od zriaďovateľa plánujeme použiť z časti na krytie výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov (vo výške 70 % celkových nákladov), zvyšok na úhradu časti nákladov za energie. Ostatné výdavky, rozpísané vo výdavkovej časti, budú hradené výlučne z vlastných zdrojov získaných z príjmov za kultúrnu činnosť a z prenájmu divadelnej sály.

V Rožňave, 15.08.2025

**Mgr.art. Tatiana Masníková**  
riaditeľka divadla

## Dôvodová správa

### K návrhu rozpočtu TSM Rožňava na rok 2026

Predložený návrh rozpočtu TSM na rok 2025 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Návrh rozpočtu na rok 2026 pre TSM Rožňava predkladáme ako vyrovnaný.

Pre Technické služby mesta Rožňava bola určená výška príspevku na činnosť zriaďovateľom vo výške 1 100 000,- €,

Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánu činnosti TSM a z predpokladaných úloh určených zriaďovateľom na rok 2026 ako aj zo skutočných výsledkov za predchádzajúce obdobie.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa výrazne mení organizačná štruktúra Technických služieb mesta Rožňava. Od 01.02.2026 zanikajú niektoré pracovné miesta. Zmena sa dotýka uvedených stredísk na Technických službách mesta Rožňava

- Stredisko Doprava
- Stredisko Miestne komunikácie
- Stredisko Nebytové priestory
- Stredisko Verejná zeleň

Bežné príjmy pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa mesta Rožňava, z príjmov vedľajšej podnikateľskej činnosti a ostatných príjmov. Plánované príjmy sú vo výške 1 707 600,- €

- poskytnutý príspevok na bežnú činnosť od zriaďovateľa je vo výške 1 100 000,- €
- iné príjmy z hlavnej činnosti vo výške 200 000 € - zostatok fin. prostriedkov z minulého roka, príjem z dobropisov, RZZP, príjmy VŠA, cintorína.
- príjmy z podnikateľskej činnosti vo výške 407 600,- € - príjmy zo spravovaného majetku: nebytových priestorov, trhoviska, príjmy z predaja služieb, zostatok z predchádzajúcich rokov

#### Výdavky:

Bežné výdavky pozostávajú predovšetkým z výdavkov zabezpečujúcich výkon údržby a čistoty verejných priestranstiev, zelene, miestnych komunikácií, správy majetku nebytových priestorov a športovo-rekreačných zariadení.

Položka mzdy a odvody sú prepočítané podľa platovej inventúry a ponížené o zamestnancov oproti roku 2025.

Plánované výdavky na energie vo výške 162 250,- € sme sa nastavili s prihliadnutím na skutočný odber v roku 2025.

V položke materiál vo výške 39 234,- € je premietnutý nákup materiálu na zabezpečenie zimnej údržby - soľ, kvety, materiál na asfaltovanie výtlkov, náhradných dielov na pracovné stroje, čistiace potreby chemikálie na VŠA, vodoinštalčný materiál.



V položke dopravné vo výške 69 643,- € sú zahrnuté výdavky na pohonné hmoty, oleje, mazadlá, oprava dopravných prostriedkov, náhradné diely, pneumatiky, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, prepravné, pracovné odevy a ochranné pomôcky.

V položke rutinná a štandardná údržba sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, budov a softvéru.

V položke služby sú zahrnuté výdavky vo výške 59010,-€ na zabezpečenie úloh ako: školenia, revízie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie, poplatky, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.

V položke transfery suma vo výške 115680,-€ zahŕňajú odstupné, odchodné, finančný príspevok na stravovanie.

Technické služby mesta na základe uvedených skutočností budú vedieť zabezpečiť rozsah prác len do výšky príspevku a do rozsahu počtu zamestnancov, ktorý bude v roku 2026 nižší oproti roku 2025. Asfaltovanie výtlkov a iné pridružené práce sa budú vykonávať dodávateľsky.

Kosenie v sezóne 2026 budeme zabezpečovať strojovo kosačkami 2x Farmtrack, Kubota GZD, Starjet a 8 sezónnymi zamestnancami s krovínorezmi Stihl 410,411 v predpokladanom termíne 15.04.- 15.11.2025

#### Podnikateľská činnosť:

V podnikateľskej činnosti v príjmovej časti máme naplánovaný príjem vo výške 407600 € - z prenájmu, z predaja služieb, príjmy z kúpaliska a nového zimného štadióna a iné príjmy.

Vo výdavkovej časti rozpočtu v položke energie plánujeme sumu 221 915,- €, kde sme zohľadnili ceny z roku 2025.

V položke rutinná a štandardná údržba vo výške 60400,- € zahŕňa predpokladanú opravu strechy, výmenu okien na ulici Letnej v správe TSM.

Položka služby vo výške 16 068,- € zahŕňa revízne kontroly, poistenie majetku, dane.



**Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava**

**Zápisnica**

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 20.8.2025

Program zasadnutia:

1. Prejednanie čerpania rozpočtu k 30.06.2025
2. Návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2025
3. Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrhy rozpočtov s výhľadom na roky 2027-2028

Dozorná komisia súhlasí s čerpaním rozpočtu k 30.06.2025, návrhom III. zmeny rozpočtu na rok 2025 aj s návrhom rozpočtu na rok 2026 a s výhľadom na roky 2027-2028.

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.



**PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY**

Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	20.8.2025
-------------------	----------------------------------	----------------	-----------

Meno	Funkcia	Podpis
Matúš Bischof	predseda komisie	
Ladislav Dávid	člen komisie	
Zoltán Breuer	člen komisie	
Denisa Podracka	riaditeľka	

## **MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA**

### ***Stanovisko dozornej komisie k Návrhu rozpočtu na roky 2026-2028***

#### **Prítomní:**

<i>Mgr. Michal Drengubiak - predseda</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Ing. Ondrej Bolaček - člen</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Miroslav Demény - člen</i>	<i>vlastnou rukou</i>

#### **Za divadlo:**

<i>Mgr.art. Tatiana Masníková</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Mgr. Róbert Kobezda</i>	<i>vlastnou rukou</i>
<i>Erika Potomczyková</i>	<i>vlastnou rukou</i>

*Riaditeľka divadla ACTORES predložila dozornej komisii Návrh rozpočtu na roky 2026-2028.*

*Dozorná komisia prehodnotila Návrh rozpočet na roky 2026-2028 príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:*  
*Odporúča schváliť Návrh rozpočtu na roky 2026-2028*

*V Rožňave, 15.08.2025*

*Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou*  
*Predseda dozornej komisie*

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 23.10.2025

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Rozpočet 2026
3. Organizačné zmeny
4. Pripravenosť na zimnú údržbu
5. Záver

1. Otvorenie  
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš Gregor, M  
predsedu a členov dozornej komisie.
2. Rozpočet 2026  
Riaditeľ organizácie predložil členom dozornej komisie návrh finančného  
organizácie na rok 2026 s odôvodnením všetkých položiek.  
Dozorná komisia súhlasí s návrhom rozpočtu na rok 2026.
3. Organizačné zmeny  
Členovia boli oboznámení o plánovaných organizačných zmenách.
4. Pripravenosť na zimnú údržbu  
Členovia boli informovaní o pripravenosti organizácie na zimnú  
a chodníkov v meste v rámci zimnej sezóny 2025/2026.
5. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej  
rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Lucia Baraxová  
V Rožňave dňa 23.10.2025

---

**Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 23.10.2025**

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak

2. Mgr. Matúš Bischof

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 23.10.2025

## **Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Rožňava k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2026– 2028 , k návrhu rozpočtu mesta na rok 2026 a k návrhu programového rozpočtu.**

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len v z.n.p./

### **p r e d k l a d á m**

#### **odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2026– 2028 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2026.**

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2026 – 2028 a návrhu rozpočtu na rok 2026, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 20. 10. 2025 a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote /najmenej 15 dní pred jeho schválením/ v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh programového rozpočtu mesta je v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu v 16 programoch. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie. Je zostavený podľa Metodického pokynu MF SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení neskorších predpisov,

## **A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA**

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2026 – 2028 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2026 /ďalej len návrh rozpočtu/ v rozsahu, ako bol zverejnený, upraveného na základe pripomienok komisií a poslancov MZ z dvoch hľadísk:

### **1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu**

#### **1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

a/ so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

b/ so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c/ zák. 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

d/ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

e/ so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

f/ so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

g/ zákon č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov

h/ so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

i/ 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.

## **I.2. Súlad so všeobecne záväznými predpismi mesta Rožňava**

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s VZN mesta, ktorými sú upravené povinnosti daňového a poplatkového charakteru, najmä VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN o poskytovaní finančných dotácií, VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, interná smernica pre rozpočtovú reguláciu a inými vnútornými normami mesta, Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava, Zásady hospodárenia s majetkom mesta, VZN o poskytovaní sociálnych služieb.

## **1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta**

Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovom sídle mesta Rožňava a na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /najmenej 15 dní pred jeho schválením mestským zastupiteľstvom/.

## **2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu**

**Návrh rozpočtu pre roky 2026 – 2028 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.** Návrh rozpočtu pre roky 2026 - 2028 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány obce so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočte ciele /výkonnosť samosprávy/ a monitorovať ich dosahovanie.

**Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s:**

S metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácie MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

## **B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU**

Z dôvodu dlhovej brzdy ak samosprávy ukončia svoj rozpočtový proces pred 22. 11. 2025, pred nadobudnutím účinnosti najprísnejších sankcií dlhovej brzdy, svoje rozpočty na rok 2026 môžu

pripraviť, schváliť a v roku 2026 aj hospodáriť bez týchto sankcií, rovnako aj ako je to v rozpočte verejnej správy. V súvislosti s nárastom inflácie a konsolidačnými opatreniami vlády SR sa rozpočet na rok 2026 a ďalšie roky 2027 a 2028 tvoril ťažko. 24. 9. 2025 bol v NR SR schválený zákon č. 261/2025 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií (lex konsolidácia). V rámci tejto novely čl. XI., bol novelizovaný aj zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Od 1. 1. 2026 sa mení výška podielu z daní z príjmov fyzických osôb pre **obce z 55,1 % na 53 %**. **Vo finančnom vyjadrení je výška úsporných konsolidačných opatrení v rozpočtoch miest a obcí vo výške 109,6 mil. Eur.** Je ťažké predvídať, či sa tento rozpočet naplní či už v príjmovej, alebo výdavkovej časti. Je to tak z dôvodu dlhodobého podhodnotenia príjmov, ktoré dostávajú obce a mestá od štátu a prijatia nových zákonov, ktoré majú dopad na rozpočty samospráv. Mesto Rožňava sa rovnako ako iné samosprávy, muselo vysporiadať s nárastom výdavkov vzniknutých v súvislosti s opatreniami štátu, ktoré sa preniesli na samosprávy, ako napríklad:

- valorizácia miezd v školstve pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1. septembra 2025 a 1. 1. 2026 – vo finančnom vyjadrení je to 69 mil. eur

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu na rok 2026 vychádza z požiadaviek vedenia mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, jednotlivých odborov MsÚ Rožňava, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

### **C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU**

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- Rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2026
- Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2027
- Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b/ - rok 2028.

Tento viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov, vrátane programov mesta na predmetné tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet na roky 2026 - 2028 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok 2026 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter. Ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Mestské zastupiteľstvo ich berie na vedomie a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.

**Navrhovaný rozpočet na rok 2026** je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

**a/ bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,**

**b/ kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,****c/ finančné operácie**

Vo viacročnom rozpočte na roky 2026 – 2028 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu, k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Môžem konštatovať, že návrh rozpočtu je z hľadiska zákonnosti a metodologickej správnosti zostavený v súlade s ustanoveniami uvedených zákonov. Štruktúra rozpočtu je v zmysle platnej legislatívy.

**D. Základná charakteristika návrhu rozpočtu**

Poznámka: údaje v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

**Tabuľka č. 1: Bežný rozpočet**

Rozpočtové roky	2026	2027	2028
Bežné príjmy celkom	23 899 014 + 7 000 PČ	24 122 941	24 550 408
Bežné výdavky celkom	23 118 725 + 7 000 PČ	23 625 691	23 407 605
Hospodárenie mesta:	<b>780 289</b>	<b>497 250</b>	<b>1 142 803</b>
Prebytok +			
Schodok -			

**Tabuľka č. 2: Kapitálový rozpočet- schodok je vykrytý príjmovými finančnými operáciami – dotáciami a rezervným fondom**

Rozpočtové roky	2026	2027	2028
Kapitálové príjmy celkom	18 965 000	5 576 000	863 000
Kapitálové výdavky celkom	19 062 344	5 460 000	1 069 000
Hospodárenie mesta:	- <b>97 344</b>	116 000	- 206 000
Prebytok/schodok			



**Tabuľka č. 3 Finančné operácie**

Rozpočtové roky	2026	2027	2028
Príjmové finančné operácie celkom	1 364 750	404 000	0
Výdavkové finančné operácie celkom	2 047 695	1 017 250	936 803
Hospodárenie mesta Prebytok/schodok	- 682 945	- 613 250	- 936 803

**Tabuľka č. 4: Rozpočet celkom:**

Rozpočtové roky	2026	2027	2028
Príjmy celkom /príjmy mesta a vlastné príjmy školy, kapitálové príjmy a príjmy z FO/	44 235 764	30 109 941	25 420 408
Výdavky celkom /bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky FO/	44 235 764	30 109 941	25 420 408
Hospodárenie mesta: prebytok rozpočtu	0	0	0

**E. Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu**

Návrh rozpočtu mesta na rok 2026 spĺňa podmienky zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v platnom znení a je navrhnutý ako **vyrovnaný**.

**Bežný rozpočet** je navrhnutý ako **prebytkový vo výške 780 289 €**

**Kapitálový rozpočet** je navrhnutý ako **schodkový /tabuľka č. 2/ vo výške – 97 344 €.**

**Finančné operácie: - 682 945 €.**

**Celkom je rozpočet zostavený ako vyrovnaný.**

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery, v malej miere príjem za podnikateľskú činnosť.

**Pri porovnaní bežných príjmov** za uplynulé roky môžeme konštatovať, že plánujeme príjmy takmer na úrovni roku 2023 a nižšie ako sa predpokladajú za rok 2025.

Skutočnosť 2023: 23 986 842 € + 2 788 € (podnikateľská činnosť)

Skutočnosť 2024: 24 868 843 € + 5029€ (podnikateľská činnosť)

Očakávaná skutočnosť za rok 2025: 25 647 882 € + 7000 € (podnikateľská činnosť)

Návrh na rok 2026: 23 899 014 € plus 7 000 € PČ.

Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že daňové príjmy tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samospráve od štátu. **Tento príjem je naplánovaný na rok 2026 vo výške 8 155 372 €, čo je oproti roku 2025 viac o 648 646 €, ale oproti rokom 2023 a 2024 je to menej o 1 375 958 €.** Je dôležité poukázať na skutočnosť, napriek zmene financovania materských škôl bude samospráva musieť doplácať na chod materských škôl z vlastných príjmov. Ide o financovanie školských jedální pri MŠ a údržbu budov MŠ. Je potrebné pozitívne hodnotiť snahu motivovať občanov mesta prihlásiť sa na trvalý pobyt v meste formou poskytovania zliav z poplatkov na tzv. Kartu Rožňavčan.

Takáto výhoda by sa mohla ponúknuť aj v oblasti cintorínskych služieb, školského klubu detí a základnej umeleckej školy. Z dôvodu nárastu výdavkov na fungovanie základnej umeleckej školy a školských klubov a réžiu v školských jedálňach sme boli nútení zvýšiť od budúceho roku príspevky za dieťa.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2026 nepočíta so zvýšením príjmov z daní a poplatkov.

Určité riziko vidím v **naplnení kapitálových príjmov**, ktoré sú oproti skutočnosti v roku 2025 **navýšené o 16 536 700 €.** Treba pozitívne hodnotiť fakt, že mesto má zámer sa zapája do investičných projektov. Vďaka úspešnosť pri získavaní finančných prostriedkov očakávame príjem v sume **18 855 000 €.**

**Príjmové finančné operácie: sú rozpočtované vo výške 1 364 750 €** a sú tvorené najmä z príjmov z predchádzajúceho roka, zostatku rezervného fondu, zostatku nevyčerpaného úveru a príjmu zo ŠFRB na zabezpečenie rekonštrukcie bytov.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príspevkových organizácií: Odpadové služby mesta Rožňava, Technické služby mesta Rožňava a Mestského divadla ACTORES Rožňava.

a/ **Mestské divadlo Actores Rožňava** – preložilo na schválenie vyrovnaný rozpočet, keď príjmová časť rozpočtu je plánovaná vo výške 434 280 €, čo je oproti roku 2025 nižší o 55 703 €. Výdavky sú plánované v rovnakej výške.

b/ **Technické služby mesta Rožňava** – predložili na schválenie vyrovnaný rozpočet, keď príjmová časť rozpočtu /hlavná činnosť/ je plánovaná vo výške 1 300 000 € a výdavková časť rozpočtu je vo výške 1 300 000 €.

c/ **Odpadové služby mesta Rožňava** – predložili na schválenie vyrovnaný rozpočet, keď príjmová časť rozpočtu je plánovaná vo výške 444 000 € a výdavková časť rozpočtu je v rovnakej výške.

## **F. Hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu**

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo zákonov a uzatvorených zmlúv, tak, aby boli pokryté nevyhnutné potreby mesta a občanov mesta. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2025 rozpočet plánuje s nižšími bežnými výdavkami o 2 332 159 €.

Výdavkovú časť rozpočtu ovplyvňujú skutočnosti, ktoré nevieme predvídať. Zvyšovanie cien energií, zvýšenie DPH, inflácia ovplyvňuje chod mesta a hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta. Prijímaním nových zákonov sú samosprávy postavené do neľahkej situácie.

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce a **ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh obce.** V priebehu roka je potrebné sledovať vyplácanie dotácií len z vlastných príjmov, bez použitia úveru, aby nedošlo k porušeniu uvedeného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú naplánované výdavky vo väčšine položiek oproti očakávanej skutočnosti za rok 2025 **v nižších sumách v položkách:** interné služby o 11 704 €, služby obyvateľom o 50 860 €, bezpečnosť o 267 322 €, odpadové hospodárstvo o 67 716 €, kultúra o 19 262 €, prostredie pre život o 117 227€, sociálne služby o 334 744 €, administratíva o 40 141 €.

So zvýšenými výdavkami počítame v položkách: plánovanie, manažment, kontrola o 9 600 €, bývanie o 15 253 €, občianska vybavenosť o 38 498 €, doprava o 19 262 €, šport a voľný čas o 45 000 €, komunikácie o 269 014 €.

Výdavky na mzdy a propagáciu a marketing ostávajú na úrovni roku 2025.

Aj keď sú to len predpokladané výdavky, očakávam, že v priebehu roka sa budú objektivizovať a nedôjde k ich 100 % čerpaniu najmä z dôvodu neistých plánovaných príjmov. Je potrebné v priebehu roka pristupovať k čerpaniu rozpočtu zodpovedne, hospodárne, efektívne, účelne a účinne, aby sme nezaťažili budúce obdobie roku 2025 a nezvýšili úverové zaťaženie mesta.

## **G. Programový rozpočet**

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 ods. 5 : Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len program obce). Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2026, viacročného rozpočtu na roky 2027 až 2028 je aj Programový rozpočet mesta Rožňava na rok 2026 a na roky 2027- 2028.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2027 – 2028 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú záväzné.

## **H. ZHRNUTIE**

Návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava na roky 2027 – 2028 a návrh rozpočtu mesta na rok 2026 je zostavený ako programový rozpočet podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.. Je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p., zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný v meste obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p..

## **I. Stanovisko:**

### **V príjmovej časti rozpočtu na rok 2026 vidím nasledovné riziká:**

- v krátení plnenia výnosu podielových daní zo strany MF SR na rok 2026
- nenaplnenie príjmov z dane z nehnuteľností
- nenaplnenie príjmov z poplatku za komunálny odpad
- nenaplnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného majetku

### **Vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2026 vidím nasledovné riziká:**

- nedostatok finančných prostriedkov na naplnenie tejto časti rozpočtu
- rast inflácie
- rast cien energií

Na dosiahnutie vyrovnaného bežného rozpočtu v priebehu roka je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie príjmovej časti rozpočtu a pri výdavkoch mesta hospodárne a úsporne nakladať s finančnými prostriedkami mesta a zapájať sa do projektov, v ktorých je nulová, resp. nízka spoluúčasť.

Napriek nepriaznivo sa vyvíjajúcej ekonomickej situácii na Slovensku, mesto plánuje zveľaďovať majetok mesta, a použiť preklenovací úver na zhodnocovanie majetku mesta.

## **J. ZÁVER**

Návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 - 2028 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Rožňava. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým, vyvesený na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v z .n .p.

**Na základe uvedeného odporúčam mestskému zastupiteľstvu v Rožňave:**

**návrh rozpočtu mesta Rožňava na rok 2026 a návrh Programového rozpočtu na rok 2026**

**schváliť**

**a návrh viacročného rozpočtu mesta Rožňava a návrh Programového rozpočtu na roky 2027 a 2028**

**zobrať na vedomie.**

V Rožňave dňa 24. 10. 2025

JUDr. Katarína Balážová

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

## **MESTA ROŽŇAVA**

### **2026-2028**

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zohľadňuje aj ustanovenia:
- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia mesta, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia a
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovujú druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z.n.p.

Programový rozpočet na roky 2026 - 2028 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet – mesto je povinné zostaviť programový rozpočet na roky 2026 - 2028, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mesta na roky 2026 - 2028 je zostavený v mene EURO.

Štruktúra programového rozpočtu, zámery, ciele, programy a podprogramy vedú naplneniu základného cieľa mesta:

Mesto Rožňava bude mestom, ktoré bude vyvážené zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Mesto sa stane príjemným sídlom zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre svojich obyvateľov.

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mesta Rožňava. Poslanie opisuje a prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie mesta Rožňava a odpovedá na tri otázky: Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie mesta pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom mesta. Samospráva mesta Rožňava disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality

samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov mesta – patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. K dosiahnutiu zámeru - vybudovať bezpečné mesto - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostnej politiky mesta je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.

### **Programové rozpočtovanie**

- Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
- Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.
- Ako synonymá sa veľmi často používajú pojmy rozpočtovanie orientované na ciele alebo rozpočtovanie orientované na výkonnosť.

### **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 môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
  1. časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené.
  2. časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené.
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“).
- 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.
- Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### **Zámer**

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

### **Cieľ**

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.
- Existujú:
  1. výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované subjektom samosprávy;
  2. krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
  3. strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

### **Merateľný ukazovateľ**

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy sú na rok 2026 rozpočtované v celkovej výške **23 899 014 €** v hlavnej činnosti a **7 000 €** v podnikateľskej činnosti Spojenej školy.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	<b>Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	23 986 842	24 868 843	23 697 025	25 992 104	25 647 882	23 899 014	24 122 941	24 550 408
	<b>Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem</b>	2 788	5 029	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Daňové príjmy zahŕňajú tvz. podielové dane, dane z majetku a domáce dane na tovary a služby a v roku 2026 sa rozpočtujú spolu v sume **10 876 572 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	11 817 689	11 989 456	10 250 372	10 227 926	10 227 926	10 876 572	11 231 301	11 694 137
	- z toho:								
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku</b>	9 531 330	9 271 738	7 577 172	7 506 726	7 506 726	8 155 372	8 510 101	8 972 937
	- v tom:								
	Podiel dane z príjmov	9 531 330	9 271 738	7 577 172	7 506 726	7 506 726	8 155 372	8 510 101	8 972 937
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	1 316 807	1 618 658	1 600 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000
	Daň z nehnuteľností	1 316 807	1 618 658	1 600 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	969 552	1 099 060	1 073 200	1 103 200	1 103 200	1 103 200	1 103 200	1 103 200
	Za psa	30 889	29 217	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	Za predajné automaty	7 077	7 385	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Za nevýherné hracie prístroje	759	1 121	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Za užívanie verejného priestranstva	19 903	17 505	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Za zber, prepravu a znešk. komunálneho odpadu	897 363	1 030 645	1 000 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
	Daň za ubytovanie	13 561	13 187	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

Medzi nedaňové príjmy patria príjmy z podnikania, administratívne poplatky, platby za školské zariadenia, vratky, dobropisy a iné. V roku 2026 sa rozpočtujú spolu v sume **2 639 310 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290)</b>	2 231 203	2 299 086	2 407 300	2 534 855	2 532 610	2 639 310	2 619 310	2 619 310
	- z toho:								
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	994 250	846 637	881 000	791 000	791 000	766 000	766 000	766 000
	- v tom:								
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	168 855	52 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	168 855	52 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Dividendy - VVS, a.s. Košice								
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	825 395	794 637	831 000	771 000	771 000	746 000	746 000	746 000
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	962	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Prenájom pozemkov	372 317	337 887	300 000	240 000	240 000	200 000	200 000	200 000
	Prenájom budov, priestorov a objektov	66 363	58 565	60 000	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000
	Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Nájom bytov	384 240	396 173	467 000	467 000	467 000	487 000	487 000	487 000
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	1 007 164	1 231 941	1 336 300	1 414 788	1 412 543	1 574 310	1 554 310	1 554 310
	- v tom:								
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	43 469	39 642	44 000	164 000	164 000	155 000	155 000	155 000



	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 322	3 192	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	- matrika	17 167	20 949	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	- výstavba (stav.povolenia)	23 480	14 951	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Za vyjadrenia k hazardným hrám				110 000	110 000	100 000	100 000	100 000
		500	550	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 915	25 653	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	19 915	25 653	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	942 340	1 164 428	1 265 300	1 223 328	1 221 083	1 391 850	1 371 850	1 371 850
	Za trhy, jarmoky	33 301	30 134	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	45 000
	Parkovacia politika, parkovné		73 636	130 000	70 000	70 000	70 000	50 000	50 000
	Za opatrovateľskú službu	40 028	53 129	58 000	58 000	58 000	54 500	54 500	54 500
	Opatrovníctvo	2 391	1 011						
	Príjem - jasle Lienka	34 698	47 095	60 000	60 000	60 000	43 000	43 000	43 000
	Za používanie práčovne	4 359	3 842	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Ostatné poplatky	22 662	92 080	30 000	32 000	30 000	32 000	32 000	32 000
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	804 901	863 501	948 300	964 328	964 083	1 143 350	1 143 350	1 143 350
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	101 343	122 724	152 000	152 000	152 000	154 000	154 000	154 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	27 272	38 453	37 000	37 000	37 000	50 500	50 500	50 500
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	138 086	129 639	140 000	140 000	140 000	160 000	160 000	160 000
	Príjem za školné CVČ	19 748	33 990	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
	Príjem za školné ZUŠ	55 978	63 900	64 000	64 000	64 000	116 750	116 750	116 750
	Príjem za ŠKD	88 648	127 591	132 900	140 645	140 400	202 500	202 500	202 500
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	152 324	186 105	179 000	184 000	184 000	249 200	249 200	249 200
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	208 640	147 828	205 000	205 000	205 000	170 000	170 000	170 000
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	12 862	13 271	16 000	19 283	19 283	18 000	18 000	18 000
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 440	2 218	2 000	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 440	2 218	2 000	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
290	Iné nedaňové príjmy	229 789	220 508	190 000	242 067	242 067	205 000	205 000	205 000
	- v tom:								
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 288	128 556	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	66 734	58 296	50 000	61 800	61 800	50 000	50 000	50 000
	Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	28 343	17 048	0	25 267	25 267	0	0	0
	Ostatné príjmy	6 424	16 608	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)				87 000	87 000	94 000	94 000	94 000
					87 000	87 000	94 000	94 000	94 000

Položka 300 – Granty a transfery zahŕňa všetky očakávané bežné dotácie a sú rozpočtované v sume **10 383 132 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	9 937 950	10 580 301	11 039 353	13 229 323	12 887 346	10 383 132	10 272 330	10 236 961
	v tom:								
	Školstvo - spolu	7 439 998	8 034 186	9 771 941	10 221 118	10 221 118	8 900 718	9 217 416	9 181 548
	Úsek školstva prenesené komp. ZŠ	6 084 181	6 434 125	6 810 428	6 659 027	6 659 027	6 834 318	7 206 516	7 170 648
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ- normatív	154 843	205 926	1 940 000	2 056 072	2 056 072	1 759 600	1 759 600	1 759 600
	Úsek školstva MŠ - špecifiká/dotácie/dopravné	15912	6711		2 885	2 885			
	Úsek školstva - odchodné - ZŠ	18 190	17 388	22 500	22 500	22 500			
	Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - ZŠ	198 684	154 116	174 248	545 013	545 013			

	Úsek školstva - vzdelávacie poukazy - ZŠ	60 921	64 339	67 940	66 240	66 240			
	Úsek školstva - dopravné - ZŠ	52 926	48 436	44 496	35 327	35 327			
	Úsek školstva - na žiakov zo SZP (podp.opatr.) - ZŠ	42 750	28 100	29 250	46 050	46 050			
	Úsek školstva - dotácia za mimoriadne výsledky	0			0	0			
	Úsek školstva - príspevok na učebnice/eduk. publikácie - ZŠ	53 557	56 445	31 527	70 732	70 732			
	Úsek školstva - lyžiarsky kurz/kurz pohybových aktivít - ZŠ	30 300	29 700	23 800	31 500	31 500			
	Úsek školstva - škola v prírode - ZŠ	30 900	30 450	16 200	35 700	35 700			
	Úsek školstva - Príspevok na špecifika/ostatné dotácie - ZŠ	142 165	55 221		33 252	33 252			
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ								
	Úsek školstva - dotácia - ostatné	4 004	0	0	100	100	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	10 317	7 104	0	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - granty	2 150	4 300	0	1 870	1 870	0	0	0
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 733	16 076	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
	Úsek školstva - projekty	10 483	11 122	8 000	11 583	11 583	11 300	11 300	11 300
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	99 297	0						
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	400 085	603 282	175 264	289 916	289 916	155 500	100 000	100 000
	Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - ZŠ		211 755	296 288	106 168	106 168			
	Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - MŠ		37 959	114 000	39 798	39 798	20 000	20 000	20 000
	Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - MŠ				85 972	85 972	100 000	100 000	100 000
	Úsek školstva - žiak zo SZP (podp.opatr.) - MŠ				2 250	2 250			
	Úsek školstva - výchovno-vzdelávací proces - MŠ				30 750	30 750			
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVČ	7 020	8 776	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	11 580	2 855	0	30 413	30 413	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	39 835	42 654	39 835	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	173 612	183 360	122 240	183 360	122 240	183 360	183 360	183 360
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	0							
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	0							
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	6 258	5 959		2 922	2 922			
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	580 782	852 522		872 873	872 873			
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	99 585	54 456	100 000	100 000	100 000	75 000	75 000	75 000
	Dotácia - matrika	60 847	65 671	65 671	63 224	63 224	63 224	63 224	63 224
	ÚP SV a R - detské prídavky	96 172	134 635	140 000	140 000	140 000	170 000	170 000	170 000
	ÚP SV a R - podpory	103 580	163 760	140 000	140 000	140 000	170 000	170 000	170 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	31 846	33 611	33 611	38 505	38 505	38 505	38 505	38 505
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 030	12 561	12 561	0	0	0	0	0
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	78 733	88 881	94 515	94 515	94 515	98 577	98 577	98 576
	Dotácia - Komunitné centrum	47 205	50 956	64 893	64 893	64 893	76 269	76 269	76 269
	Dotácia - Oddychové zóny Gulyapalag				81 000				
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	0	26 510	103 836	103 836	103 836	88 259	88 259	88 259
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	5 725	5 650	5 650	5 588	5 588	5 588	5 588	5 588
	Dotácia na úsek register adries	200	100	100	50	50	50	50	50
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva								
	Dotácia - opatrovateľská služba	172 990	314 227	133 000	336 000	380 251	340 000	0	0
	Dotácia - vojnové hroby	784	840		915	915			

	Dotácia na PO	3 083	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Dotácia na voľby/referendum	40 192	81 779						
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	36 220	29 556	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	2 110	1 227		2 958	2 358			
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne		1 882						
	Dotácia na výdavky COVID								
	Ukrajina - humanitárna pomoc	232 683	111 370	15 000	25 000	25 000			
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia	66 963	4 871						
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina	309 400							
	Dotácia - duálne vzdelávanie	600	600		700				
	Dotácia - folklórny festival	3 750	4 000	4 500	7 000	7 000	7 500	8 000	8 500
	Dotácia - Projekt Podpora remeselníkov				0	0			
	Dotácia - odmeny zamestnancom od MF SR				349 558	349 558			
	Dotácia - cyklochodník	0							
	Dotácia - futbalový turnaj								
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti				242 808	0			
	Dotácia - Lienka jasle	60	8 332		60	60			
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba	0	1 571						
	Dotácia - na energie od MF SR	222 832							
	Dotácia - na energie - Energošekey	68 875	68 871						
	Dotácia - od MF SR - výpadok PD		174 571						
	Dotácia - zeleň pre budúcnosť Rožňavy - Výsadba zelene		10 000		7 858	7 858			
	Dotácia - Revitalizácia ver. priestranstva Jovická				7 500	7 500			
	Dotácia - kontajnerové bývanie		400						
	Dotácia - komunikácie			100 000	0	0	50 000		
	Dotácia - medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture			59 000	59 000	59 000	38 000	0	0
	Dotácia - Projekt GAPSME	0	7 732						

Druhú kategóriu príjmovej časti tvoria **kapitálové príjmy**. Tie sú rozdelené na vlastné príjmy z predaja pozemkov, budov a nehmotných aktív a tuzemské kapitálové granty a transfery, kde patria očakávané dotácie na kapitálové projekty. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume **18 965 000 €**.

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	1 719 590	1 505 678	18 199 326	17 872 235	2 428 300	18 965 000	5 576 000	863 000

Pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
<b>230</b>	<b>Vlastné príjmy</b>	264 404	94 883	250 000	250 525	250 525	110 000	20 000	294 000
231	Príjem z predaja kap.aktív	0	2 122	150 000	150 000	150 000	90 000	0	0
	v tom:								
	Príjem z predaja budov	0	2 122	150 000	150 000	150 000	90 000	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	264 404	91 924	100 000	100 000	100 000	20 000	20 000	294 000
	Príjem z predaja pozemkov	264 404	91 924	100 000	100 000	100 000	20 000	20 000	294 000
	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	0						
239	Príjem z kapitálových vratiek	0	837	0	525	525	0	0	0
	Príjem z kapitálových vratiek		837		525	525			
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	1 455 186	1 410 795	17 949 326	17 621 710	2 177 775	18 855 000	5 556 000	569 000

	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65 797							
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	39 829	12 577						
	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa		0						
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	48 555	0						
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0						
	Zberný dvor - dotácia		0	340 000	340 000	340 000	317 000		
	Wifi4EU projekt		0						
	Projekt - SŠ Komenského		0	2 500 000	2 500 000	0	3 221 000		
	Dotácia - kontajnerové bývanie		9 600						
	Projekt "Veža s výhľadom"				9 800	9 800			
	Jasle Lienka		18 636						
	Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy	60	6 490						
	Cyklochodník Rožňava	101 880							
	Cyklochodník pri Drázuse			1 800 000	1 800 000	0	3 162 000		
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	40 145							
	Dotácia - zeleň pre budúcnosť Rožňavy - Výsadba zelene				7 142	7 142			
	Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	351 830	6 412						
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna		0	200 000	200 000	0			
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		0	100 000	100 000	100 000			
	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	727 090	250 000	481 000	481 000	481 000			
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35 000							
	Cesta na Gulyapalag - projekt			0	0	0			
	Oddychová zóna - Gulyapalag		0	100 000	0	100 000			
	Rekonštrukcia Radnice - projekt			0	0	0			
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			373 743	130 935	0	377 000		
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt	0	89 979						
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		0	2 890 000	2 890 000	0	3 383 000		
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		0	1 500 000	1 500 000	0	1 874 000		
	Detské ihrisko	45 000	0	0	45 000	45 000			
	Rekonštrukcia stiech OKC		0						
	Rekonštrukcia Komunitného centra		0	500 000	500 000	0	500 000		
	Zimný štadión - Multifunkčná športovo-kultúrna hala		850 263	300 000	213 000	213 000	700 000		
	Prestupné bývanie		0	3 123 000	3 123 000	0	1 283 000	1 000 000	500 000
	Technika - verejná zeleň		9 750	9 750	0	0			
	Zelená oáza Rožňavská baňa MRK		0	50 000	0	0			
	Rekonštrukcia Šafárikovej ulice		0	681 833	681 833	681 833	650 000		
	Dotácia - rekonštrukcia Krásnohorskej ulice				100 000	100 000			
	Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK		0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0
	Obstaranie ekologických autobusov			0	0	0			
	Autobusová stanica						1 000 000	2 356 000	69 000
	Nabíjacie stanice			100 000	100 000	0	0	0	0
	Rekonštrukcia kúpaliska			650 000	650 000	0	500 000	2 000 000	
	Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS			550 000	550 000	0	388 000	200 000	
	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov			100 000	100 000	100 000			
	10 bytovka			100 000	100 000	0			
	Príspevok od Actores		157 088						

**Finančné operácie príjmové** tvoria poslednú časť rozpočtu príjmov a obsahujú finančné prostriedky z minulých rokov, prijaté a očakávané úvery, zostatok fondov a sú rozpočtované v celkovej sume **1 364 750 €**.

Pol.		Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	C	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794</b>	<b>4 413 958</b>	<b>6 507 818</b>	<b>8 482 990</b>	<b>8 482 990</b>	<b>1 364 750</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>
<b>400</b>		<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	<b>2 959 794</b>	<b>3 413 958</b>	<b>2 507 818</b>	<b>3 094 750</b>	<b>3 094 750</b>	<b>299 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		v tom:								
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	237 032	379 637		196 803	196 803			
		Kapitálové dotácie - školy	192 232							
		Granty z predch. roku - školstvo								
		Školy - školné a ostatné príjmy	3 675	3 433		8 491	8 491			
		Dotácie z predch. roku - mesto	244 610	83 290		78 456	78 456			
		Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	250 000	352 440	1 106 263	1 068 797	1 068 797	9 750		
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty								
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	12 400	9 888		8 486	8 486			
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	53 788	121 096		133 247	133 247			
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	18 589	11 023		14 623	14 623			
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	95 779	83 995	95 000	95 000	95 000			
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	433 738	281 203	200 000	312 525	312 525	290 000		
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	155	61 549		25 740	25 740			
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	113 063	75 065						
		VVS, a.s.		1 551 556	56 555	0	0			
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	1 304 733	399 783	1 050 000	1 152 582	1 152 582	0		
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky...</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 388 240</b>	<b>5 388 240</b>	<b>1 065 000</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>
		Príjem úveru ŠFRB	0	0	1 000 000	1 388 240	1 388 240	65 000	404 000	
		Príjem úveru		1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
		Príjem úveru - preklenovací				1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		Príjem kontokorentného úveru								

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky podľa programov	Bežné výdavky 2026	Kapitálové výdavky 2026	VFO 2026	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 €	1 362 994 €	304 343 €	1 898 352 €
Program 16: Občianska vybavenosť	146 000 €	475 350 €		621 350 €
<b>SPOLU</b>	<b>23 125 725 €</b>	<b>19 062 344 €</b>	<b>2 047 695 €</b>	<b>44 235 764 €</b>

## Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

**Zámer programu:** Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

**Ciele programu:** Zabezpečiť vhodné podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta, audit a vedenie účtovníctva, vzdelávanie zamestnancov a právnu ochranu mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1				Plánovanie, manažment, kontrola	199 213	240 794	187 300	173 300	173 300	182 900	189 900	189 900

### Podprogram 1. 1. Manažment mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	64 267	70 000	70 000	70 000	75 000	82 000	82 000
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	50 735	64 267	70 000	70 000	70 000	75 000	82 000	82 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta. Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mesta.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s odmenami poslancom MZ a členom komisií. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Prvý merateľný ukazovateľ sme museli na základe skutočností minulých rokov upraviť. Počet zasadnutí sa mení podľa potreby v priebehu roka. Druhý merateľný ukazovateľ ostáva nezmenený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	12	12	9	10	10	10
	Skutočná hodnota	9	10	10			
	% rozdiel	75%	83%	111%	0%	0%	0%
	Počet funkčných odborných komisií v meste	7	7	9	9	9	9
	Skutočná hodnota	8	9	9			
	% rozdiel	114%	129%	100%	0%	0%	0%

### Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 983	79 197	97 700	83 700	83 700	93 700	93 700	93 700
			634	Poistné v doprave	26 118	22 992	27 000	13 000	13 000	6 000	6 000	6 000
			637	Finančná a rozp. oblasť - Auditor	4 600	4 600	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	48 265	51 605	66 000	66 000	66 000	83 000	83 000	83 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mesta ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť monitoring programového rozpočtu.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – OFMDaP, PaSM

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na poistenie vozidiel, na auditorské služby, na bankové poplatky, koncesionárske poplatky, dane a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť pravidelný audit účtovníctva, monitoring programového rozpočtu	Počet uskutočnených auditov účtovníctva	2	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	2	2	2			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	Počet pravidelných monitoringov a hodnotení programového rozpočtu	2	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	2	2	2			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

#### Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 815	8 170	11 600	11 600	11 600	11 700	11 700	11 700
			637	Školenia	4 815	8 170	11 600	11 600	11 600	11 700	11 700	11 700

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov mestského úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na školenie zamestnancov mesta. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Hodnota merateľného ukazovateľa sa menila podľa očakávania.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov	Počet absolventov školení	60	50	50	70	70	70
	Skutočná hodnota	42	43	70			
	% rozdiel	70%	86%	140%	0%	0%	0%

#### Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	13 102	6 517	8 000	8 000	8 000	2 500	2 500	2 500
			637	Exekučné, notárske, právne služby	13 102	6 517	8 000	8 000	8 000	2 500	2 500	2 500

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - PaMS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky za služby – exekútorské, notárske, právne a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili. Právne konzultácie sú pravidelne poskytované.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta	Počet (mesiacov) právnych konzultácií	10	12	12	12	12	12
	Skutočná hodnota	12	12	12			
	% rozdiel	120%	100%	100%	0%	0%	0%

### Podprogram 1. 6. Voľby, sčítanie obyvateľov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	82 643	0	0	0	0	0	0
			600	Voľby/referendum	51 578	82 643	0	0	0	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na voľby a referendum. Podprogram je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu. Merateľný ukazovateľ je zadán na základe plánu volieb v ďalších rokoch.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mesta a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv	Uskutočnenie volieb	áno	áno	nie	áno	áno	nie
	Skutočná hodnota	áno	áno	nie			
	% rozdiel	100%	100%	100%			

### Program 2 Propagácia a marketing

**Zámer programu:** Dosiahnuť, aby sa mesto stalo strediskom cestovného ruchu. Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mesta pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.



Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
2				Propagácia a marketing	20 095	27 684	14 000	16 000	14 000	16 000	14 000	14 000

### Podprogram 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	27 684	14 000	16 000	14 000	16 000	14 000	14 000
			630	Reprezentačné výdavky	8 745	12 132	10 000	9 000	7 000	9 000	7 000	7 000
			630	Propagácia mesta	4 880	4 560	4 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			637	Vydávanie rožňavských novín	6 470	10 992	0	0	0	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v meste. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Kancelária primátora, VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na reprezentáciu a propagáciu mesta. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele nebolo nutné meniť.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť informácie pre verejnosť, propagovať mesto	Priemerný počet prístupov na www stránku za mesiac	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	Skutočná hodnota	7100	9800	10000			
	% rozdiel	71%	98%	100%	0%	0%	0%
	Počet uskutočnených aktualizácií www stránky za rok	30000	30000	30000	30000	30000	30000
	Skutočná hodnota	65000	58000	30000			
	% rozdiel	217%	193%	100%	0%	0%	0%
	Počet vyrobených propagačných materiálov	1500	1700	1700	2000	2000	2000
	Skutočná hodnota	1325	1590	1700			
	% rozdiel	88%	94%	100%	0%	0%	0%

### Program 3 Interné služby

**Zámer programu:** Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

**Cieľ programu:** Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
3				Interné služby	121 850	131 951	198 125	232 704	232 704	221 000	223 000	223 000

### Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	131 951	198 125	232 704	232 704	221 000	223 000	223 000
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	29 067	28 150	63 125	84 704	84 704	86 000	88 000	88 000
			636	Verejná správa - prenájom	25 389	30 685	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 394	73 116	100 000	113 000	113 000	100 000	100 000	100 000

**Ciele podprogramu:** Bezporuchové fungovanie majetku mesta, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – PaSM, VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu majetku mesta, za prenájom pozemkov, zariadení a zároveň výdavky v IT oblasti. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele nebolo nutné meniť.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie majetku mesta, plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a prenájomu	Počet servisných zásahov	10	10	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	10	10	10			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	Počet prenajatých kopírovacích strojov	7	7	8	8	8	8
	Skutočná hodnota	7	7	8			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

### Program 4 Služby obyvateľom

**Zámer programu:** Neustále rozvíjať širokú paletu administratívnych, sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbieť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta pri efektívnom a hospodárnom využití finančných, personálnych a materiálnych zdrojov.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
4				Služby obyvateľom	243 617	254 156	261 150	290 210	290 210	239 350	239 350	239 350

### Podprogram 4. 1. Matrika

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	87 295	86 650	92 913	92 913	93 850	93 850	93 850
			610	Matrika - mzdy	48 923	54 963	53 000	54 500	54 500	55 000	55 000	55 000
			620	Matrika - odvody	19 267	22 025	20 000	20 563	20 563	21 000	21 000	21 000
			631	Matrika - cestovné	35	0	750	750	750	750	750	750
			632	Matrika - energie	2 242	1 104	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
			633	Matrika - materiál	3 414	3 173	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

		635	Matrika - údržba	0	106	650	650	650	650	650	650
		637-640	Matrika - služby, transfery	4 046	5 924	4 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200

**Ciele podprogramu** Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje všetky bežné výdavky na Matriku, ktoré sú financované z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele boli oproti minulým rokom upravené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mesta	Priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu	1100	1300	1100	1100	1100	1100
	Skutočná hodnota	1192	1147	1100			
	% rozdiel	108%	88%	100%	0%	0%	0%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania listín za rok spolu	800	800	850	900	900	900
	Skutočná hodnota	1133	824	900			
	% rozdiel	142%	103%	106%	0%	0%	0%
	Počet vykonaných úkonov osvedčovania podpisov za rok spolu	2500	2500	3000	3500	3500	3500
	Skutočná hodnota	3539	2880	3500			
	% rozdiel	142%	115%	117%	0%	0%	0%

#### Podprogram 4. 2. Školský úrad

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
4	4.2	0980	600	Školský úrad	56 747	65 569	65 500	67 403	67 403	46 500	46 500	46 500
			610	Školský úrad - mzdy	35 380	42 499	40 000	40 900	40 900	27 000	27 000	27 000
			620	Školský úrad - odvody	13 018	16 107	15 500	15 803	15 803	10 500	10 500	10 500
			630-640	Školský úrad - služby, transfery	8 349	6 963	10 000	10 700	10 700	9 000	9 000	9 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva

**Komentár:** Podprogram obsahuje všetky výdavky na Školský úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sú stále, avšak stále nie je isté, či nedôjde v budúcnosti k zmene zákona a či neprejdú všetky školy pod pôsobnosť základných škôl.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva	počet MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	8	8	8	8	8	8
	Skutočná hodnota	8	8	8			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

#### Podprogram 4. 3. Spoločný stavebný úrad

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	75 172	101 292	109 000	129 894	129 894	99 000	99 000	99 000
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	47 937	67 417	70 000	84 100	84 100	64 000	64 000	64 000
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	17 088	24 777	27 000	31 794	31 794	25 000	25 000	25 000
			630-640	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, transfery	10 147	9 098	12 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. komunikácií

**Komentár:** Podprogram obsahuje všetky bežné výdavky na Spoločný stavebný úrad z dotácie a z vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ sa nemení.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby	Počet vybavených žiadostí	600	700	700	700	700	700
	Skutočná hodnota	610	680	500			
	% rozdiel	102%	97%	71%	0%	0%	0%

#### Podprogram 4. 4. Evidencia obyvateľstva

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0	0
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia		0	0	0	0	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na sčítanie obyvateľov z dotácie. V rokoch 2022 - 2025 nebolo sčítanie obyvateľov, avšak merateľné ukazovatele vykazujeme, nakoľko mesto musí zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v meste.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v meste	Počet vydaných potvrdení	250	250	180	200	200	200
	Skutočná hodnota	198	212	200			
	% rozdiel	79%	85%	111%	0%	0%	0%

#### Program 5 Bezpečnosť

**Zámer programu:** Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

**Cieľ programu:** Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v meste.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
5				Bezpečnosť	863 729	874 817	1 335 134	1 409 448	1 003 206	1 377 468	967 756	903 100

### Podprogram 5. 1. Ochrana pred požiarimi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarimi	8 939	10 053	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100
			633	Požiarňa obrana - materiál	1 928	2 980	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
			634	Požiarňa obrana - dopravné	1 598	1 165	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			635	Požiarňa obrana - údržba	601	515	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			637	Požiarňa obrana - služby	4 812	5 393	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi	0	0	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica								

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – VaVS, PaSM

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na požiarnu obranu. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta a zároveň z dotácie na PO. Merateľný ukazovateľ je bez zmeny.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi	počet revízií protipožiarnych zariadení	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	2			
	% rozdiel	100%	100%	67%	0%	0%	0%

### Podprogram 5. 2. Verejné osvetlenie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	249 117	255 159	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
			632	Verejné osvetlenie - energie	184 136	188 214	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
			635	Údržba VO - FINMOS	64 981	66 945	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	35 930	46 064	79 092	79 092	79 092	71 868	64 656	0
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	35 930	46 064	79 092	79 092	79 092	71 868	64 656	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mesta.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. komunikácií

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia a nákup cenných papierov. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľný ukazovateľ sa nemenil.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť komplexné pokrytie zastavaného územia verejným osvetlením	zabezpečená údržba mesačne	12	12	12	12	12	12
	Skutočná hodnota	12	12	12			

	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%
--	-----------	------	------	------	----	----	----

### Podprogram 5. 3. Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	64 350	74 485	90 500	90 500	90 500	90 500	92 000	92 000
			637	MTŠ-RVTV	64 350	74 485	90 500	90 500	90 500	90 500	92 000	92 000

**Ciele podprogramu:** Bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej televízie a rozhlasu.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – RVTV

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie televízneho vysielania RVTV. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele boli upravené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť bezproblémové a efektívne šírenie informácií Mestského úradu všetkým občanom mesta prostredníctvom regionálnej TV	Počet nových reportáží z diania v meste za rok	500	550	456	500	500	500
	Skutočná hodnota	471	530	450			
	% rozdiel	94%	96%	99%	0%	0%	0%

### Podprogram 5. 4. Mestská polícia

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	436 539	452 077	417 200	491 514	491 514	467 000	475 000	475 000
			610	Mestská polícia - mzdy	285 364	291 426	263 000	308 000	308 000	292 000	292 000	292 000
			620	Mestská polícia - odvody	105 805	110 578	100 000	118 114	118 114	111 000	111 000	111 000
			631	Mestská polícia - cestovné	610	2 974	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
			632	Mestská polícia - energie	512	522	1 200	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
			633	Mestská polícia - materiál	10 010	9 155	10 000	10 000	10 000	10 000	18 000	18 000
			634	Mestská polícia - dopravné	4 615	4 757	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
			635	Mestská polícia - údržba	2 237	1 048	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			637	Mestská polícia - služby	6 893	7 434	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			640	Mestská polícia - transfery	20 493	24 183	19 000	30 200	30 200	25 000	25 000	25 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Mestská polícia

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky určené na fungovanie Mestskej polície. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Hodnota druhého merateľného ukazovateľa musela byť do ďalších rokov upravená.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť nulovú toleranciu vandalizmu a násilia	Počet vykonaných hliadok	800	850	850	800	800	800
	Skutočná hodnota	814	826	830			
	% rozdiel	102%	97%	98%	0%	0%	0%

Počet riešených priestupkov	2000	2000	2000	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2530	2710	2700			
% rozdiel	127%	136%	135%	0%	0%	0%

### Podprogram 5. 5. Monitorovacie a kamerové systémy

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	48 017	36 979	45 000	287 808	45 000	45 000	45 000	45 000
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	2 371	2 099	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	38 384	34 880	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti	7 262	0	0	242 808	0	0	0	0
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	20 837	0	412 242	169 434	6 000	412 000	0	0
				Kamerový systém	20 837	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		0	406 242	163 434	0	406 000	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Mestská polícia

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na energie a služby na zabezpečenie verejného poriadku. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Došlo k navýšeniu hodnoty prvého merateľného ukazovateľa z dôvodu, že chce mesto v ďalších rokoch investovať do nákupu kamier v rámci mesta kvôli zabezpečeniu lepšieho poriadku a bezpečnosti. Zároveň hodnoty druhého merateľného ukazovateľa boli prehodnotené a navýšené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev	Počet kamier spravovaných MP	30	35	37	37	40	40
	Skutočná hodnota	32	36	34			
	% rozdiel	107%	103%	92%	0%	0%	0%
	Počet objasnených prípadov MP pomocou kamier	60	60	60	400	400	400
	Skutočná hodnota	189	379	400			
	% rozdiel	315%	632%	667%	0%	0%	0%

### Program 6 Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:** Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd.

**Cieľ programu:** Efektívne plniť úlohy, ktoré mesto vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
6				Odpadové hospodárstvo	1 338 720	1 361 801	1 657 013	1 722 285	1 722 285	1 759 000	1 237 000	1 237 000

### Podprogram 6. 1. Nakladanie s odpadmi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
6	6.1	0510	600	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 059 500</b>	<b>1 105 379</b>	<b>1 117 011</b>	<b>1 187 284</b>	<b>1 187 284</b>	<b>1 235 000</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 097 000</b>
			633	Odpadové nádoby	5 311	34 019	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000
			637	Komunálny odpad	644 434	621 893	700 000	740 583	740 583	800 000	670 000	670 000
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	1 908	2 896	10 000	10 000	10 000	3 000	5 000	5 000
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	25 823	2 002	2 002	2 002	0	0	0
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	380 000	420 000	400 000	429 690	429 690	417 000	417 000	417 000
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	2 024	748	9	9	9	0	0	0
6	6.1	0510	700	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>26 118</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Váha pre OS	26 118							
				Výstavba kontajnerovísk		0	50 000	50 000	50 000	20 000	0	0
				Prekládková stanica								
6	6.1	0510	800	<b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>	<b>127 089</b>	<b>128 366</b>	<b>10 002</b>	<b>5 001</b>	<b>5 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Leasing - odpadové hospodárstvo	127 089	128 366	10 002	5 001	5 001	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz a likvidáciu odpadu v meste.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. Komunikácií, OSM RV

**Komentár:** Podprogram obsahuje všetky výdavky na nakladanie s odpadmi, nákup odpadových nádob, príspevkov pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby mesta Rožňava a do roku 2025 aj leasing vozidiel pre OS a s tým súvisiace výdavky. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele sa rapídne nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v meste</b>	Objem zmesového KO v tonách	3500	3000	3500	3400	3400	3300
	Skutočná hodnota	3646	3696	3600			
	% rozdiel	104%	123%	103%	0%	0%	0%
	Objem drobného stavebného odpadu v tonách	500	500	600	600	600	600
	Skutočná hodnota	652	755	650			
	% rozdiel	130%	151%	108%	0%	0%	0%

## Podprogram 6. 2. Odpadové vody

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
6	6.2	0520	600	<b>Odpadové vody</b>	<b>126 013</b>	<b>128 056</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>160 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
			632	Odpadové, zrážkové vody	126 013	128 056	140 000	140 000	140 000	160 000	140 000	140 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - PaSM

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na energie – vodné a stočné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele sú stále.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
<b>Zabezpečiť plynulý chod čističiek odpadových vôd, výstavba a údržba kanalizačnej siete</b>	Počet dní prevádzky čističiek / prečerpávacích staníc v roku	365	366	365	365	365	366
	Skutočná hodnota	365	366	365			



	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%
--	-----------	------	------	------	----	----	----

### Podprogram 6. 3. Separovaný zber

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	340 000	340 000	340 000	344 000	0	0
				Zberný dvor			340 000	340 000	340 000	344 000	0	0

**Ciele podprogramu:** Vytvorenie podmienok pre uskladnenie, likvidáciu a využitie rastlinného odpadu v meste.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na projekt Zberný dvor. Podprogram by mal byť financovaný z dotácie na projekt a z vlastných prostriedkov mesta. Merateľné ukazovatele sa upravili nakoľko každoročne dochádzalo k plneniu nad 100%.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť výstavbu, údržbu a prevádzku zberného dvora pre separovaný zber a tvorba podmienok pre separovaný zber	počet zberu separovaného odpadu za rok	90	90	95	110	110	110
	Skutočná hodnota	95	95	100			
	% rozdiel	106%	106%	105%	0%	0%	0%

## Program 7 Kultúra

**Zámer programu:** Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v meste.

**Cieľ programu:** Zachovanie kultúrno-historického potenciálu mesta a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
7				Kultúra	665 651	290 245	292 500	311 762	311 762	286 500	334 500	293 800

### Podprogram 7.2. Organizovanie kultúrnych podujatí

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	110 245	100 000	110 000	110 000	100 000	148 000	107 300
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	8 018	13 188	34 000	35 300	35 300	29 300	45 000	45 000
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	75 870	59 804	23 400	29 400	29 400	24 900	46 000	4 800
			630	Dni mesta	4 721	7 048	7 500	7 500	7 500	7 500	8 500	8 800
			630	Folklórny festival	4 151	4 505	5 100	7 800	7 800	8 300	8 500	8 700
			640	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	28 510	25 700	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000

**Ciele podprogramu:** Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor kultúry, športu a CR

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na zorganizovanie jarmokov a iných kultúrnych podujatí. Zároveň tu patria aj príspevky pre kultúrne organizácie a kluby. Podprogram je

financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta a dotácie na Folklórny festival. Merateľný ukazovateľ sa v podprogramme nemenil.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov	počet organizovaných jarmokov v meste za rok	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	3			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

### Podprogram 7. 3. Iná kultúrna infraštruktúra

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	186 500	195 762	195 762	186 500	186 500	186 500
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie								
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	171 683	180 000	186 500	195 762	195 762	186 500	186 500	186 500
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	372 698	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0
				Rekonštrukcia Radnice								
				Rekonštrukcia strechy	156 953	0	0	0	0	0	0	0
				IS pre CR - pamiatky, infotabule								
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice								
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317							

**Ciele podprogramu:** Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami prostredníctvom inej kultúrnej infraštruktúry.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor kultúry, športu a CR, Mestské divadlo ACTORES

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské divadlo ACTORES Rožňava. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Hodnoty merateľných ukazovateľov boli do nového obdobia upravené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť priestorové zabezpečenie podmienok na realizáciu kultúrnych aktivít	Počet predstavení a podujatí Divadla ACTORES	70	80	85	110	115	120
	Skutočná hodnota	116	119	130			
	% rozdiel	166%	149%	153%	0%	0%	0%
	počet divákov divadla	16000	16000	17000	23000	23500	23500
	Skutočná hodnota	18176	21542	22000			
	% rozdiel	114%	135%	129%	0%	0%	0%
	Rekonštrukcia hist. a kult. pamiatok	áno	áno	áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	čiastočne	nie			
	% rozdiel	100%	50%	0%			

### Program 8 Doprava

**Zámer podprogramu:** Bezproblémové prepojenie mesta s ostatnými sídlami regiónu a krajským mestom.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť pravidelné a vyhovujúce spojenie obyvateľov mesta s regionálnymi centrami prostredníctvom verejnej dopravy.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
8				Doprava	100 382	122 168	287 659	287 659	180 659	1 189 610	2 530 051	220 000

### Podprogram 8. 1. Autodoprava

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	19 498	20 401	20 401	20 401	19 610	15 315	11 000
			634	Verejná správa - dopravné	7 574	11 025	13 000	13 000	13 000	7 000	11 000	11 000
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH	0	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	3 842	0
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky	0	3 863	2 791	2 791	2 791	8 000	473	0
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	0	127 000	127 000	20 000	0	0	0
				Nabijacie stanice			107 000	107 000	0	0	0	0
				Strojné investície, autá			20 000	20 000	20 000	0	0	0
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	12 285	19 186	20 258	20 258	20 258	45 000	18 736	0
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	12 285	19 186	20 258	20 258	20 258	45 000	18 736	0

**Ciele podprogramu:** Efektívna, úsporná a rýchla cestná doprava

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na vozidlá, ako napríklad nákup pohonných hmôt, opravy a údržba, drobný nákup materiálu. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta. Merateľné ukazovatele bolo nutné upraviť podľa očakávaných hodnôt roku 2025 a predpokladu roku 2026.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť efektívnu, úspornú a rýchlu cestnú dopravu	Počet dopravných prostriedkov mesta (mimo OS, TS, PO)	7	7	8	6	6	6
	Skutočná hodnota	7	7	5			
	% rozdiel	100%	100%	63%	0%	0%	0%
	Počet dopravných prostriedkov na leasing	6	6	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	6	6	1			
	% rozdiel	100%	100%	50%	0%	0%	0%

### Podprogram 8. 2. Hromadná doprava

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	83 484	120 000	120 000	120 000	125 000	140 000	140 000
			640	Príspevok na MHD	80 523	83 484	120 000	120 000	120 000	125 000	140 000	140 000
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0	0	1 000 000	2 356 000	69 000
				Obstaranie ekologických autobusov			0	0	0	0	0	0
				Autobusová stanica						1 000 000	2 356 000	69 000
				Autobusové zastávky								

**Ciele podprogramu:** Fungujúca hromadná autobusová doprava. Výstavba a rekonštrukcia zastávok SAD s rešpektovaním podmienky dostupnosti.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. Komunikácií, Kancelária primátora

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na príspevok na mestskú hromadnú dopravu a kapitálový projekt. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta a očakávanej dotácie.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť fungujúcu MHD	Zabezpečenie MHD	áno	áno	áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
	% rozdiel	100%	100%	100%			

## Program 9 Vzdelávanie

**Zámer programu:** Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materských škôl, základných škôl, ako aj školských jedální a mimoškolských záujmových zariadení.

**Cieľ programu:** Mesto v rámci existujúcich kompetencií zabezpečí výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9				Vzdelávanie	14 283 745	15 115 419	21 322 479	23 132 449	15 649 084	22 637 243	14 280 249	13 819 381

### Podprogram 9.1. Materské školy

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 774 320	2 996 185	2 450 904	2 771 950	2 771 950	2 570 000	2 845 000	2 620 000
			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 478 524	1 659 435	1 406 452	1 583 496	1 583 496	1 555 000	1 555 000	1 555 000
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	536 632	620 983	534 452	602 865	602 865	590 000	590 000	590 000
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	720 334	666 104	500 000	559 278	559 278	400 000	675 000	450 000
			637	Rekreačné poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	5 046	7 249	0	1 311	1 311	0	0	0
			640	Školy - orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ - transfery	33 784	42 414	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
9	9.1	09111	700	Materské školy	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 874 000	0	0
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia	0							
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 874 000	0	0
9	9.1	09111	600	MŠ SŠ	139608	158 004	107 700	136 366	136 366	117 290	117 290	117 290

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – MŠ a ŠJ pri MŠ, Odbor školstva, Spojená škola Komenského

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na materské školy – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy. Do rozpočtového roka 2024 sme tu započítavali aj výdavky na ŠJ pri MŠ. Zároveň tu zaraďujeme aj kapitálové projekty na rekonštrukciu budov škôlok. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov/podielových daní mesta/doplatku

od rodičov a od 01.01.2025 sú materské školy financované zo štátneho rozpočtu - z rozpočtovej kapitoly rezortu školstva, v súlade s prijatím novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorá bola v Národnej rade SR schválená 30. októbra 2024. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania	Počet detí v MŠ	570	580	540	535	530	530
	Skutočná hodnota	570	530	537			
	% rozdiel	100%	91%	99%	0%	0%	0%
	Počet ŠJ pri MŠ	4	4	4	4	4	4
	Skutočná hodnota	4	4	4			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ			1	1	1	1
	Skutočná hodnota	0	0	0			
	% rozdiel			0%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 2. Školské jedálne pri MŠ

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	0	544 903	578 112	578 112	510 000	510 000	510 000
			610	ŠJ pri MŠ - mzdy			275 292	293 692	293 692	250 000	250 000	250 000
			620	ŠJ pri MŠ - odvody			104 611	110 934	110 934	95 000	95 000	95 000
			630	ŠJ pri MŠ - tovary a služby			150 000	158 486	158 486	155 000	155 000	155 000
			640	ŠJ pri MŠ - transfery			15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť financovanie obedov štátom

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Školské jedálne pri MŠ

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na školské jedálne pri MŠ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy. Do roku 2024 boli ŠJ pri MŠ uvádzané v podprogramme 9.1. Merateľný ukazovateľ sa nemenil.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť financovanie obedov štátom	Počet detí, na ktoré je poskytnutá dotácia na stravu (len ŠJ pri MŠ)			200	210	210	210
	Skutočná hodnota	232	216	210			
	% rozdiel				0%	0%	0%

### Podprogram 9. 3. ZŠ Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.3	09...	600	ZŠ Zlatá	2205098	2 325 173	2 275 658	2 388 722	2 388 722	2 135 956	2 175 709	2 233 140
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	32100	0	2 890 000	2 890 000	20 000	3 645 000	0	0
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		0	2 890 000	2 890 000	20 000	3 645 000	0	0

			ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32100						
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na Základnú školu Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov mesta. Zároveň tu zaraďujeme aj kapitálové projekty na rekonštrukciu budovy. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy, zo štátneho rozpočtu a dotácií. Kapitálová časť podprogramu bude financovaná z očakávanej dotácie na projekt – zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	700	684	713	690	690	690
	Skutočná hodnota	687	702	673			
	% rozdiel	98%	103%	94%	0%	0%	0%
	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ			áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	nie	nie	áno			
	% rozdiel			100%			

#### Podprogram 9. 4. SŠ Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.4	09...	600	Spojená škola	1265525	1 406 170	1 249 196	1 367 589	1 367 589	1 212 324	1 157 800	1 217 800
9	9.4	09...	700	Spojená škola	59845	0	3 050 000	3 050 000	0	3 609 000	200 000	0
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia			2 500 000	2 500 000	0	3 221 000	0	0
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS			550 000	550 000	0	388 000	200 000	0
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	59845							

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola Komenského

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na Spojenú školu – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov mesta. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy, zo štátneho rozpočtu a dotácií. Merateľný ukazovateľ je stály.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	300	300	300	350	350	350
	Skutočná hodnota	338	349	362			
	% rozdiel	113%	116%	121%	0%	0%	0%

#### Podprogram 9. 5. ZŠ Zakarpatská

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
---------	--------	----------	------------	------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------------------	-----------------------------------	------------	------------	------------

9	9.5	09...	600	ZŠ Zakarpatská	1514286	1 661 657	2 037 300	1 782 583	1 782 583	1 503 000	1 624 800	1 408 500
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	225435	25 048	0	5 787	5 787	0	0	0
				ZŠ ak. Hronca - učebňa		0	0	5 787	5 787	0	0	0
				Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH								
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	225435	25 048	0	0	0	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na Základnú školu Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné financované z dotácií na prenesené kompetencie a z vlastných príjmov mesta. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy, zo štátneho rozpočtu a dotácií. Merateľný ukazovateľ je stály.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	490	500	520	520	520	520
	Skutočná hodnota	481	483	490			
	% rozdiel	98%	97%	94%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 6. ZŠ Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.6	09...	600	ZŠ pionierov	2011549	2 339 864	2 047 787	2 515 252	2 515 252	2 067 838	2 277 507	2 340 508
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	59923	0	0	0	0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov								
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59 923							

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava, Základná škola Pionierov

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na Základnú školu Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy, zo štátneho rozpočtu a dotácií. Hodnota merateľného ukazovateľa bola navýšená na základe vyššieho počtu žiakov zapísaných k 15.09.2025.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ZŠ	630	642	725	767	746	744
	Skutočná hodnota	647	723	747			
	% rozdiel	103%	113%	103%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 8. ŠKD Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.8	0950	600	ŠKD Zlatá	243211	281 959	270 389	286 689	286 689	257 141	257 141	257 141

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Hodnoty merateľných ukazovateľov bol upravené podľa skutočného počtu žiakov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania	Počet detí v ŠKD	250	275	275	254	254	254
	Skutočná hodnota	268	261	254			
	% rozdiel	107%	95%	92%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	11	11	11	10	10	10
	Skutočná hodnota	11	11	11			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

### ***Podprogram 9. 9. ŠKD Komenského***

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.9	0950	600	ŠKD Spojená	61097	53271	40550	43291	43291	43573	43573	43573

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola Komenského

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa upravili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania	Počet detí v ŠKD	70	70	70	55	55	55
	Skutočná hodnota	60	52	52			
	% rozdiel	86%	74%	74%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	3	3	3	2	2	2
	Skutočná hodnota	3	2	2			
	% rozdiel	100%	67%	67%	0%	0%	0%

### ***Podprogram 9. 10. ŠKD Zakarpatská***

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.10	0950	600	ŠKD Zakarpatská	191217	190 290	226 200	226 146	225 901	219 275	219 275	219 275

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská



**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sú stále.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania	Počet detí v ŠKD	230	245	245	250	250	250
	Skutočná hodnota	240	242	237			
	% rozdiel	104%	99%	97%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	8	9	9	9	9	9
	Skutočná hodnota	9	9	9			
	% rozdiel	113%	100%	100%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 11. ŠKD Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.11	0950	600	ŠKD Pionierov	218632	259 454	288 919	301 670	301 670	383 832	380 632	380 632

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠKD Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Hodnoty merateľných ukazovateľov boli upravené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania	Počet detí v ŠKD	270	278	325	379	377	375
	Skutočná hodnota	255	321	359			
	% rozdiel	94%	115%	110%	0%	0%	0%
	Počet oddelení ŠKD	10	11	13	16	16	16
	Skutočná hodnota	11	13	15			
	% rozdiel	110%	118%	115%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 13. ŠJ Zlatá

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.13	09602	600	ŠJ Zlatá	365735	413 736	269 199	524 225	524 225	239 310	239 310	239 310

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zlatá

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Zlatá – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy

a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ bol prehodnotený a znížený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	104000	106000	131000	100000	100000	100000
	Skutočná hodnota	101823	109234	100000			
	% rozdiel	98%	103%	76%	0%	0%	0%

#### Podprogram 9. 14. ŠJ Komenského

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.14	09603	600	ŠJ Komenského	173174	206 086	122 160	233 180	233 180	131 491	131 491	131 491

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Spojená škola Komenského

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Komenského – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ bol prehodnotený a zvýšený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	34000	35000	31000	37000	37000	37000
	Skutočná hodnota	43058	47293	37000			
	% rozdiel	127%	135%	119%	0%	0%	0%

#### Podprogram 9. 15. ŠJ Zakarpatská

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.15	09603	600	ŠJ Zakarpatská	298225	343 218	234 750	411 491	411 491	233 000	233 000	233 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Zakarpatská

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Zakarpatská – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Došlo k navýšeniu hodnôt merateľného ukazovateľa.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	79000	82000	85000	86000	86000	86000
	Skutočná hodnota	84761	86748	86000			
	% rozdiel	107%	106%	101%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 16. ŠJ Pionierov

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.16	09602	600	ŠJ Pionierov	323491	406 445	170 214	445 438	445 438	195 626	195 626	195 626

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Základná škola Pionierov

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na ŠJ Pionierov – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ bol prehodnotený a aktualizovaný.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov ZŠ	Počet vydaných obedov	94000	96000	112000	124000	123500	123500
	Skutočná hodnota	98375	112448	119982			
	% rozdiel	105%	117%	107%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 18. Základná umelecká škola

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.18	0950	600	ZUŠ	854029	934 482	852 086	891 087	891 087	921 385	903 893	903 893

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu umeleckú vzdelávaciu činnosť v rámci záujmového vzdelávania.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, ZUŠ

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky Základnej školy umeleckej – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele boli do ďalšieho obdobia prehodnotené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry umeleckého vzdelávania	Počet žiakov v ZUŠ - indiv.	300	317	289	265	260	255
	Skutočná hodnota	323	297	259			
	% rozdiel	108%	94%	90%	0%	0%	0%
	Počet žiakov v ZUŠ - skup.	140	190	252	270	290	290
	Skutočná hodnota	186	260	248			
	% rozdiel	133%	137%	98%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 19. Centrum voľného času

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.19	09...	600	CVČ	150098	161 241	130 615	134 328	134 328	128 315	128 315	128 315
9	9.19	0950	600	CVČ	60	120	200	200	200	200	200	200
			640	Transfer pre CVČ	60	120	200	200	200	200	200	200

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, CVČ – ZŠ Pionierov

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky CVČ – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, rekreačné poukazy a iné. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov školy a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sú prehodené a zmenené.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v meste.	Počet žiakov v CVČ	600	659	450	530	570	610
	Skutočná hodnota	692	481	490			
	% rozdiel	115%	73%	109%	0%	0%	0%
	počet krúžkov	40	45	29	30	32	34
	Skutočná hodnota	45	28	28			
	% rozdiel	113%	62%	97%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 20. Cirkevné školstvo

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	491 808	178 079	178 079	178 079	179 632	179 632	179 632
			640	Transfer pre cirkevné školstvo z podiel. daní	489 355	491 808	178 079	178 079	178 079	179 632	179 632	179 632

**Ciele podprogramu:** Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva, Odbor FMDaP

**Komentár:** Podprogram obsahuje transfer pre cirkevné školstvo z PD. Podprogram je financovaný z podielových daní mesta. Merateľný ukazovateľ je stály.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Podporovať komplexnú ponuku vzdelávacích zariadení v Rožňave.	Počet podporených projektov	6	6	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	3			
	% rozdiel	50%	50%	100%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 27. Ostatné výdavky

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	456 187	380 670	463 264	400 144	453 055	453 055	453 055

			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	89 605	99 475	70 000	111 878	80 419	128 352	128 352	128 352
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	37 793	42 407	26 000	42 044	30 719	55 008	55 008	55 008
			631	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	43 455	41 590	28 240	52 912	32 576	4 000	4 000	4 000
			630	Teach for Slovakia	0							
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	108 604							
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"	13 700							
			635	Údržba ZŠ a MŠ	18 594	26 224	0	0	0	0	0	0
			637	Projekt FinQ	0							
			640	Transfer pre súkromné centrum ŠPP z podiel. Daní	86 647	0	0	0	0	0	0	0
			640	Transfer pre súkromnú ZUŠ	217 461	246 491	256 430	256 430	256 430	265 695	265 695	265 695
9	9.27	09...	700	<b>Ostatné výdavky</b>	9131	0	0	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	9131	0	0	0	0	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor školstva

**Komentár:** Podprogram obsahuje transfer pre súkromné školstvo z PD, projekty pre školstvo – Regionálne centrum podpory učiteľov. Podprogram je financovaný z dotácie na RCPU a z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ sa nemení.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť rozvoj a údržbu vzdelávacej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť.	Počet projektov	4	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	4	1	1			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

### Podprogram 9. 28. Podnikateľská činnosť Spojenej školy

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
9	9.28	09223	600	Podnikateľská činnosť SŠ	2 742	5 021	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
				Tovary a služby	2742	5021	5000	7000	7000	7000	7000	7000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť aktivity v podnikateľskej činnosti

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Spojená škola Komenského

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na podnikateľskú činnosť. Podprogram je financovaný z príjmov za činnosť. Merateľný ukazovateľ sa nemení.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť aktivity v podnikateľskej činnosti	Počet aktivít (akcií)		3	5	5	5	5
	Skutočná hodnota	3	3	3			
	% rozdiel		100%	60%	0%	0%	0%

### Program 10 Šport a voľný čas

**Zámer programu:** V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
10				Šport a voľný čas	673 968	883 978	7 919 500	8 497 175	5 847 175	3 836 000	1 689 500	690 000

### Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	29 573	32 000	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	31 785	29 573	32 000	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	546 435	763 455	7 794 000	8 372 875	5 722 875	3 662 000	1 500 000	500 000
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna			200 000	200 000	0	0	0	0
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	545 583	566 044	1 350 000	1 260 000	1 260 000	0	0	0
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		99 401	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia zimného štadióna		0	3 744 000	4 392 875	4 392 875	0	0	0
				Rekonštrukcia kúpaliska			650 000	650 000	0	500 000	1 500 000	500 000
		0451		Cyklochodník Rožňava	852							
		0451		Cyklochodník pri Drázuse			1 800 000	1 800 000	0	3 162 000	0	0
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK			50 000	0	0	0	0	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	0	98 010	0	70 000	70 000	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor kultúry, športu a CR, Kancelária primátora

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a projekty z očakávaných dotácií/úveru. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.	Revitalizácia kúpaliska			áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	nie	nie	nie			
	% rozdiel			0%			
	Modernizácia futbalového areálu Nadabula			áno	nie	nie	nie
	Skutočná hodnota	nie	áno	áno			
	% rozdiel			100%			
	Počet zrekonštruovaných detských ihrísk			1	0	1	1
	Skutočná hodnota	0	2	0			
	% rozdiel			0%		0%	0%
	počet novovybudovaných cyklochodníkov	1	1	1	1	0	1
	Skutočná hodnota	0	0	0			
	% rozdiel	0%	0%	0%	0%		0%

### Podprogram 10.2. Športové organizácie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	89 250	90 000	90 000	90 000	135 000	150 000	150 000
			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90 000	89 250	90 000	90 000	90 000	135 000	150 000	150 000

**Ciele podprogramu:** Podporiť športové aktivity v meste.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor kultúry, športu a CR

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Hodnota merateľného ukazovateľa bola vzhľadom na skutočnosť navýšenia podprogramu upravená.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Podporiť športové aktivity v meste	Počet podporených projektov	20	20	20	22	22	22
	Skutočná hodnota	19	19	19			
	% rozdiel	95%	95%	95%	0%	0%	0%

### Podprogram 10.3. Ostatná podpora športu

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	1 700	3 500	2 300	2 300	4 000	4 500	5 000
			630	Cyklochodník Rožňava	850							
			630	SFZ - Dajme spolu gól		0	0	100	100	0	0	0
			630	Športové podujatia	4 898	1 700	3 500	2 200	2 200	4 000	4 500	5 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor kultúry, športu a CR

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na podporu v športovej oblasti. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	Počet zorganizovaných podujatí	15	15	15	17	17	17
	Skutočná hodnota	11	12	12			
	% rozdiel	73%	80%	80%	0%	0%	0%

### Program 11 Komunikácie

**Zámer programu:** Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mesta.

**Cieľ programu:** Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
11				Komunikácie	2 402 321	1 881 417	3 824 433	3 691 587	2 242 938	3 820 000	1 715 288	1 805 528

### Podprogram 11. 1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2 104 209	1 625 199	1 824 433	1 450 986	1 507 727	1 720 000	1 715 288	1 805 528
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 352 616	1 300 000	1 100 000	1 148 000	1 153 390	1 100 000	1 100 000	1 100 000
			630	Parkovacia politika		39 235	130 000	180 000	180 000	170 000	150 000	150 000
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	751 593	285 964	594 433	122 986	174 337	450 000	465 288	555 528
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	26300	13000	0	5390	0	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	0	5 390	0	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. komunikácií

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na opravu a údržbu majetku mesta, bežné výdavky na parkovaciu politiku a príspevok na činnosť pre Technické služby mesta Rožňava. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta, od občanov. Na základe očakávaného plnenia merateľných ukazovateľov k 31.12.2025 došlo k navýšeniu hodnôt jednotlivých ukazovateľov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Oprava/rekonštrukcia miestnych komunikácií.	počet m <sup>2</sup> opravených/zrekonštruovaných komunikácií	7000	7000	4000	10000	10000	10000
	Skutočná hodnota	12664	4122	4000			
	% rozdiel	181%	59%	100%	0%	0%	0%
	Počet predaných parkovacích kariet (v roku 2023 mali predaj park. kariet v kompetencii TS)			450	2000	2000	2000
	Skutočná hodnota			1200			
	% rozdiel			267%	0%	0%	0%

### Podprogram 11. 2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	271 812	243 218	2 000 000	2 235 211	735 211	2 100 000	0	0
				Rekonštrukcia komunikácií	167 470	12 326	500 000	735 211	735 211	600 000	0	0
				Cesta na Gulyapalag	0	230 892	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342							
				Výstavba a rekonštrukcia chodníkov			0	0	0	0	0	0
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK			1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov								

**Ciele podprogramu:** Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v správe mesta ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v meste.



**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor výstavby, územného plánovania, ŽP a pozemných komun.

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na výstavbu a rekonštrukciu majetku mesta. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta, alebo z očakávanej dotácie na projekt/úveru. Merateľný ukazovateľ bol zmenený v minulom období.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	Uskutočniť rekonštrukciu komunikácií			áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
	% rozdiel			100%			

## Program 12 Prostredie pre život

**Zámer programu:** Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

**Cieľ programu:** Ochrana a rozvoj jednotlivých zložiek životného prostredia, výstavba a údržba oddychových zón mesta, výsadba estetickéj v centrálnej zóne mesta a v priľahlých častiach a výsadba zelene v okolí objektov priemyselnej infraštruktúry.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
12				Prostredie pre život	18 693	41 455	179 000	193 369	202 769	64 000	47 000	47 000

### Podprogram 12. 1. Správa a údržba zelene

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	18 693	41 455	64 000	81 227	80 627	54 000	47 000	47 000
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	4 127	1 287	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		0620	600	Revitalizácia verejného priestranstva		0	0	8 769	8 769	0	0	0
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene		30 820	40 000	48 458	47 858	30 000	30 000	30 000
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útulok pre psov	14 566	9 348	20 000	20 000	20 000	20 000	13 000	13 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň a zveľádovanie oddychových zón mesta, veterinárna starostlivosť o túlavé psy.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. komunikácií, MP

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na veterinárnu oblasť, deratizáciu, energie. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľný ukazovateľ sa nemení.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť veterinárnu starostlivosť	Počet odchytých túlavých zvierat	100	100	100	100	100	100
	Skutočná hodnota	94	117	105			
	% rozdiel	94%	117%	105%	0%	0%	0%

### Podprogram 12. 2. Oddychové zóny

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	0	115 000	22 142	122 142	10 000	0	0
				Revitalizácia verejnej zelene				7 142	7 142	0	0	0
				Technika - verejná zeleň		0	15 000	15 000	15 000	10 000	0	0
				Oddychová zóna - Gulyapalag		0	100 000	0	100 000	0	0	0
12	12.2		600	Oddychové zóny	0	0	0	90 000	0	0	0	0
			600	Oddychové zóny - Gulyapalag				90 000	0	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón v meste a tým vytvoriť vhodné podmienky pre oddych všetkých vekových skupín obyvateľov.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Kancelária primátora

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na vybudovanie oddychových zón. Podprogram je financovaný z očakávaných dotácií a z časti z vlastných finančných prostriedkov. Merateľný ukazovateľ bol zmenený v návrhu programového rozpočtu 2025.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu oddychových zón	Vytvorenie oddychových zón			1	1	2	1
	Skutočná hodnota			1			
	% rozdiel			100%	0%	0%	0%

## Program 13 Sociálne služby

**Zámer programu:** Rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť vysokú kvalitu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
13				Sociálne služby	1 663 646	1 600 683	1 885 447	2 282 380	1 767 380	1 937 507	1 412 507	1 412 507

### Podprogram 13. 2. Opatrovateľská služba

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	431 678	474 142	522 422	522 422	491 000	491 000	491 000
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	290 090	286 718	314 075	331 606	331 606	312 000	312 000	312 000
			620	Opatrovateľská služba - odvody	101 387	103 312	113 067	118 965	118 965	119 000	119 000	119 000
			631	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	42 126	41 648	47 000	55 942	55 942	60 000	60 000	60 000
			630	Opatrovníctvo	0	0	0	15 909	15 909	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť pomoc pre občanov mesta vyššieho veku v domácom prostredí.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor soc. vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na opatrovateľskú službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na projekt. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
------	----------------------	------	------	----------------	------	------	------

<b>Zabezpečiť pomoc pre občanov mesta vyššieho veku v domácom prostredí.</b>	Celkový počet prijímateľov opatrovateľskej služby	60	62	62	62	62	62
	Skutočná hodnota	52	51	62			
	% rozdiel	87%	82%	100%	0%	0%	0%
	Priemerný počet opatrovateľov	45	40	40	40	40	40
	Skutočná hodnota	37	36	40			
	% rozdiel	82%	90%	100%	0%	0%	0%

### Podprogram 13. 3. Denné centrum

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
13	13.3	1020	600	<b>Denné centrum</b>	<b>16 586</b>	<b>18 164</b>	<b>19 300</b>	<b>20 170</b>	<b>20 170</b>	<b>22 940</b>	<b>22 940</b>	<b>22 940</b>
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 942	10 696	10 000	10 405	10 405	13 040	13 040	13 040
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 213	3 691	4 000	4 145	4 145	5 000	5 000	5 000
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	225	300	300	300	400	400	400
			633	Denné centrum (KD) - materiál	340	440	500	500	500	1 000	1 000	1 000
			637-640	Denné centrum (KD) - služby, transfery	1 866	3 112	4 500	4 820	4 820	3 500	3 500	3 500

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre občanov mesta vyššieho veku.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na Denné centrum – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
<b>Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre občanov mesta vyššieho veku.</b>	Počet návštevníkov	140	150	150	150	150	150
	Skutočná hodnota	140	213	150			
	% rozdiel	100%	142%	100%	0%	0%	0%
	Počet organizovaných akcií v DC	30	30	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	27	38	30			
	% rozdiel	90%	127%	100%	0%	0%	0%

### Podprogram 13. 4. ÚP SV a R - projekty na zamestnanie

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
13	13.4	0412	600	<b>ÚPSVaR - projekty na zamestnanie</b>	<b>211 298</b>	<b>127 092</b>	<b>130 000</b>	<b>162 078</b>	<b>162 078</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	133 031	78 021	76 000	96 340	96 340	82 000	82 000	82 000
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	45 921	26 300	27 000	36 138	36 138	31 000	31 000	31 000
			631	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	32 346	22 771	27 000	29 600	29 600	25 000	25 000	25 000

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - VaVS

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na projekty na zamestnanie – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na projekt. Merateľný ukazovateľ je ustálený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	počet aktívnych projektov	7	10	5	5	5	5
	Skutočná hodnota	6	4	4			
	% rozdiel	86%	40%	80%	0%	0%	0%

### Podprogram 13. 5. Dávky v hmot. a sociálnej núdzi

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	543 199	294 500	555 654	555 654	352 000	352 000	352 000
			630	Humanitárna pomoc								
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	88 167	165 160	0	168 210	168 210	0	0	0
			640	Príspevky občanom v náhlejšej núdzi, stravné	0	1 450	1 500	3 060	3 060	1 500	1 500	1 500
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	387	0	5 000	5 000	5 000	2 500	2 500	2 500
			640	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 096	747	0	349	349	0	0	0
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	57 781	77 508	8 000	99 035	99 035	8 000	8 000	8 000
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	199 752	298 334	280 000	280 000	280 000	340 000	340 000	340 000

**Ciele podprogramu:** Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na dávky v hmotnej, sociálnej a humanitárnej núdzi. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie zo štátu. Došlo k úprave hodnôt merateľných ukazovateľov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Pomoc občanom v HmN pri hospodárení s fin. prostriedkami	Priemerný mesačný počet občanov vedených v IOP za mesiac (HmN+PnD)	100	100	130	200	200	200
	Skutočná hodnota	110	140	204			
	% rozdiel	110%	140%	157%	0%	0%	0%
Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi	Priemerný počet obyvateľov využívajúcich služby v SOHaP	1500	1500	1500	1200	1200	1200
	Skutočná hodnota	1500	1347	998			
	% rozdiel	100%	90%	67%	0%	0%	0%

### Podprogram 13. 6. Terénni sociálni pracovníci

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	83 566	94 516	93 000	102 750	102 750	104 323	104 323	104 323
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	54 305	58 345	62 000	66 000	66 000	65 000	65 000	65 000
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	19 559	21 769	22 000	23 750	23 750	25 000	25 000	25 000
			631	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, transfery	9 702	14 402	9 000	13 000	13 000	14 323	14 323	14 323

**Ciele podprogramu:** Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na Terénnu sociálnu službu – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na projekt. Hodnota merateľného ukazovateľa bola zvýšená.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľové skupiny projektu.	Priemerný počet podporených občanov TSP	400	450	450	470	480	500
	Skutočná hodnota	450	180	470			
	% rozdiel	113%	40%	104%	0%	0%	0%

### Podprogram 13. 7. Komunitné centrum a Stred. osob. hygieny

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	92 949	88 663	93 135	99 175	99 175	94 877	94 877	94 877
			610	Komunitné centrum - mzdy	33 166	48 303	44 952	47 900	47 900	46 000	46 000	46 000
			620	Komunitné centrum - odvody	11 702	17 667	16 183	18 275	18 275	17 000	17 000	17 000
			631	Komunitné centrum - cestovné	106	108	300	300	300	300	300	300
			632	Komunitné centrum - energie	41 150	16 812	22 000	20 800	20 800	18 800	18 800	18 800
			633	Komunitné centrum - materiál	1 007	1 390	1 500	3 700	3 700	3 000	3 000	3 000
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	0	200	200	200	300	300	300
			637,635,64	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	5 818	4 383	8 000	8 000	8 000	9 477	9 477	9 477
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	0	500000	500000	10000	500000	0	0
				Rekonštrukcia Komunitného centra		0	500 000	500 000	10 000	500 000	0	0

**Ciele podprogramu:** Obnoviť a udržať hygienické návyky u neprispôsobivých obyvateľov a obyvateľov v hmotnej núdzi.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na Komunitné centrum – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a očakávanej dotácie na projekt. Merateľný ukazovateľ bol zmenený.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Poskytovanie komunitných sociálnych služieb pre cieľové skupiny projektu KC	Priemerný počet návštevníkov KC	400	450	450	470	480	500
	Skutočná hodnota	450	450	470			
	% rozdiel	113%	100%	104%	0%	0%	0%
	Zníženie energetickej náročnosti budovy KC			áno	áno	áno	nie
	Skutočná hodnota	nie	nie	nie			
	% rozdiel			0%			

### Podprogram 13. 8. MOPS

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
13	13.8	0412	600	MOPS	29 654	50 064	97 870	111 308	111 308	105 367	105 367	105 367
			610	Projekt MOPS - mzdy	19 750	30 305	57 000	67 000	67 000	63 000	63 000	63 000
			620	Projekt MOPS - odvody	7 210	11 178	21 000	24 438	24 438	24 000	24 000	24 000
			632	Projekt MOPS - energie	0	57	670	670	670	700	700	700
			633	Projekt MOPS - materiál	214	3 333	8 700	5 700	5 700	4 600	4 600	4 600
			637	Projekt MOPS - služby	253	651	3 500	3 500	3 500	3 670	3 670	3 670
			640	Projekt MOPS - transfery	2 227	4 540	7 000	10 000	10 000	9 397	9 397	9 397

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na projekt MOPS – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na projekt. Merateľný ukazovateľ je stály.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť využitie voľnej pracovnej sily a udržať pracovné návyky nezamestnaných obyvateľov.	Počet pracovníkov MOPS	2	2	6	6	6	6
	Skutočná hodnota	2	6	6			
	% rozdiel	100%	300%	100%	0%	0%	0%

### Podprogram 13. 10. Ostatná sociálna podpora

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
13	13.10	1070	600	Ostatná sociálna podpora	438 010	247 307	158 500	173 694	173 694	104 000	104 000	104 000
			610	Jasle Lienka - mzdy	37 537	39 570	37 000	38 560	38 560	25 000	25 000	25 000
			620	Jasle Lienka - odvody	13 946	15 220	13 500	14 063	14 063	10 000	10 000	10 000
			631	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	18 169	12 452	17 000	18 200	18 200	14 000	14 000	14 000
		1070	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	224 806	111 627	15 000	25 000	25 000	0	0	0
		1070	600	Karpatská nadácia - Ukrajina	75 949	2 679	0	0	0	0	0	0
			600	Projekt - Kontajnerové bývanie		0	0	1 871	1 871	0	0	0
		1040	640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	67 603	65 759	76 000	76 000	76 000	55 000	55 000	55 000
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10797	0	0	10 129	10 129	0	0	0
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797	0	0	0	0	0	0	0
				Projekt - Kontajnerové bývanie		0	0	10 129	10 129	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Poskytnúť kvalitné služby v starostlivosti o deti do troch rokov.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - Odbor soc. vecí a bytovej politiky

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na Jasle Lienka – mzdy, odvody, tovary a služby a transfery, na pomoc utečencom z Ukrajiny a zároveň tu evidujeme výdavky pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a dotácie na ubytovanie pre Ukrajincov. Merateľný ukazovateľ sa vplyvom nižšieho počtu detí znížil.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Poskytnúť kvalitné služby v starostlivosti o deti do troch rokov.	Počet detí v jasliach	15	15	15	10	10	10
	Skutočná hodnota	15	6	10			

	% rozdiel	100%	40%	67%	0%	0%	0%
--	-----------	------	-----	-----	----	----	----

## Program 14 Administratíva

**Zámer podprogramu:** Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v meste.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
14				Administratíva	2 890 763	4 483 554	3 403 072	4 171 861	4 173 861	4 149 484	3 192 484	3 192 484

### Podprogram 14.1 Správa mesta

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 229 559	2 401 339	2 751 000	2 446 141	2 448 141	2 371 000	2 437 000	2 437 000
			610	Verejná správa - mzdy	1 246 064	1 392 251	1 300 000	1 327 800	1 329 800	1 300 000	1 300 000	1 300 000
			620	Verejná správa - odvody	480 670	539 895	495 000	505 768	505 768	495 000	495 000	495 000
			631	Verejná správa - cestovné	2 559	3 537	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			632	Verejná správa - energie	250 793	200 806	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000	238 000
			633	Verejná správa - materiál	44 061	79 757	65 000	100 000	100 000	80 000	120 000	120 000
			637	Rekreačné poukazy - mesto	9 894	8 747	15 000	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000
			637	Verejná správa - služby	91 691	82 325	120 000	127 973	127 973	120 000	141 000	141 000
			637	Dohody o vykonaní práce	6 067	8 221	10 000	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
			600	Odmeny 800€ podľa vyššej KZ - rezerva			407 000	0	0	0	0	0
			640	Verejná správa - transfery	97 760	85 800	98 000	121 600	121 600	120 000	120 000	120 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	33 196	27 048	24 060	64 060	64 060	23 000	0	0
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	27 048	14 060	54 060	54 060	13 000	0	0
				Kancelársky priestor v budove MsÚ	3 071							
				Rekonštrukcia Vilká kúpele			10 000	10 000	10 000	10 000	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – všetky odbory

**Komentár:** Podprogram obsahuje bežné výdavky na správu mesta – mzdy, odvody, tovary a služby, transfery a kapitálové výdavky mesta. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.	Počet dotazov prostredníctvom zákona č. 211/2000	60	60	50	50	50	50
	Skutočná hodnota	30	20	50			
	% rozdiel	50%	33%	100%	0%	0%	0%

### Podprogram 14.2. Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery a pôžičky

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	53 871	46 302	78 000	94 000	94 000	129 000	129 000	129 000

			650	VÚB, SLSP, PRIMA	53 127	46 302	78 000	94 000	94 000	129 000	129 000	129 000
			650	Ostatné úroky, platby	744	0	0	0	0	0	0	0
14	14.2	0170	800	<b>Bankové a nebankové popl. (Úvery)</b>	<b>574 137</b>	<b>2 008 865</b>	<b>550 012</b>	<b>1 567 660</b>	<b>1 567 660</b>	<b>1 626 484</b>	<b>626 484</b>	<b>626 484</b>
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	63 246	0	0	0	0	0	0
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	23 000							
				Splácanie úveru SLSP - 2024-2034		33 336	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008	100 008
				Splácanie preklenovacieho úveru VÚB - 2025-2027				1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
				Splácanie úveru PRIMA 2025-2042			100 000	117 648	117 648	176 472	176 472	176 472
				VVS, a.s.		1 551 556	0	0	0	0	0	0
				Vrátená zábezpeka	111 133	10 723	0	0	0	0	0	0

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava - OFMDaP

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na splácanie úverov, úrokov a zábezpeky. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov	Počet bankových úverov	4	3	4	5	5	5
	Skutočná hodnota	4	3	5			
	% rozdiel	100%	100%	125%	0%	0%	0%

## Program 15 Bývanie

**Zámer podprogramu:** Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu pri správe a zabezpečení prevádzky bytového fondu. Zabezpečiť administratívnu správu projektov Štátneho fondu rozvoja bývania.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť rozvoj a starostlivosť o bytovú výstavbu.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
15				Bývanie	868 541	534 178	4 769 357	5 200 746	1 977 746	1 898 352	1 939 356	1 035 358

### Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
15	15.1	0610	600	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	<b>168 966</b>	<b>120 108</b>	<b>180 000</b>	<b>197 389</b>	<b>197 389</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>
			632,633	Bytové hospodárstvo - energie, materiál	20 229	3 640	21 000	21 000	21 000	25 000	25 000	25 000
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	87 737	81 333	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
			637	Bytové hospodárstvo - služby	61 000	35 135	64 000	81 389	81 389	65 000	65 000	65 000
15	15.1	0610	700	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	<b>397 992</b>	<b>98 319</b>	<b>4 223 000</b>	<b>4 653 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 362 994</b>	<b>1 404 000</b>	<b>500 000</b>
				Byty - rekonštrukcia	0	98 319	1 000 000	1 430 000	1 430 000	80 000	404 000	0
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba	397 992							
				10 bytovka			100 000	100 000	0	0	0	0
				Prestupové bývanie		0	3 123 000	3 123 000	0	1 282 994	1 000 000	500 000



**Ciele podprogramu:** Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov mesta a regiónu.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor PaSM

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na Bytové hospodárstvo – energie, údržba a služby a zároveň kapitálové výdavky v bytovej oblasti. Podprogram je financovaný z vlastných príjmov mesta. Kapitálová časť podprogramu je financovaná z úveru ŠFRB, čiastočne z vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu	Počet úverov ŠFRB	6	7	9	10	10	10
	Skutočná hodnota	6	9	9			
	% rozdiel	100%	129%	100%	0%	0%	0%
	Rekonštrukcie budov bytov			áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	nie	nie	áno			
	% rozdiel			100%			

### Podprogram 15.2 ŠFRB

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
15	15.2.	0170	600	ŠFRB	54 331	54 067	64 879	48 879	48 879	46 015	42 982	40 039
			650	ŠFRB - úroky	40 217	41 506	48 879	48 879	48 879	46 015	42 982	40 039
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	9 655	9 239	11 000	0	0	0	0	0
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 375	3 322	4 500	0	0	0	0	0
			631	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	15	0	500	0	0	0	0	0
			637	Projekt vnútroblok- Družba	1 069	0	0	0	0	0	0	0
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	247 252	261 684	301 478	301 478	301 478	304 343	307 374	310 319
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	57 779	58 326	58 982	58 982	58 982	59 563	60 170	60 767
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	67 556	68 187	68 967	68 967	68 967	69 642	70 351	71 045
				Splácanie úveru - ŠFRB V - VII	107 415	108 413	109 663	109 663	109 663	110 733	111 861	112 960
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 703	7 774	7 865	7 865	7 865	7 941	8 022	8 101
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799
				Splácanie úveru - ŠFRB MB	0	12 185	49 202	49 202	49 202	49 665	50 171	50 647

**Ciele podprogramu:** Efektívna a udržateľná bytová výstavba v zmysle súčasných a budúcich potrieb obyvateľov regiónu.

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava – Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. Komunikácií, OFMDaP

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na splácanie úverov a úrokov ŠFRB. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta. Merateľné ukazovatele sa nemenili.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu	Počet spravovaných bytov	350	350	355	355	355	385
	Skutočná hodnota	345	345	345			
	% rozdiel	99%	99%	97%	0%	0%	0%

### Program 16 Občianska vybavenosť

**Zámer podprogramu:** Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií do základnej infraštruktúry, ako aj iných objektov občianskej vybavenosti.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť úplné pokrytie a modernizáciu energetickej infraštruktúry, resp. ich častí, ako aj doplnenie občianskou vybavenosťou podľa súčasných a budúcich potrieb obyvateľov mesta.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
16				Občianska vybavenosť	635 046	242 357	873 000	741 394	742 594	621 350	98 000	98 000

### Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

**Zámer podprogramu:** Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti.

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	88 846	112 170	183 000	184 498	184 498	146 000	98 000	98 000
		0820	600	Projekt - Podpora remeselníkov		0	0	0	0	0	0	0
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	21 480	45 370	50 000	50 000	50 000	40 000	30 000	30 000
		0473	637	Cestovný ruch TIC	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
		0473	630	Medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture			65 000	65 000	65 000	38 000	0	0
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	900	500	0	1 498	1 498	0	0	0
		0620	600	Participatívny rozpočet	28 466	28 300	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	546 200	130 187	690 000	556 896	558 096	475 350	0	0
		0133		Nákup pozemkov	449 197	8 715	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0
				Prípravná a projektová dokumentácia	97 003	87 992	250 000	259 800	261 000	245 350	0	0
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	0	33 480	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0
		0451		Stavebný dozor a VO	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0
		0451		Rozšírenie cintorína			300 000	157 096	157 096	150 000	0	0
				Wifi4EU projekt								

**Ciele podprogramu:** Zabezpečiť výstavbu a dovybavenie mesta ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Podporiť projekty participatívneho rozpočtu

**Zodpovednosť:** MsÚ Rožňava –Kancelária primátora, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a poz. komunikácií

**Komentár:** Podprogram obsahuje výdavky na externý manažment, cestovný ruch, participatívny rozpočet, nákup pozemkov, projektovú dokumentáciu, územný plán, projekt Bridging Borders by Culture a iné. Podprogram je financovaný z podielových daní/vlastných príjmov mesta a očakávanej dotácie. Merateľný ukazovateľ sa nemenil, bola upravená len jeho hodnota, nakoľko boli schválené Zásady participatívneho rozpočtu na rok 2026 na 6 projektov s max. podporou vo výške 5 000 €.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	Očakávané 2025	2026	2027	2028
Podporiť projekty participatívneho rozpočtu	Počet podporených projektov	12	10	10	6	6	6
	Skutočná hodnota	12	10	10			
	% rozdiel	100%	100%	100%	0%	0%	0%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>28 669 014</b>	<b>30 793 508</b>	<b>48 409 169</b>	<b>52 354 329</b>	<b>36 566 172</b>	<b>44 235 764</b>	<b>30 109 941</b>	<b>25 420 408</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	2 788	5 029	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>28 666 226</b>	<b>30 788 479</b>	<b>48 404 169</b>	<b>52 347 329</b>	<b>36 559 172</b>	<b>44 228 764</b>	<b>30 102 941</b>	<b>25 413 408</b>
	v tom:								
	<b>A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>23 986 842</b>	<b>24 868 843</b>	<b>23 697 025</b>	<b>25 992 104</b>	<b>25 647 882</b>	<b>23 899 014</b>	<b>24 122 941</b>	<b>24 550 408</b>
	z toho:								
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	15 971 156	12 976 784	14 806 658	14 462 681	13 854 946	13 762 175	14 225 510
	Bežné príjmy školstvo	8 244 899	8 897 687	10 720 241	11 185 446	11 185 201	10 044 068	10 360 766	10 324 898
100	<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 817 689</b>	<b>11 989 456</b>	<b>10 250 372</b>	<b>10 227 926</b>	<b>10 227 926</b>	<b>10 876 572</b>	<b>11 231 301</b>	<b>11 694 137</b>
	- z toho:								
110	Dane z príjmov--ziskov a kapitálového majetku	9 531 330	9 271 738	7 577 172	7 506 726	7 506 726	8 155 372	8 510 101	8 972 937
120	Daň z majetku	1 316 807	1 618 658	1 600 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000	1 618 000
130	Domáce dane na tovary a služby	969 552	1 099 066	1 073 200	1 103 200	1 103 200	1 103 200	1 103 200	1 103 200
200	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290+240)</b>	<b>2 231 203</b>	<b>2 299 086</b>	<b>2 407 300</b>	<b>2 534 855</b>	<b>2 532 610</b>	<b>2 639 310</b>	<b>2 619 310</b>	<b>2 619 310</b>
	z toho:								
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	994 250	846 637	881 000	791 000	791 000	766 000	766 000	766 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 007 164	1 231 941	1 336 300	1 414 788	1 412 543	1 574 310	1 554 310	1 554 310
290	Iné nedaňové príjmy	229 789	220 508	190 000	242 067	242 067	205 000	205 000	205 000
240	Úroky				87 000	87 000	94 000	94 000	94 000
300	Granty a transfery	9 937 950	10 580 301	11 039 353	13 229 323	12 887 346	10 383 132	10 272 330	10 236 961
	<b>B Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 719 590</b>	<b>1 505 678</b>	<b>18 199 326</b>	<b>17 872 235</b>	<b>2 428 300</b>	<b>18 965 000</b>	<b>5 576 000</b>	<b>863 000</b>
	v tom:								
230	Vlastné príjmy	264 404	94 883	250 000	250 525	250 525	110 000	20 000	294 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186	1 410 795	17 949 326	17 621 710	2 177 775	18 855 000	5 556 000	569 000
	<b>C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>2 959 794</b>	<b>4 413 958</b>	<b>6 507 818</b>	<b>8 482 990</b>	<b>8 482 990</b>	<b>1 364 750</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794	3 413 958	2 507 818	3 094 750	3 094 750	299 750	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0	1 000 000	4 000 000	5 388 240	5 388 240	1 065 000	404 000	0

Program	Podpr.	Funkč.	Ekonom.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu + RO č. 2	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
				<b>SPOLU VÝDAVKY HC+PČ</b>	<b>26 989 980</b>	<b>28 086 657</b>	<b>48 409 169</b>	<b>52 354 329</b>	<b>36 531 673</b>	<b>44 235 764</b>	<b>30 109 941</b>	<b>25 420 408</b>
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	2 742	5 021	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
				<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>26 987 238</b>	<b>28 081 636</b>	<b>48 404 169</b>	<b>52 347 329</b>	<b>36 524 673</b>	<b>44 228 764</b>	<b>30 102 941</b>	<b>25 413 408</b>
				v tom:								
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 351 726</b>	<b>24 317 196</b>	<b>23 697 025</b>	<b>25 790 916</b>	<b>25 450 884</b>	<b>23 118 725</b>	<b>23 625 691</b>	<b>23 407 605</b>
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 336 751	13 176 146	13 374 302	14 102 859	13 763 072	13 329 369	13 540 329	13 358 111
				<b>Bežné výdavky za štátne školstvo</b>	<b>10 014 975</b>	<b>11 141 050</b>	<b>10 322 723</b>	<b>11 688 057</b>	<b>11 687 812</b>	<b>9 789 356</b>	<b>10 085 362</b>	<b>10 049 494</b>
9	09...	600		Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 996 458	7 732 864	7 609 941	8 054 146	8 054 146	6 919 118	7 235 816	7 199 948
9	0950	600		Bežné výdavky školstva - ŠKD	714 157	784 974	826 058	857 796	857 551	903 821	900 621	900 621
9	0960	600		Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 160 625	1 369 485	796 323	1 614 334	1 614 334	799 427	799 427	799 427
9	19	0950	600	Bežné výdavky školstva - CVČ	150 098	161 241	130 615	134 328	134 328	128 315	128 315	128 315
9	1	09111	600	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	139 608	158 004	107 700	136 366	136 366	117 290	117 290	117 290
9	18	0950	600	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	854 029	934 482	852 086	891 087	891 087	921 385	903 893	903 893
9	09...	600		Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	793 463	738 299	434 509	434 509	434 509	445 327	445 327	445 327
				<b>Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:</b>								
1			600	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>199 213</b>	<b>240 794</b>	<b>187 300</b>	<b>173 300</b>	<b>173 300</b>	<b>182 900</b>	<b>189 900</b>	<b>189 900</b>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	50 735	64 267	70 000	70 000	70 000	75 000	82 000	82 000
1	1.3	600		Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 983	79 197	97 700	83 700	83 700	93 700	93 700	93 700
1	1.4	0950	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 815	8 170	11 600	11 600	11 600	11 700	11 700	11 700
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	13 102	6 517	8 000	8 000	8 000	2 500	2 500	2 500
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	51 578	82 643	0	0	0	0	0	0
2			600	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>20 095</b>	<b>27 684</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	20 095	27 684	14 000	16 000	14 000	16 000	14 000	14 000
3			600	<b>Interné služby</b>	<b>121 850</b>	<b>131 951</b>	<b>198 125</b>	<b>232 704</b>	<b>232 704</b>	<b>221 000</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	121 850	131 951	198 125	232 704	232 704	221 000	223 000	223 000
4			600	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>243 617</b>	<b>254 156</b>	<b>261 150</b>	<b>290 210</b>	<b>290 210</b>	<b>239 350</b>	<b>239 350</b>	<b>239 350</b>
4	4.1	0133	600	Matrika	77 927	87 295	86 650	92 913	92 913	93 850	93 850	93 850
4	4.2	0980	600	Školský úrad	56 747	65 569	65 500	67 403	67 403	46 500	46 500	46 500
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	75 172	101 292	109 000	129 894	129 894	99 000	99 000	99 000
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	33 771	0	0	0	0	0	0	0
5			600	<b>Bezpečnosť</b>	<b>806 962</b>	<b>828 753</b>	<b>843 800</b>	<b>1 160 922</b>	<b>918 114</b>	<b>893 600</b>	<b>903 100</b>	<b>903 100</b>
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 939	10 053	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	249 117	255 159	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	64 350	74 485	90 500	90 500	90 500	90 500	92 000	92 000
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	436 539	452 077	417 200	491 514	491 514	467 000	475 000	475 000
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	48 017	36 979	45 000	287 808	45 000	45 000	45 000	45 000
6			600	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 185 513</b>	<b>1 233 435</b>	<b>1 257 017</b>	<b>1 327 284</b>	<b>1 327 284</b>	<b>1 395 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 059 500	1 105 379	1 117 011	1 187 284	1 187 284	1 235 000	1 097 000	1 097 000
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	126 013	128 056	140 000	140 000	140 000	160 000	140 000	140 000
7			600	<b>Kultúra</b>	<b>292 953</b>	<b>290 245</b>	<b>286 500</b>	<b>305 762</b>	<b>305 762</b>	<b>286 500</b>	<b>334 500</b>	<b>293 800</b>
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	121 270	110 245	100 000	110 000	110 000	100 000	148 000	107 300
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	171 683	180 000	186 500	195 762	195 762	186 500	186 500	186 500
8			600	<b>Doprava</b>	<b>88 097</b>	<b>102 982</b>	<b>140 401</b>	<b>140 401</b>	<b>140 401</b>	<b>144 610</b>	<b>155 315</b>	<b>151 000</b>
8	8.1	0111	600	Autodoprava	7 574	19 498	20 401	20 401	20 401	19 610	15 315	11 000
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	80 523	83 484	120 000	120 000	120 000	125 000	140 000	140 000
9			600	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 879 594</b>	<b>3 944 300</b>	<b>3 554 756</b>	<b>3 991 605</b>	<b>3 928 485</b>	<b>3 712 887</b>	<b>3 987 887</b>	<b>3 762 887</b>
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 774 320	2 996 185	2 450 904	2 771 950	2 771 950	2 570 000	2 845 000	2 620 000
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	0	544 903	578 112	578 112	510 000	510 000	510 000
9	9.19	0950	600	CVČ	60	120	200	200	200	200	200	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	489 355	491 808	178 079	178 079	178 079	179 632	179 632	179 632
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	615 859	456 187	380 670	463 264	400 144	453 055	453 055	453 055
10			600	<b>Šport a voľný čas</b>	<b>127 533</b>	<b>120 523</b>	<b>125 500</b>	<b>124 300</b>	<b>124 300</b>	<b>174 000</b>	<b>189 500</b>	<b>190 000</b>
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	31 785	29 573	32 000	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000
10	10.2	0810	600	Sportové organizácie	90 000	89 250	90 000	90 000	90 000	135 000	150 000	150 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	5 748	1 700	3 500	2 300	2 300	4 000	4 500	5 000
11			600	<b>Komunikácie</b>	<b>2 104 209</b>	<b>1 625 199</b>	<b>1 824 433</b>	<b>1 450 986</b>	<b>1 507 727</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 715 288</b>	<b>1 805 528</b>
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	2 104 209	1 625 199	1 824 433	1 450 986	1 507 727	1 720 000	1 715 288	1 805 528
12			600	<b>Prostredie pre život</b>	<b>18 693</b>	<b>41 455</b>	<b>64 000</b>	<b>171 227</b>	<b>80 627</b>	<b>54 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>
12	12.1	600		Správa a údržba zelene	18 693	41 455	64 000	81 227	80 627	54 000	47 000	47 000
12	12.2	0620	600	Oddychové zóny	0	0	0	90 000	0	0	0	0
13			600	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 652 849</b>	<b>1 600 683</b>	<b>1 360 447</b>	<b>1 747 251</b>	<b>1 747 251</b>	<b>1 412 507</b>	<b>1 412 507</b>	<b>1 412 507</b>
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	433 603	431 678	474 142	522 422	522 422	491 000	491 000	491 000
13	13.3	1020	600	Denné centrum	16 586	18 164	19 300	20 170	20 170	22 940	22 940	22 940
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	211 298	127 092	130 000	162 078	162 078	138 000	138 000	138 000
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	347 183	543 199	294 500	555 654	555 654	352 000	352 000	352 000
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	83 566	94 516	93 000	102 750	102 750	104 323	104 323	104 323
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	92 949	88 663	93 135	99 175	99 175	94 877	94 877	94 877
13	13.8	0412	600	MOPS	29 654	50 064	97 870	111 308	111 308	105 367	105 367	105 367
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	438 010	247 307	158 500	173 694	173 694	104 000	104 000	104 000
14			600	<b>Administratíva</b>	<b>2 283 430</b>	<b>2 447 641</b>	<b>2 829 000</b>	<b>2 540 141</b>	<b>2 542 141</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 566 000</b>	<b>2 566 000</b>
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 229 559	2 401 339	2 751 000	2 446 141	2 448 141	2 371 000	2 437 000	2 437 000
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	53 871	46 302	78 000	94 000	94 000	129 000	129 000	129 000
15			600	<b>Bývanie</b>	<b>223 297</b>	<b>174 175</b>	<b>244 879</b>	<b>246 268</b>	<b>246 268</b>	<b>231 015</b>	<b>227 982</b>	<b>225 039</b>
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	168 966	120 108	180 000	197 389	197 389	185 000	185 000	185 000
15	15.2	0170	600	SFRB	54 331	54 067	64 879	48 879	48 879	46 015	42 982	40 039
16			600	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>88 846</b>	<b>112 170</b>	<b>183 000</b>	<b>184 498</b>	<b>184 498</b>	<b>146 000</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>
16	16.1	600		Vybavenie pre občanov	88 846	112 170	183 000	184 498	184 498	146 000	98 000	98 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu + RO č. 2	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			700	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 638 819</b>	<b>1 300 275</b>	<b>23 746 302</b>	<b>24 582 924</b>	<b>9 100 300</b>	<b>19 062 344</b>	<b>5 460 000</b>	<b>1 069 000</b>
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi	0	0	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica								
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie								
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	20 837	0	412 242	169 434	6 000	412 000	0	0
				Kamerový systém	20 837	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			406 242	163 434	0	406 000		
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	26 118	0	50 000	50 000	50 000	20 000	0	0
				Váha pre OS	26 118	0						
				Výstavba kontajnerovisk		0	50 000	50 000	50 000	20 000		
				Prekládková stanica								
6	6.3	0510	700	Separovaný zber	0	0	340 000	340 000	340 000	344 000	0	0
				Zberný dvor			340 000	340 000	340 000	344 000		
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	372 698	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0
				Rekonštrukcia Radnice			0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia strechy	156 953	0						
				IS pre CR - pamiatky, infotabule								
				Reštauračný výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	7 428	0	6 000	6 000	6 000			
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice								
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	208 317							
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	0	127 000	127 000	20 000	0	0	0
				Nabíjacie stanice			107 000	107 000	0	0		
				Strojné investície, autá			20 000	20 000	20 000	0	0	0
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0	0	1 000 000	2 356 000	69 000
				Obstaranie ekologických autobusov			0	0	0	0	0	0
				Autobusová stanica						1 000 000	2 356 000	69 000
				Autobusové zastávky								
9	9.1	09...	700	Materské školy	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 874 000	0	0
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia								
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		0	1 500 000	1 500 000	0	1 874 000		
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	32 100	0	2 890 000	2 890 000	20 000	3 645 000	0	0
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		0	2 890 000	2 890 000	20 000	3 645 000		
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	32 100							
9	9.4	09...	700	Spojená škola	59 845	0	3 050 000	3 050 000	0	3 609 000	200 000	0
				SŠ Komenského - rekonštrukcia			2 500 000	2 500 000	0	3 221 000		
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS			550 000	550 000	0	388 000	200 000	
				SŠ Komenského - učebňa polytechnická	59 845							
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	225 435	25 048	0	5 787	5 787	0	0	0
				ZŠ ak. Hronca - učebňa				5 787	5 787			
				Rekonštrukcia oploštenia ZŠ JUH								
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	225 435	25 048						
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	59 923	0	0	0	0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov								
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	59 923							
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	9 131	0	0	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	9 131	0	0	0	0	0	0	0
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	546 435	763 455	7 794 000	8 372 875	5 722 875	3 662 000	1 500 000	500 000
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna		0	200 000	200 000	0			
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	545 583	566 044	1 350 000	1 260 000	1 260 000			
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		99 401						
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala		0	3 744 000	4 392 875	4 392 875			
				Rekonštrukcia kúpaliska			650 000	650 000	0	500 000	1 500 000	500 000
		0451		Cyklochodník Rožňava	852							
		0451		Cyklochodník pri Drážuse		0	1 800 000	1 800 000	0	3 162 000	0	0
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK		0	50 000	0	0	0	0	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	0	98 010	0	70 000	70 000			
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	271 812	243 218	2 000 000	2 235 211	735 211	2 100 000	0	0
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	167 470	12 326	500 000	735 211	735 211	600 000		
				Cesta na Gulyapalag	0	230 892						
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK		0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	104 342	0						
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. baníkov								
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	26 300	13 000	0	5 390	0	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	26 300	13 000	0	5 390	0	0	0	0
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	0	115 000	22 142	122 142	10 000	0	0
				Revitalizácia verejnej zelene				7 142	7 142			
				Technika - verejná zeleň		0	15 000	15 000	15 000	10 000		
				Oddychová zóna - Gulyapalag		0	100 000	0	100 000			
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10 797	0	0	10 129	10 129	0	0	0
				Jasle Lienka - rekonštrukcia	10 797							
				Projekt - Kontajnerové bývanie				10 129	10 129			
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0
				Rekonštrukcia Denného centra		0	25 000	25 000	0	25 000		
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	0	500 000	500 000	10 000	500 000	0	0
				Rekonštrukcia Komunitného centra		0	500 000	500 000	10 000	500 000		
14	14.1	0111	700	Správa mesta	33 196	27 048	24 060	64 060	64 060	23 000	0	0
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	30 125	27 048	14 060	54 060	54 060	13 000	0	0
				Kancelársky priestor v budove MsÚ	3 071							
				Rekonštrukcia budovy Vlká Kúpele			10 000	10 000	10 000	10 000	0	0
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	397 992	98 319	4 223 000	4 653 000	1 430 000	1 362 994	1 404 000	500 000
				Byty - rekonštrukcia	0	98 319	1 000 000	1 430 000	1 430 000	80 000	404 000	
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba	397 992							
				10 bytovka			100 000	100 000	0			
				Prestupné bývanie		0	3 123 000	3 123 000	0	1 282 994	1 000 000	500 000
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	546 200	130 187	690 000	556 896	558 096	475 350	0	0
		0133		Nákup pozemkov	449 197	8 715	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0
				Prípravná a projektová dokumentácia	97 003	87 992	250 000	259 800	261 000	245 350	0	0
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	0	33 480	30 000	30 000	30 000	30 000		
		0451		Stavebný dozor a VO	0	0	10 000	10 000	10 000			
		0451		Rozšírenie cintorína			300 000	157 096	157 096	150 000		
				WiFi4EU projekt								

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu + RO č. 2	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693	2 464 165	960 842	1 973 489	1 973 489	2 047 695	1 017 250	936 803
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	35 930	46 064	79 092	79 092	79 092	71 868	64 656	0
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	127 089	128 366	10 002	5 001	5 001	0	0	0
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	12 285	19 186	20 258	20 258	20 258	45 000	18 736	0
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	574 137	2 008 865	550 012	1 567 660	1 567 660	1 626 484	626 484	626 484
15	15.2	0170	800	ŠFRB (Úvery)	247 252	261 684	301 478	301 478	301 478	304 343	307 374	310 319

Výdavky podľa programov	Bežné výdavky 2026	Kapitálové výdavky 2026	VFO 2026	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 €	1 362 994 €	304 343 €	1 898 352 €
Program 16: Občianska vybavenosť	146 000 €	475 350 €		621 350 €
<b>SPOLU</b>	<b>23 125 725 €</b>	<b>19 062 344 €</b>	<b>2 047 695 €</b>	<b>44 235 764 €</b>

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	23 697 025 €	25 992 104 €	25 647 882 €	23 899 014 €	24 122 941 €	24 550 408 €
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 250 372 €	10 227 926 €	10 227 926 €	10 876 572 €	11 231 301 €	11 694 137 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 407 300 €	2 534 855 €	2 532 610 €	2 639 310 €	2 619 310 €	2 619 310 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	11 039 353 €	13 229 323 €	12 887 346 €	10 383 132 €	10 272 330 €	10 236 961 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	18 199 326 €	17 872 235 €	2 428 300 €	18 965 000 €	5 576 000 €	863 000 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	250 000 €	250 525 €	250 525 €	110 000 €	20 000 €	294 000 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	17 949 326 €	17 621 710 €	2 177 775 €	18 855 000 €	5 556 000 €	569 000 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	6 507 818 €	8 482 990 €	8 482 990 €	1 364 750 €	404 000 €	0 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 507 818 €	3 094 750 €	3 094 750 €	299 750 €	0 €	0 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	4 000 000 €	5 388 240 €	5 388 240 €	1 065 000 €	404 000 €	0 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	5 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	48 409 169 €	52 354 329 €	36 566 172 €	44 235 764 €	30 109 941 €	25 420 408 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	23 697 025 €	25 790 916 €	25 450 884 €	23 118 725 €	23 625 691 €	23 407 605 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	23 746 302 €	24 582 924 €	9 100 300 €	19 062 344 €	5 460 000 €	1 069 000 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	960 842 €	1 973 489 €	1 973 489 €	2 047 695 €	1 017 250 €	936 803 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	5 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	48 409 169 €	52 354 329 €	36 531 673 €	44 235 764 €	30 109 941 €	25 420 408 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	0 €	0 €	34 499 €	0 €	0 €	0 €

Sumarizácia 2026	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 €	19 062 344 €	-97 344 €
Finančné operácie	1 364 750 €	2 047 695 €	-682 945 €
SPOLU	44 235 764 €	44 235 764 €	0 €

Rozpočet - krytie	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Bežné výdavky	23 118 725 €	23 625 691 €	23 407 605 €
kryté:			
- bežné príjmy - školy	10 044 068 €	10 360 766 €	10 324 898 €
- FO - príjmy - dotácie 2025 - školy	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2025 - školy	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2025	0 €	0 €	0 €
- bežné príjmy - ostatné	13 854 946 €	13 762 175 €	14 225 510 €
- FO - príjmy - dotácie 2025 - mesto	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - 2024 - byty	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2025	0 €	0 €	0 €
- FO - príjmy - ostatné	0 €	-974 626 €	-974 626 €
prebytok +, schodok -	780 289 €	-477 376 €	168 177 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	7 000 €	7 000 €	7 000 €
prebytok +, schodok -	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky	19 062 344 €	5 460 000 €	1 069 000 €
kryté:			
- kapitálové príjmy	18 965 000 €	5 576 000 €	863 000 €
- FO - príjmy - 2023-2025 - dotácie	9 750 €	974 626 €	974 626 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	1 065 000 €	404 000 €	0 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	290 000 €	0 €	0 €
prebytok +, schodok -	1 267 406 €	1 494 626 €	768 626 €
FO - výdavky	2 047 695 €	1 017 250 €	936 803 €
kryté:			
bežné príjmy			
finančné príjmy	0 €	0 €	0 €
kapitálové príjmy			
prebytok +, schodok -	-2 047 695 €	-1 017 250 €	-936 803 €
celkom	0 €	0 €	0 €



podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			<b>ZŠ Pionierov</b>								
			<b>PRÍJMY</b>								
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 027	3 719	4 000	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ		78						
	131O		Dobropis Stefe		2 888		4 693	4 693			
	72f		Dobropis Stefe								
	72c		Projekt	2 000	100						
	72c		Projekt	150	200		770	770			
	72c	453	Projekt - Pontis								
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo								
	111		Dotácia nájmu MH SR								
	72g		Príjem ŠKD	29 331	46 083	50 400	50 400	50 400	85 000	85 000	85 000
	111		Súťaž, olympiády CVČ	9 733	16 076	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
	72g		Príjem CVČ	19 748	33 990	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ	520							
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	35 076	54 049	53 000	53 000	53 000	82 500	82 500	82 500
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	63 062	31 434	27 000	27 000	27 000	30 000	30 000	30 000
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia								
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	3 830	2 815		156	156			
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	91	14		76	76			
	72g	453	Príjmy z FO CVČ				1 275	1 275			
	72g	453	Príjmy z FO ZŠ vlastné príjmy				27	27			
	11H		Projekty,dary,granty								
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov		12						
	72g	453	Príjem CVČ - z min. rokov		21						
			MF SR - dotácia pre CVČ								
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	11 420	2 855		30 413	30 413			
	72j		Príjem za poškod.učeb.	27	64		64	64			
	72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov	53	172		78	78			
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	540	6		352	352			
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>179 608</b>	<b>194 576</b>	<b>166 800</b>	<b>207 704</b>	<b>207 704</b>	<b>236 900</b>	<b>236 900</b>	<b>236 900</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>								
6	111	610	Mzdy a platy	1 084 562	1 272 519	1 241 472	1 347 740	1 347 740	1 285 110	1 485 547	1 530 113
6	111	620	Odvody	406 909	494 498	489 346	523 361	523 361	501 193	564 508	581 443
6	111	630	Tovary a služby	199 769	157 087	185 987	205 731	205 731	216 535	205 452	206 452
6	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normatív								
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT		52 534	0	25 018	25 018			
6	111	640	Bežný transfer	14 291	17 567	18 000	18 000	18 000	20 000	17 000	17 500
6	111	600	Normatív - rezerva				14 167	14 167			
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	43 128	34 248	34 248	160 354	160 354			
6	111	642	Dopravné žiakom	11 465	11 396	9 964	8 596	8 596			
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	23 667	24 998	24 320	26 016	26 016			
6	111	640	Ochodné				0	0			
6	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktiví	10 050	12 600		10 800	10 800			
6	111	600	Príspevok na ŠvP	9 450	8 700		7 950	7 950			
6	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	2 550	1 500	2 050	1 650	1 650			
6	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	14 473	17 409	0	23 271	23 271			
6		630	Príspevok na špecifiká	50 622	29 848		19 560	19 560			
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR								
6	111	600	Projekt Čítame radi				0	0			
6	131O	600	Normatív z predch. roku	35 551	83 094		40 354	40 354			
6	131O	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 227	1 242		1 007	1 007			
6	3UAN	600	Europsky normatív	2 616	796						
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 079	3 692	4 000	7 105	7 105	5 000	5 000	5 000
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy								
6	111	600	HN - šk.potreby	448	349		232	232			
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	27	64		64	64			
6	131O	600	výdavky z dobropisov		2 888		4 693	4 693			
6	11H, 72	630	Projekty								
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo								
6	1BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	86 245	109 880	38 400	38 400	38 400	40 000		
6		630	Projekt - Modernejšia škola								
6	2,3, 3A	630	Výdavky z vlast. Prijmov - učebňa								
6	11GR	600	Projekt Comenius,Erasmus	11 420	2 855		30 413	30 413			
6	72c	630	Projekt	2 000	100		770	770			
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal								
<b>6</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>2 011 549</b>	<b>2 339 864</b>	<b>2 047 787</b>	<b>2 515 252</b>	<b>2 515 252</b>	<b>2 067 838</b>	<b>2 277 507</b>	<b>2 340 508</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>								
11	41	610	Mzdy a platy	139 683	149 099	194 481	189 732	189 732	256 404	256 404	256 404
11	41	620	Odvody	45 179	48 374	39 038	39 038	39 038	33 228	33 228	33 228
11	72g	620	Odvody	6 000	10 950	34 865	34 865	34 865	62 825	62 825	62 825
11	41	630	Rekreačné poukazy	647	566						
11	BB	600	Projekt POP III		11 367		4 749	4 749			
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	384							
11	72g	630	Tovary a služby	23 859	34 793	15 535	15 887	15 887	22 175	22 175	22 175
11	41	630	Tovary a služby								
11	72c	630	Projekt	150							
11	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR				12 399	12 399			
11	41	640	Bežný transfer	2 730	4 305	5 000	5 000	5 000	9 200	6 000	6 000
11	72g	640	Bežný transfer	0					0	0	0
11		600	<b>S p o l u</b>	<b>218 632</b>	<b>259 454</b>	<b>288 919</b>	<b>301 670</b>	<b>301 670</b>	<b>383 832</b>	<b>380 632</b>	<b>380 632</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>								
16	41	610	Mzdy a platy	76 451	75 118	90 214	90 214	90 214	83 126	83 126	83 126
16	72f	610	Mzdy a platy		10 227	4 000	4 000	4 000	22 626	22 626	22 626
16	41	620	Odvody	22 155	22 445	0	0	0	0	0	0
16	72f	620	Odvody	4 000	10 000	35 800	35 800	35 800	40 998	40 998	40 998
16	41	630	Tovary a služby	0							
16	72f	630	Tovary a služby	31 076	33 822	10 200	10 200	10 200	10 820	10 820	10 820
16	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR				8 701	8 701			
16	72f	630	Potraviny	64 155	34 030	27 000	27 232	27 232	30 000	30 000	30 000
16	111	630	Potraviny	90 960	156 886		243 091	243 091			
16	111	630	Réžia	33 380	58 808		23 200	23 200			
16	111	640	Diéty	107	126						
16	41	637	Rekreačné poukazy	113							
16	72c	630	Projekt - školské ovocie								
16	72f	640	Bežný transfer			3 000	3 000	3 000	8 056	8 056	8 056
16	41	640	Bežný transfer	1 094	4 983	0	0	0			
16		600	<b>S p o l u</b>	<b>323 491</b>	<b>406 445</b>	<b>170 214</b>	<b>445 438</b>	<b>445 438</b>	<b>195 626</b>	<b>195 626</b>	<b>195 626</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>								
19	41	610	Mzdy a platy	32 325	25 869						
19	41	620	Odvody	29 521	32 272	25 860	25 860	25 860	25 860	25 860	25 860
19	41	630	Tovary a služby	53 421	44 241	64 355	64 355	64 355	60 055	60 055	60 055
19	72g	630	Tovary a služby	19 721	32 742	22 300	23 575	23 575	22 300	22 300	22 300
19	41	640	Bežný transfer	576	623						
19	72g	640	Bežný transfer			100	100	100	100	100	100
19	72c	630	McDonald Cup príspevok		200	0	0	0			
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ								
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 733	16 046	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
19	111	600	Projekt z MF SR	141							
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	4 140	6 368	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
19	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zam.								
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	520	2 880		2 438	2 438			
		600	<b>S p o l u</b>	<b>150 098</b>	<b>161 241</b>	<b>130 615</b>	<b>134 328</b>	<b>134 328</b>	<b>128 315</b>	<b>128 315</b>	<b>128 315</b>
			<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>2 703 770</b>	<b>3 167 004</b>	<b>2 637 535</b>	<b>3 396 688</b>	<b>3 396 688</b>	<b>2 775 611</b>	<b>2 982 080</b>	<b>3 045 081</b>
			<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>								
			<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>								
			<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 703 770</b>	<b>3 167 004</b>	<b>2 637 535</b>	<b>3 396 688</b>	<b>3 396 688</b>	<b>2 775 611</b>	<b>2 982 080</b>	<b>3 045 081</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			<b>ZŠ Zakarpatská</b>								
			<b>PRÍJMY</b>								
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 236	3 612	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	72f,11H		Pedagogická prax	638	232		19	19			
	111		Projekt		2 023		283	283			
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa								
	72a		Dar od nadácie								
	72f/72g		Dobropisy		2 235						
			Dotácia projekt	4 004			100	100			
	131		vratky								
			Dobropisy STEFE		7 605		11 791	11 791			
	72e		poistné plnenie	0							
	72j		Za poškodené knihy, zber	63	250		200	200			
	72g		Príjem ŠKD	28 874	38 040	40 000	46 745	46 500	53 600	53 600	53 600
	72f		Príjem-režia ŠJ pri ZŠ	34 073	35 127	45 000	45 000	45 000	60 000	60 000	60 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	56 587	46 055	60 000	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	332	312		455	455			
	72g	453	Príjmy z FO školné								
	72f	453	Príjmy z FO stravné								
	72g	453	Príjmy z FO	9	12		30	30			
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni								
	1AC1,2		Projekt								
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>127 816</b>	<b>135 503</b>	<b>149 000</b>	<b>168 623</b>	<b>168 378</b>	<b>188 600</b>	<b>188 600</b>	<b>188 600</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>								
5	111	610	Mzdy a platy	785 270	837 886	1 172 000	899 241	899 241	927 700	1 022 000	1 169 500
5	111	620	Odvody	294 481	329 441	443 000	357 237	357 237	371 300	408 800	47 000
5	111	630	Tovary a služby	163 193	113 363	190 000	138 079	138 079	176 000	176 000	176 000
5	111	640	Bežný transfer	2 987	18 837	5 000	4 942	4 942	23 000	13 000	11 000
5	111	600	Normatív - rezerva				20 833	20 833			
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	43 128	34 248	140 000	141 184	141 184			
5	111	642	Dopravné	3 129	4 969	4 500	3 511	3 511			
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 382	13 619	16 500	13 888	13 888			
5	111	600	Odhodné		7 501	22 500	22 500	22 500			
5	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	3 750	0	8 250	7 500	7 500			
5	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 900	8 850	8 250	8 250			
5	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 600	800	1 200	1 800	1 800			
5	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	11 581	11 139	15 000	14 452	14 452			
5	111	600	Letná škola		0						
5	35	600	Letná škola		0		0	0			
5	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT		48 425	6 500	16 004	16 004			
5		630	Príspevok na špecifiká	20 065	13 250		5 868	5 868			
5		600	Projekt - Spolu múdrejší		0						
5	111	600	Projekt		2 023		283	283			
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	104 500	102 173		28 000	28 000			
5	11H	600	Pedagogická prax	638	232		19	19			
5	131O	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	50 210	102 118		81 950	81 950			
5	131O	600	Dopravné z pred.roku	405	521		788	788			
5	3UAN	600	Europsky normativ	436	442						
5		600	Dotácia - projekt	4 004			100	100			
5		600	Vratky z RZZP								
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne								
5		630	Vratky - energie		7 605						
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	63	249		200	200			
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282	282		133	133			
5	72a	630	Dary a granty								
5	41	600	projekt								
5	111/131	600	Výdavky z dobropisov				11 791	11 791			
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia	0							
5	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu								
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 232	5 634	4 000	4 030	4 030	5 000	5 000	5 000
<b>5</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>1 514 286</b>	<b>1 661 657</b>	<b>2 037 300</b>	<b>1 782 583</b>	<b>1 782 583</b>	<b>1 503 000</b>	<b>1 624 800</b>	<b>1 408 500</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>								
10	41	610	Mzdy a platy	109 312	113 093	132 000	125 973	125 973	136 700	136 700	136 700
10	41	620	Odvody	42 627	26 668	50 100	32 878	32 878	24 000	24 000	24 000
10	72g	620	Odvody		16 400		15 000	15 000	28 600	28 600	28 600
10	72g	630	Tovary a služby	28 874	21 640	40 000	31 745	31 500	25 000	25 000	25 000
10	41	630	Tovary a služby						0	0	0
10		630	Príspevok ŠKD SZP	450							
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	5 000	9 451		1 903	1 903			
10	111	600	Letná škola								
10	41	630	Rekreačné poukazy	550	813				1 375	1 375	1 375
10	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR				8 201	8 201			
10	41	640	Bežný transfer	4 404	2 225	4 100	10 446	10 446	3 600	3 600	3 600
<b>10</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>191 217</b>	<b>190 290</b>	<b>226 200</b>	<b>226 146</b>	<b>225 901</b>	<b>219 275</b>	<b>219 275</b>	<b>219 275</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>								
15	41	610	Mzdy a platy	71 898	78 841	91 000	91 000	91 000	93 200	93 200	93 200
15	72f	610	Mzdy a platy								
15	41	620	Odvody	27 080	20 459	35 200	20 200	20 200	5 800	5 800	5 800
15	72f	620	Odvody		10 000		15 000	15 000	30 000	30 000	30 000
15	41	630	Tovary a služby	4 000							
15	72f	630	Tovary a služby	34 074	36 250	45 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy		330						
15	72f	630	Potraviny	56 607	34 984	60 000	60 455	60 455	70 000	70 000	70 000
15	111	630	Potraviny	75 989	117 190		183 673	183 673			
15	111	630	Tovary a služby	27 789	44 086						
15	111	640	Diéty	374	497						
15	41	640	Bežný transfer	414	581	3 550	3 550	3 550	4 000	4 000	4 000
15	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR				7 613	7 613			
<b>15</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>298 225</b>	<b>343 218</b>	<b>234 750</b>	<b>411 491</b>	<b>411 491</b>	<b>233 000</b>	<b>233 000</b>	<b>233 000</b>
		<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 003 728</b>	<b>2 195 165</b>	<b>2 498 250</b>	<b>2 420 220</b>	<b>2 419 975</b>	<b>1 955 275</b>	<b>2 077 075</b>	<b>1 860 775</b>
		700	Kapitálové výdavky ZŠ				5 787	5 787			
		700	Kapitálové výdavky ŠJ	4 812							
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>4 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 787</b>	<b>5 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 008 540</b>	<b>2 195 165</b>	<b>2 498 250</b>	<b>2 426 007</b>	<b>2 425 762</b>	<b>1 955 275</b>	<b>2 077 075</b>	<b>1 860 775</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			<b>ZŠ Zlatá</b>								
			<b>PRÍJMY</b>								
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 122	3 858	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy				809	809			
	72a		Projekty, dary, granty - RO		4 000						
	72a		Grant - nadácia Pontis				1 100	1 100			
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax								
	72g		Príjem ŠKD	29 951	42 588	42 000	42 000	42 000	62 400	62 400	62 400
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	53 646	62 013	56 000	56 000	56 000	69 700	69 700	69 700
	72f		Príjem-stravné ŠjprizŠ	57 625	40 331	90 000	90 000	90 000	40 000	40 000	40 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie								
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 921							
	72g	453	ZŠ z predch. Roku		36		70	70			
	72f	453	Réžia z predch. roku	34	107		70	70			
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 364	75		2 816	2 816			
	72f	453	Stravné z predch. roku	520	33		84	84			
	72f	453	Stravné z predch. roku	9 399	813		5 735	5 735			
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	60	48		192	192			
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	2 172	2907		4 906	4 906			
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku		48		545	545			
	3AC1,2	453	Projekt vzdelávanie								
	72		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>161 814</b>	<b>156 857</b>	<b>193 000</b>	<b>209 327</b>	<b>209 327</b>	<b>177 100</b>	<b>177 100</b>	<b>177 100</b>
			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 358</b>							
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>								
3	111	610	Mzdy a platy	1 126 993	1 235 980	1 210 137	1 239 723	1 239 723	1 337 500	1 377 625	1 418 955
3	111	620	Odvody	446 003	486 944	483 286	480 960	480 960	520 956	536 584	552 685
3	111	630	Tovary a služby	176 906	151 269	250 000	206 523	206 523	250 000	250 000	250 000
3	41	600	ZŠ projekt	11 467							
3	111	640	Bežný transfer	6 155	6 662	6 500	14 000	14 000	7 000	6 500	6 500
3	111	600	Normatív - rezerva				31 610	31 610			
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	83 676	62 788		184 496	184 496			
3	111	642	Dopravné žiakom	17 315	18 995	19 032	15 648	15 648			
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 467	17 120	17 120	17 120	17 120			
3	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	7 500	5 550	5 550	5 850	5 850			
3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 423	7 350	7 350	6 750	6 750			
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	5 500	3 000	3 000	4 800	4 800			
3	111	640	Odhodné	18 190	5 524						
3	111	640	Odstupné - normatív	13 258	6 644						
3	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	15 409	16 527	16 527	20 006	20 006			
3	111	600	Letná škola								
3	35	600	Letná škola				0	0			
3	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT		76 791	221 292	51 166	51 166			
3		630	Príspevok na špecifiká	23 280	12 123		7 824	7 824			
3		600	Projekt - spolu múdrejší								
3	131O	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	118 970	97422		63 548	63 548			
3	131O	642	Dopravné z.predch. roku	2 487	3158		28	28			
3	3UAN	600	Európsky normatív		265						
3	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 972	3 328	5 000	5 615	5 615	5 000	5 000	5 000
3	72	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy				809	809			
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO								
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	780	432		282	282			
3	1BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	103 301	30 864	30 864	30 864	15 500		
3	131K	600	Projekt - Čítame radi								
3	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie								
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)								
3	72a	600	Projekt - grant		4 000						
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK								
3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	1 921							
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis				1 100	1 100			
3		600	<b>S p o l u</b>	<b>2 205 098</b>	<b>2 325 173</b>	<b>2 275 658</b>	<b>2 388 722</b>	<b>2 388 722</b>	<b>2 135 956</b>	<b>2 175 709</b>	<b>2 233 140</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>								
8	41	610	Mzdy a platy	155 889	181 032	168 000	168 000	168 000	138 065	138 065	138 065
8	72g	610	Mzdy a platy	2 133		14 000	14 000	14 000	34 400	34 400	34 400
8	41	620	Odvody	60 037	60 482	60 389	60 389	60 389	56 676	56 676	56 676
8	41	620	Odvody z odchodného								
8	72g	620	Odvody	1 158	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	20 823	22 864	15 000	15 192	15 192	15 000	15 000	15 000
8	72g	630	Tovary a služby		2 907		4 906	4 906			
8	41	630	Tovary a služby								
8	41	630	Rekreačné poukazy								
8		630	Príspevok ŠKD SZP	1 416							
8	41	640	Bežný transfer	1 527							
8	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR				11 202	11 202			
8	72g	640	Bežný transfer	228	4 174	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné								
8		600	<b>S p o l u</b>	<b>243 211</b>	<b>281 959</b>	<b>270 389</b>	<b>286 689</b>	<b>286 689</b>	<b>257 141</b>	<b>257 141</b>	<b>257 141</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>								
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	77 898	86 656	86 656	86 656	87 430	87 430	87 430
13	72f	610	Mzdy a platy		6 171	20 000	20 000	20 000	33 700	33 700	33 700
13	41	620	Odvody	32 455	32 442	36 543	36 543	36 543	42 180	42 180	42 180
13	72f	620	Odvody		3 296	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13	72f	620	Odvody z odchodného		882						
13	41	620	Odvody z odchodného								
13	41	630	Tovary a služby	7 500							
13	41	630	Rekreačné poukazy								
13	72f	630	Tovary a služby	41 026	42 700	26 700	26 770	26 770	26 700	26 700	26 700
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398	75		2 816	2 816			
13	72f	630	Potraviny	64 131	34 544	90 000	90 084	90 084	40 000	40 000	40 000
13	72f	630	Vrátenie preplatku								
13	72f	630	Potraviny - 453	9 919	813		5 735	5 735			
13	72f	640	Bežný transfer	1 676	6 185	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
13	41	640	Bežný transfer		2 322						
13	BB1,2	600	Projekt - POP III	0	7 080						
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	90 602	144 983		236 533	236 533			
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	0							
13	111	630	HN - stravovanie réžia	32 343	54 345						
13	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR				9 788	9 788			
13		600	<b>S p o l u</b>	<b>365 735</b>	<b>413 736</b>	<b>269 199</b>	<b>524 225</b>	<b>524 225</b>	<b>239 310</b>	<b>239 310</b>	<b>239 310</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 814 044</b>	<b>3 020 868</b>	<b>2 815 246</b>	<b>3 199 636</b>	<b>3 199 636</b>	<b>2 632 407</b>	<b>2 672 160</b>	<b>2 729 591</b>
13		700	Kapitálové výdavky	4 319	0						
13			<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 818 363</b>	<b>3 020 868</b>	<b>2 815 246</b>	<b>3 199 636</b>	<b>3 199 636</b>	<b>2 632 407</b>	<b>2 672 160</b>	<b>2 729 591</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			<b>Spojená škola</b>								
			<b>PRÍJMY</b>								
	72g		Vlastné príjmy SŠ	749	1 536	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	10 483	9 099	8 000	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO								
	72g		Príjem SKD	492	880	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	29 529	34 916	25 000	30 000	30 000	37 000	37 000	37 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	31 366	30 008	28 000	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	186							
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia		4 724		3 739	3 739			
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	166	106		51	51			
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 667	2 024		1 441	1 441			
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	20	70		80	80			
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396	7 104						
	72g		Príjem MŠ	5 450	6 245	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020								
	1105,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó								
	1105		Projekt MŠErasmus	160							
	72e		Poistné plnenie	28 343							
			Dobropis za plyn								
	131N		Vratka predch.obdobia		208						
	1105		Projekt - mobilná kuchyňa								
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>117 007</b>	<b>96 920</b>	<b>71 500</b>	<b>86 111</b>	<b>86 111</b>	<b>89 800</b>	<b>89 800</b>	<b>89 800</b>
		300	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>2 138</b>							
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>								
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	681 363	711 200	717 355	717 355	779 580	740 000	790 000
4	111	620	Odvody	231 290	263 974	271 000	271 025	271 025	288 444	270 000	280 000
4	111	630	Tovary a služby	164 936	157 368	130 000	142 845	142 845	120 000	130 000	130 000
4	111	640	Bežný transfer	9 779	9 852	3 500	10 000	10 000	10 000	3 500	3 500
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	28 752	22 832	0	58 979	58 979			
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	6 900	11 000	7 572	7 572			
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	8 602	10 000	9 216	9 216			
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít			10 000	0	0			
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ								
4	111	600	Príspevok na ŠVP								
4	111	600	Letná škola								
4	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	33 100	22 800	23 000	37 800	37 800			
4	111	640	Odchodné		4 363						
4	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	12 094	11 370		13 003	13 003			
4		630	Príspevok na špecifika	0							
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT		29 724	68 496	13 980	13 980			
4	111	600	Projekt Čítame radi 2				0	0			
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu		208						
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		0		580	580			
4	41	600	Projekt - asistenti								
4	131O	600	Normatív z pred.roku (+projekty)		70 471		7 020	7 020			
4	131O	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 923	2 364		1 908	1 908			
4	111	640	Štipendium	10 483	9 099	8 000	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	99 297	92 133		60 000	60 000			
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396	7 104						
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	206	1 526	3 000	3 080	3 080	3 000	3 000	3 000
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu								
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 552	4 117		1 926	1 926			
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia	28 343							
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó								
4	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt								
4		600	<b>S p o l u</b>	<b>1 265 525</b>	<b>1 406 170</b>	<b>1 249 196</b>	<b>1 367 589</b>	<b>1 367 589</b>	<b>1 212 324</b>	<b>1 157 800</b>	<b>1 217 800</b>
4		700	<b>Kapitálový výdavok</b>								

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>								
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	32 461	25 250	25 250	25 250	27 773	27 773	27 773
9	41	620	Odvody	13 207	13 129	9 500	9 500	9 500	10 000	10 000	10 000
9	41	630	Tovary a služby	6 500	6 552	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
9	72g	630	Tovary a služby	288	880	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9	41	630	Rekreačné poukazy								
9	PO1,1PC	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130							
9	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR				1 741	1 741			
9	41	640	Bežný transfer	3 864	249	300	300	300	300	300	300
9		600	<b>S p o l u</b>	<b>61 097</b>	<b>53 271</b>	<b>40 550</b>	<b>43 291</b>	<b>43 291</b>	<b>43 573</b>	<b>43 573</b>	<b>43 573</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>								
14	41/72f	610	Mzdy a platy	53 705	55 961	57 520	57 520	57 520	64 091	64 091	64 091
14	41	620	Odvody	7 878	11 015	11 440	11 440	11 440	0	0	0
14	72f	620	Odvody	11 255	9 861	10 000	10 000	10 000	23 072	23 072	23 072
14	41	630	Tovary a služby								
14	41	630	Rekreačné poukazy	83							
14	72f	630	Tovary a služby	13 527	25 938	15 000	23 639	23 639	13 928	13 928	13 928
14	72f	630	Potraviny	31 068	30 646	28 000	29 492	29 492	30 000	30 000	30 000
14	111	630	Rčžia zo štátnej dotácie	12 261	18 847						
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 056	53 392		95 341	95 341			
14	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR				5 448	5 448			
14	41	640	Bežný transfer	132	324	200	200	200	400	400	400
14	72f	640	Bežný transfer	209	102		100	100			
14		600	<b>S p o l u</b>	<b>173 174</b>	<b>206 086</b>	<b>122 160</b>	<b>233 180</b>	<b>233 180</b>	<b>131 491</b>	<b>131 491</b>	<b>131 491</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>								
1	41/111	610	Mzdy a platy	67 441	74 753	73 300	77 780	77 780	80 790	80 790	80 790
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	19 835	31 569		20 000	20 000			
1	41/111	620	Odvody	25 220	28 804	27 000	28 424	28 424	29 100	29 100	29 100
1	72g	620	Odvody								
1	41	630	Tovary a služby								
1	41	630	Rekreačné poukazy	94							
1	72g	630	Tovary a služby	5 285	6 245	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1	41/111	640	Bežný transfer	3 459	352	400	400	400	400	400	400
1	72g	640	Bežný transfer	81							
1	111	630	Príspevok na špecifická-dig.tech./covid								
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP				675	675			
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa	5 153							
1	131O	630	Dopravné z min.roku	141	52						
1	111	630	Štátna dotácia pre MŠ/ VVP / dopravné	12 739	16 229		2 087	2 087			
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi								
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ	160							
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ								
1		600	<b>S p o l u</b>	<b>139 608</b>	<b>158 004</b>	<b>107 700</b>	<b>136 366</b>	<b>136 366</b>	<b>117 290</b>	<b>117 290</b>	<b>117 290</b>
			<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 639 404</b>	<b>1 823 531</b>	<b>1 519 606</b>	<b>1 780 426</b>	<b>1 780 426</b>	<b>1 504 678</b>	<b>1 450 154</b>	<b>1 510 154</b>



podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			<b>Spojená škola - Podnikateľská činnosť</b>								
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>								
	71	200	Príjmy z PČ	5 029	5 000	5 456	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 029</b>	<b>5 000</b>	<b>5 456</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>								
28	71	600	Tovary a služby	5 021	5 000	2 633	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>5 021</b>	<b>5 000</b>	<b>2 633</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	5. zmena rozpočtu	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			<b>ZUŠ</b>								
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>								
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	63 900	64 000	34 662	64 000	64 000	116 750	116 750	116 750
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie								
			Dobropisy,	4 112		7 975	7 974	7 974			
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	23		36	36	36			
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov			900	900	900			
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR								
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR								
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>68 035</b>	<b>64 000</b>	<b>43 573</b>	<b>72 910</b>	<b>72 910</b>	<b>116 750</b>	<b>116 750</b>	<b>116 750</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>								
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>								
18	41	610	Mzdy a platy	564 744	499 515	202 721	499 515	499 515	506 743	506 743	506 743
18	72g	610	Mzdy a platy			0			52 750	52 750	52 750
18	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR			30 813	30 813	30 813			
18	41	620	Odvody	217 748	196 393	76 802	196 393	196 393	208 000	208 000	208 000
18	41	630	Tovary a služby	51 899	71 800	26 914	71 800	71 800	70 300	70 300	70 300
18	72g	630	Tovary a služby	62 987	64 000	32 718	72 188	72 188	64 000	64 000	64 000
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid								
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0					
18	41	640	Bežný transfer	37 104	20 378	1 068	20 378	20 378	19 592	2 100	2 100
<b>18</b>		<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>934 482</b>	<b>852 086</b>	<b>371 036</b>	<b>891 087</b>	<b>891 087</b>	<b>921 385</b>	<b>903 893</b>	<b>903 893</b>
<b>18</b>			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>934 482</b>	<b>852 086</b>	<b>371 036</b>	<b>891 087</b>	<b>891 087</b>	<b>921 385</b>	<b>903 893</b>	<b>903 893</b>

Odpadové služby mesta Rožňava												
Návrh rozpočtu na roky 2026 – 2028												
			Ekon. klas.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet po zmene rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
				BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	416 522	447 583	430 000	459 690	459 690	444 000	444 000	444 000
				SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	380 170	420 000	400 000	429 690	429 690	417 000	417 000	417 000
			312	Príspevok od zriaďovateľa	380 000	420 000	400 000	414 000	414 000	417 000	417 000	417 000
			312	Transfer zo ŠR				15 690	15 690			
			292	Iné príjmy	170	0	0	0		0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0		0	0	0
				SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	36 352	27 583	30 000	30 000	30 000	27 000	27 000	27 000
			453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	36 352	27 583	30 000	30 000	30 000	27 000	27 000	27 000
Program	Podprogram	Funk. klas.	Ekon. klas.	Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet po zmene rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
6	6.1	0510		SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	388 939	416 623	430 000	459 690	459 690	444 000	444 000	444 000
				SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	388 939	416 623	430 000	459 690	459 690	444 000	444 000	444 000
				v tom:								
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	195 107	220 413	220 100	226 260	226 260	215 420	215 420	215 420
			620	Odvody, poisťné	71 663	82 802	83 500	87 670	87 670	82 200	82 200	82 200
			630	Tovary a služby	112 283	101 520	113 400	127 400	127 400	127 320	127 320	127 320
			631	Cestovné náhrady - tuzemské	469	632	300	300	300	300	300	300
			632	Energia, voda a komunikácie	9 673	8 663	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050
			633	Materiál	8 802	4 403	6 500	6 500	6 500	6 400	6 400	6 400
			634	Dopravné	73 337	71 985	77 621	91 621	91 621	91 050	91 050	91 050
			635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	1 875	818	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
			637	Služby	18 128	15 017	17 329	17 329	17 329	17 920	17 920	17 920
			640	Bežné transfery	9 886	11 888	13 000	18 360	18 360	19 060	19 060	19 060
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.nosob.	9 886	11 888	13 000	18 360	18 360	19 060	19 060	19 060
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2026-2028

## Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválená 2.zmena rozpočtu	Predpoklad plnenie 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>641 179</b>	<b>690 079</b>	<b>430 275</b>	<b>490 028</b>	<b>489 983</b>	<b>434 280</b>	<b>444 574</b>	<b>456 647</b>
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>	<b>356 167</b>	<b>471 391</b>	<b>420 275</b>	<b>429 537</b>	<b>429 492</b>	<b>424 280</b>	<b>438 574</b>	<b>450 647</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>170 761</b>	<b>235 174</b>	<b>233 775</b>	<b>233 775</b>	<b>233 775</b>	<b>231 057</b>	<b>232 074</b>	<b>244 147</b>
	z toho:								
212	Príjem z prenajatých budov a ostatnej činnosti		17 848	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
223	Príjem z poskytn. služieb a predaja (vlastné aj hosťujúce predst.)	170 761	203 496	214 670	214 670	214 670	212 057	213 074	225 147
240	Úroky z účtov finanč.hosp.	0	0	105	105	105			
290	Iné nedaňové príjmy	0	13 830	0	0	0			
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>185 406</b>	<b>236 217</b>	<b>186 500</b>	<b>195 762</b>	<b>195 717</b>	<b>193 223</b>	<b>206 500</b>	<b>206 500</b>
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0			
<b>312</b>	<b>Transfery na rovnakej úrovni spolu:</b>	<b>185 406</b>	<b>236 217</b>	<b>186 500</b>	<b>195 762</b>	<b>195 717</b>	<b>193 223</b>	<b>206 500</b>	<b>206 500</b>
	v tom:								
312	- na činnosť od zriaďovateľa	157 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	200 000	200 000
312	- na výdavky GASTRO FEST 41	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
312	divadla	15 111	3 276	0	0	0	0	0	0
312	cudzí zdroje	0	1 000	0	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR	7 026	3 821	0	0	0	6 723	0	0
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom+ covid)	269	0	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	0	40 000	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest )	6 000	8 120	0	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci ver. správy - ŠR (KZ 111) odmeny	0	0	0	9 262	9 217	0	0	0
<b>320</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>	<b>26 295</b>	<b>169 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa</b>	<b>208 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca</b>	<b>2 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok - rezervný fo</b>	<b>47 562</b>	<b>48 925</b>	<b>10 000</b>	<b>60 491</b>	<b>60 491</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

## Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválená 2.zmena rozpočtu	Predpoklad plnenie 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>592 254</b>	<b>629 588</b>	<b>430 275</b>	<b>490 028</b>	<b>489 983</b>	<b>434 280</b>	<b>444 574</b>	<b>456 647</b>
	v tom:								
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>346 573</b>	<b>459 825</b>	<b>430 275</b>	<b>490 028</b>	<b>489 983</b>	<b>434 280</b>	<b>444 574</b>	<b>456 647</b>
	z toho:								
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania (aj 614)	93 708	117 932	121 800	128 600	128 600	138 624	145 555	152 833
620	Poistné a príspevky do poisťovní a NÚP	33 720	43 835	45 000	47 462	47 417	53 250	55 913	58 708
<b>630</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>214 733</b>	<b>293 567</b>	<b>254 275</b>	<b>304 766</b>	<b>304 766</b>	<b>233 206</b>	<b>233 906</b>	<b>235 906</b>
	v tom:								
631	Cestovné	11 295	10 721	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
632	Energie, voda a komunikácie	62 695	65 551	72 000	72 000	72 000	47 131	47 131	47 131
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)	428	0	0	0	0			
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)	4 079	0	0	0	0			
633	Materiál a služby	8 018	8 053	13 500	14 976	29 976	17 300	18 000	20 000
634	Dopravné	265	20 610	450	450	450	450	450	450
635	Údržba	199	753	200	200	200	200	200	200
636	Nájomné	5 140	9 979	11 025	11 025	11 025	11 025	11 025	11 025
637	Ostatné služby	112 010	177 900	144 500	193 515	178 515	144 500	144 500	144 500
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)	10 604	0	0	0	0			
<b>640</b>	<b>Členské príspevky a príspevky na stravu</b>	<b>4 412</b>	<b>4 491</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)</b>	<b>26 295</b>	<b>12 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)</b>	<b>208 317</b>	<b>157 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>B</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)</b>	<b>11 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválená 2.zmena rozpočtu	Predpoklad plnenie 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
<b>Rekapitulácia:</b>								
<b>Spolu príjmy</b>	<b>641 179</b>	<b>690 079</b>	<b>430 275</b>	<b>490 028</b>	<b>489 983</b>	<b>434 280</b>	<b>444 574</b>	<b>456 647</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>592 254</b>	<b>629 588</b>	<b>430 275</b>	<b>490 028</b>	<b>489 983</b>	<b>434 280</b>	<b>444 574</b>	<b>456 647</b>
<b>rozdiel:</b>	<b>48 925</b>	<b>60 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pol.	U k a z o v a t e ľ	skutočnosť k 31.12.2023			skutočnosť k 31.12.2024			schválený rozpočet 2025			2. zmena rozpočtu 2025 - očakávané plnenie k 31.12.2025			návrh rozpočtu 2026			návrh 2027	návrh 2028
		spolu za org.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	spolu za organiz.
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 025 501	1 750 466	275 035	2 043 787	1 618 642	425 145	1 820 500	1 299 000	521 500	1 773 979	1 360 728	413 251	1 707 600	1 300 000	407 600	1 944 620	2 062 233
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 999 201	1 724 166	275 035	2 030 787	1 605 642	425 145	1 820 500	1 299 000	521 500	1 768 589	1 355 338	413 251	1 707 600	1 300 000	407 600	1 914 620	2 032 233
	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu	1 378 916	1 378 916			1 313 000			1 100 000			1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 282 710	1 325 692
312007	príspevok na činnosť		1 352 616			1 300 000			1 100 000			1 094 610		1 100 000	1 100 000		1 252 710	1 295 692
312 001	príspevok na 800 € odmeny										53 390	53 390		-				
	Participatívny rozpočet				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	158 054	90 086	67 968	248 730	100 526	148 204	250 000	80 000	170 000	228 679	130 998	97 681	65 500	500	65 000	65 500	80 500
212	Príjmy z prenájmu	135 020	17 655	117 365	135 505	20 838	114 667	120 000	10 000	110 000	132 900	10 000	122 900	162 800	10 000	152 800	179 080	196 988
223	Príjmy z predaja služieb	212 664	144 281	68 383	169 923	147 237	22 686	105 000	85 000	20 000	57 170	45 000	12 170	190 300	181 000	9 300	209 330	230 263
292	Iné príjmy	2 442	2 442		147 268	13 349	133 919	199 500	19 000	180 500	201 840	21 340	180 500	189 000	8 500	180 500	207 900	228 690
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	138 405	117 086	21 319	29 361	23 692	5 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zisk z podnikateľskej činnosti				-		-	6 000	5 000	1 000	-	-	-	-	-	-	100	100
322 005	KAPITALOVE PRIJMY	26 300	26 300		13 000	13 000		-	-		5 390	5 390		-	-		30 000	30 000
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 776 771	1 671 260	105 511	1 815 109	1 583 794	231 315	1 806 515	1 299 000	507 515	1 772 503	1 360 728	411 775	1 671 307	1 300 000	371 307	1 883 387	1 994 877
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 735 928	1 645 797	90 131	1 800 924	1 571 319	229 605	1 806 515	1 299 000	507 515	1 766 588	1 354 813	411 775	1 671 307	1 300 000	371 307	1 853 387	1 964 877
	v tom :																	
	Mzdové náklady vrátane odvodov	1 003 528	955 975	47 553	988 329	943 065	45 264	948 871	903 904	44 967	1 001 559	956 592	44 967	882 159	847 283	34 876	970 375	1 067 412
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		694 489	35 484	715 734	682 271	33 463	674 736	643 212	31 524	715 302	683 778	31 524	618 781	594 821	23 960	680 659	748 725
620	Poistné a príspevok do poisťovní		261 486	12 069	272 595	260 794	11 801	274 135	260 692	13 443	286 257	272 814	13 443	263 378	252 462	10 916	289 716	318 687
631	Cestovné náhrady - tuzemské	195	195		144	144		0	0		0	0		0	0		300	300
632	Energia, voda a komunikácie	282 269	270 239	12 030	352 968	202 719	150 249	344 722	128 272	216 450	352 650	162 250	190 400	384 165	162 250	221 915	422 582	464 840
633	Materiál	147 571	141 833	5 738	151 502	146 001	5 501	76 318	54 600	21 718	82 088	49 820	32 268	68 956	39 234	29 722	75 851	83 437
634	D o p r a v n é	102 228	102 228		110 347	110 257	90	72 800	71 700	1 100	81 743	81 143	600	70 333	69 643	690	77 366	85 103
635	Rutinná a štandardná údržba	13 192	13 138	54	15 360	14 024	1 336	81 500	7 100	74 400	7 650	6 400	1 250	67 300	6 900	60 400	83 130	30 043
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 858	3 858		4 165	4 165	0	3 664	3 664	0	447	347	100	0	0	0	0	0
637	Služby	136 866	114 957	21 909	144 263	120 280	23 983	219 640	73 760	145 880	204 919	67 529	137 390	75 078	59 010	16 068	88 136	94 150
642	transfery	46 221	43 374	2 847	33 846	30 664	3 182	59 000	56 000	3 000	35 532	30 732	4 800	123 316	115 680	7 636	135 648	139 592
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	40 843	25 463	15 380	14 185	12 475	1 710	0	0	0	5 390	5 390	0	0	0	0	30 000	30 000
719	Vratky kapitálového príjmu										525	525						