

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenia na poslednú zmenu	% Plnenia na schválený rozpočet
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	28 669 014	30 793 508	48 409 169	37 547 333	34 722 752	92,48%	71,73%
	Podnikateľská činnosť RO	2 788	5 029	5 000	10 354	8 882	85,78%	177,64%
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	28 666 226	30 788 479	48 404 169	37 536 979	34 713 870	92,48%	71,72%
	- v tom:							
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	23 986 842	24 868 843	23 697 025	26 596 801	26 264 829	98,75%	110,84%
	- z toho:							
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 741 943	15 971 156	12 976 784	14 831 617	14 591 101	98,38%	112,44%
	Bežné príjmy školstvo	8 244 899	8 897 687	10 720 241	11 765 184	11 673 728	99,22%	108,89%
100	Daňové príjmy	11 817 689	11 989 456	10 250 372	10 335 156	10 275 824	99,43%	100,25%
	- z toho:							
110	Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku	9 531 330	9 271 738	7 577 172	7 609 979	7 609 979	100,00%	100,43%
	- v tom:							
	Podiel dane z príjmov	9 531 330	9 271 738	7 577 172	7 609 979	7 609 979	100,00%	100,43%
120	Daň z majetku	1 316 807	1 618 658	1 600 000	1 618 000	1 562 206	96,55%	97,64%
	Daň z nehnuteľností	1 316 807	1 618 658	1 600 000	1 618 000	1 562 206	96,55%	97,64%
130	Domáce dane na tovary a služby	969 552	1 099 060	1 073 200	1 107 177	1 103 639	99,68%	102,84%
	Za psa	30 889	29 217	32 000	32 000	30 729	96,03%	96,03%
	Za predajné automaty	7 077	7 385	8 000	8 000	6 583	82,29%	82,29%
	Za nevýherné hracie prístroje	759	1 121	1 200	1 200	632	52,67%	52,67%
	Za užívanie verejného priestranstva	19 903	17 505	20 000	20 546	20 546	100,00%	102,73%
	Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	897 363	1 030 645	1 000 000	1 033 431	1 033 431	100,00%	103,34%
	Daň za ubytovanie	13 561	13 187	12 000	12 000	11 718	97,65%	97,65%
	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti							
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...							
200	Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 231 203	2 299 086	2 407 300	2 641 431	2 493 662	94,41%	103,59%
	- z toho:							
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	994 250	846 637	881 000	791 000	739 395	93,48%	83,93%
	- v tom:							
211	Príjmy z podnikania	168 855	52 000	50 000	20 000	20 000	100,00%	40,00%
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	168 855	52 000	50 000	20 000	20 000	100,00%	40,00%
	Dividendy - VVS, a.s. Košice							
212	Príjmy z vlastníctva	825 395	794 637	831 000	771 000	719 395	93,31%	86,57%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	962	1 500	1 500	1 325	88,33%	88,33%
	Prenájom pozemkov	372 317	337 887	300 000	240 000	215 322	89,72%	71,77%
	Prenájom budov, priestorov a objektov	66 363	58 565	60 000	60 000	46 944	78,24%	78,24%
	Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 500	2 500	1 815	72,60%	72,60%
	Nájom bytov	384 240	396 173	467 000	467 000	453 989	97,21%	97,21%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 007 164	1 231 941	1 336 300	1 502 052	1 405 128	93,55%	105,15%
	- v tom:							
221	Administratívne poplatky	43 469	39 642	44 000	182 000	185 824	102,10%	422,33%
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 322	3 192	3 000	3 000	3 154	105,13%	105,13%
	- matrika	17 167	20 949	20 000	20 000	19 788	98,94%	98,94%
	- výstavba (stav.povolenia)	23 480	14 951	20 000	42 000	41 402	98,58%	207,01%
	- parkovacie miesta				116 000	120 930	104,25%	
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	500	550	1 000	1 000	550	55,00%	55,00%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	19 915	25 653	25 000	36 177	36 177	100,00%	144,71%
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	19 915	25 653	25 000	36 177	36 177	100,00%	144,71%
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	942 340	1 164 428	1 265 300	1 281 415	1 180 667	92,14%	93,31%
	Za trhy, jarmoky	33 301	30 134	35 000	43 760	43 760	100,00%	125,03%
	Parkovacia politika, parkovné		73 636	130 000	80 000	91 075	113,84%	70,06%
	Za opatrovateľskú službu	40 028	53 129	58 000	58 000	52 993	91,37%	91,37%
	Opatrovníctvo	2 391	1 011			0		
	Príjem - jasle Lienka	34 698	47 095	60 000	60 000	26 877	44,80%	44,80%
	Za používanie práčovne	4 359	3 842	4 000	4 000	4 005	100,13%	100,13%
	Ostatné poplatky	22 662	92 080	30 000	36 013	38 770	107,66%	129,23%
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	804 901	863 501	948 300	999 642	923 187	92,35%	97,35%
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	101 343	122 724	152 000	152 000	138 608	91,19%	91,19%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	27 272	38 453	37 000	37 000	38 392	103,76%	103,76%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	138 086	129 639	140 000	140 000	135 477	96,77%	96,77%
	Príjem za školné CVČ	19 748	33 990	22 400	22 400	19 016	84,89%	84,89%
	Príjem za školné ZUŠ	55 978	63 900	64 000	64 000	58 369	91,20%	91,20%
	Príjem za SKD	88 648	127 591	132 900	144 245	142 239	98,61%	107,03%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	152 324	186 105	179 000	211 153	212 003	100,40%	118,44%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	208 640	147 828	205 000	209 110	161 232	77,10%	78,65%
	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. kompetencie	12 862	13 271	16 000	19 734	17 851	90,46%	111,57%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 440	2 218	2 000	2 460	2 460	100,00%	123,00%
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 440	2 218	2 000	2 460	2 460	100,00%	123,00%
290	Iné nedaňové príjmy	229 789	220 508	190 000	261 379	262 755	100,53%	138,29%
	- v tom:							
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 288	128 556	130 000	145 372	145 372	100,00%	111,82%
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	66 734	58 296	50 000	62 740	63 494	101,20%	126,99%
	Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	28 343	17 048	0	25 267	25 268	100,00%	
	Ostatné príjmy	6 424	16 608	10 000	28 000	28 621	102,22%	286,21%
240	Úroky	87 000	87 000	87 000	87 000	86 384	99,29%	
	Úroky - Dlhopisy VVS, a.s. + iné				87 000	86 384	99,29%	
300	Granty a transfery	9 937 950	10 580 301	11 039 353	13 620 214	13 495 343	99,08%	122,25%
	- v tom:							
	Školstvo - spolu	7 439 998	8 034 186	9 771 941	10 765 542	10 750 541	99,86%	110,01%
	Úsek školstva prenesený komp. ZŠ	6 084 181	6 434 125	6 810 428	6 976 113	6 972 123	99,94%	102,37%
	Úsek školstva prenesený komp. - MŠ- normatív	154 843	205 926	1 940 000	2 146 687	2 146 687	100,00%	110,65%
	Úsek školstva MŠ - špecifická/dotácie/dopravné/odchodné	15912	6711	10 999	10 999	10 999	100,00%	
	Úsek školstva - odchodné - ZŠ	18 190	17 388	22 500	19 998	19 998	100,00%	88,88%
	Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - ZŠ	198 684	154 116	174 248	545 013	545 013	100,00%	312,78%
	Úsek školstva - vzdelávacie poukazy - ZŠ	60 921	64 339	67 940	66 061	66 061	100,00%	97,23%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenia na poslednú zmenu	% Plnenia na schválený rozpočet
	Úsek školstva - dopravné - ZŠ	52 926	48 436	44 496	50 433	50 433	100,00%	113,34%
	Úsek školstva - na žiakov zo SZP (podp.opatr.) - ZS	42 750	28 100	29 250	44 850	44 850	100,00%	153,33%
	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	100,00%	224,35%
	Úsek školstva - lyžiarsky kurz/kurz pohybových aktivít - ZŠ	30 300	29 700	23 800	31 500	31 500	100,00%	132,35%
	Úsek školstva - škola v prírode - ZŠ	30 900	30 450	16 200	35 700	35 700	100,00%	220,37%
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie - ZŠ	142 165	55 221		54 139	54 139	100,00%	
	Úsek školstva - špecifiká - originálne kompetencie				46 287	46 287	100,00%	
	Úsek školstva - dotácia - ostatné	4 004	0	0	300	300	100,00%	
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	10 317	7 104	0	0	0		
	Úsek školstva - granty	2 150	4 300	0	3 870	3 690	95,35%	
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 733	16 076	10 000	16 035	16 035	100,00%	160,35%
	Úsek školstva - projekty	10 483	11 122	8 000	11 583	11 049	95,39%	138,11%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	99 297	0					
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	400 085	603 282	175 264	321 571	310 156	96,45%	176,97%
	Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - ZŠ		211 755	296 288	115 488	115 488	100,00%	38,98%
	Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - MŠ		37 959	114 000	39 798	39 798	100,00%	34,91%
	Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - MŠ				85 972	85 972	100,00%	
	Úsek školstva - žiak zo SZP (podp.opatr.) - MŠ				3 300	3 300	100,00%	
	Úsek školstva - výchovno-vzdelávací proces - MŠ				30 700	30 700	100,00%	
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7 020	8 776	8 000	8 000	9 118	113,98%	113,98%
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	11 580	2 855	0	30 413	30 413	100,00%	
	Úsek školstva - školský úrad	39 835	42 654	39 835	45 082	45 082	100,00%	113,17%
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	173 612	183 360	122 240	186 848	186 848	100,00%	152,85%
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gen	0						
	Úsek školstva - projekt ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0			5 760	5 760		
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	6 258	5 959		5 561	5 561	100,00%	
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	580 782	852 522		872 873	872 873	100,00%	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	99 585	54 456	100 000	100 000	51 785	51,79%	51,79%
	Dotácia - matrika	60 847	65 671	65 671	63 224	63 224	100,00%	96,27%
	ÚP SV a R - detské prídavky	96 172	134 635	140 000	178 000	177 928	99,96%	127,09%
	ÚP SV a R - podpory	103 580	163 760	140 000	167 000	166 108	99,47%	118,65%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	31 846	33 611	33 611	39 050	39 050	100,00%	116,18%
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 030	12 561	12 561	0			0,00%
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	78 733	88 881	94 515	97 167	97 167	100,00%	102,81%
	Dotácia - Komunitné centrum	47 205	50 956	64 893	64 893	65 297	100,62%	100,62%
	Dotácia - Oddychové zóny Gulyapalag				0	0		
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	0	26 510	103 836	103 836	94 615	91,12%	91,12%
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	5 725	5 650	5 650	8 851	8 851	100,00%	156,65%
	Dotácia na úsek register adries	200	100	100	50	50	100,00%	50,00%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva							
	Dotácia - opatrovateľská služba	172 990	314 227	133 000	368 452	368 452	100,00%	277,03%
	Dotácia - vojnové hroby	784	840		915	915	100,00%	
	Dotácia na PO	3 083	3 000	3 000	3 034	3 034	100,00%	101,13%
	Dotácia na voľby/referendum	40 192	81 779					
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	36 220	29 556	30 000	32 742	32 742	100,00%	109,14%
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	2 110	1 227		3 608	3 608	100,00%	
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne		1 882					
	Dotácia na opravu a údržbu miestnych komunikácií - výjazdové rokovanie vlády				50 000	50 000	100,00%	
	Ukrajina - humanitárna pomoc	232 683	111 370	15 000	26 050	26 050	100,00%	173,67%
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia	66 963	4 871					
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina	309 400						
	Dotácia - duálne vzdelávanie	600	600		700	700	100,00%	
	Dotácia - folklórny festival	3 750	4 000	4 500	7 000	7 000	100,00%	155,56%
	Dotácia - Projekt Podpora remeselníkov				0			
	Dotácia - odmeny zamestnancom od MF SR				349 558	349 558	100,00%	
	Dotácia - cyklochodník	0						
	Dotácia - futbalový turnaj							
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti				0	0		
	Dotácia - Lienka jasle	60	8 332		60	60	100,00%	
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba	0	1 571					
	Dozácia - na energie od MF SR	222 832						
	Dotácia - na energie - Energošečky	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	100,00%	
	Dotácia - Revitalizácia ver. priestranstva Jovická				7 500	0	0,00%	
	Dotácia - kontajnerové bývanie		400					
	Dotácia - oprava Krásnohorskej ulice			100 000	0			0,00%
	Dotácia - medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture			59 000	59 000	14 626	24,79%	24,79%
	Dotácia - Projekt GAPSME	0	7 732					
B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 719 590	1 505 678	18 199 326	2 421 973	398 804	16,47%	2,19%
	v tom:							
230	Vlastné príjmy	264 404	94 883	250 000	250 525	52 700	21,04%	21,08%
231	Príjem z predaja kap.aktív	0	2 122	150 000	150 000	1 011	0,67%	0,67%
	v tom:							
	Príjem z predaja budov	0	2 122	150 000	150 000	1 011	0,67%	0,67%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	264 404	91 924	100 000	100 000	51 164	51,16%	51,16%
	Príjem z predaja pozemkov	264 404	91 924	100 000	100 000	51 164	51,16%	51,16%
	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	0					
239	Príjem z kapitálových vratiek	0	837	0	525	525	100,00%	
	Príjem z kapitálových vratiek		837		525	525	100,00%	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186	1 410 795	17 949 326	2 171 448	346 104	15,94%	1,93%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenia na poslednú zmenu	% Plnenia na schválený rozpočet
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	65 797						
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	39 829	12 577					
	Dotácia ZŠ ak. Hronca		0		20 000	20 000	100,00%	
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	48 555	0					
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského		0					
	Zberný dvor - dotácia		0	340 000	340 000		0,00%	0,00%
	Wifi4EU projekt		0					
	Projekt - SŠ Komenského		0	2 500 000	0			0,00%
	Dotácia - kontajnerové bývanie		9 600					
	Projekt "Veža s výhľadom"				9 800		0,00%	
	Jasle Lienka		18 636					
	Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy	60	6 490		2 233	3 441	154,10%	
	Cyklochodník Rožňava	101 880						
	Cyklochodník pri Drázuse			1 800 000	0			0,00%
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok	40 145						
	Dotácia - zeleň pre budúcnosť Rožňavy - Výsadba zelene				7 142	7 142	100,00%	
	Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	351 830	6 412					
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna		0	200 000	0			0,00%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage		0	100 000	100 000	100 000	100,00%	100,00%
	Dobudovanie futbal. infraštruk. - Nadabula	727 090	250 000	481 000	481 000		0,00%	0,00%
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii	35 000						
	Cesta na Gulyapalag - projekt			0	0			
	Oddychová zóna - Gulyapalag		0	100 000	91 000	90 081	98,99%	90,08%
	Rekonštrukcia Radnice - projekt			0	0			
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			373 743	0			0,00%
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt	0	89 979					
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia		0	2 890 000	25 440	25 440	100,00%	0,88%
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti		0	1 500 000	0			0,00%
	Detiské ihrisko	45 000	0	0	0			
	Rekonštrukcia striech OKC		0					
	Rekonštrukcia Komunitného centra		0	500 000	0			0,00%
	Zimný štadión - Multifunkčná športovo-kultúrna hala		850 263	300 000	213 000		0,00%	0,00%
	Prestupné bývanie		0	3 123 000	0			0,00%
	Technika - verejná zeleň		9 750	9 750	0			0,00%
	Zelená oáza Rožňavská baňa MRK		0	50 000	0			0,00%
	Rekonštrukcia Šafárikovej ulice		0	681 833	681 833		0,00%	0,00%
	Dotácia - rekonštrukcia Krásnohorskej ulice				100 000	100 000	100,00%	
	Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK		0	1 500 000	0			0,00%
	Obstaranie ekologických autobusov			0	0			
	Nabíjacie stanice			100 000	0			0,00%
	Rekonštrukcia kúpaliska			650 000	0			0,00%
	Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS			550 000	0			0,00%
	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov			100 000	100 000		0,00%	0,00%
	10 bytovka			100 000	0			0,00%
	Príspevok od Actores		157 088					
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794	4 413 958	6 507 818	8 518 205	8 050 237	94,51%	123,70%
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794	3 413 958	2 507 818	3 129 965	2 843 080	90,83%	113,37%
	v tom:							
	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	237 032	379 637		196 803	196 803	100,00%	
	Kapitálové dotácie - školy	192 232						
	Granty z predch. roku - školstvo							
	Školy - školné a ostatné príjmy	3 675	3 433		8 491	8 491	100,00%	
	Dotácie z predch. roku - mesto	244 610	83 290		78 456	53 088	67,67%	
	Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	250 000	352 440	1 106 263	1 068 797	1 052 496	98,47%	95,14%
	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo -					0		
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	12 400	9 888		8 486	8 486	100,00%	
	Dotácia - stravné ŠJ - vratka	53 788	121 096		133 247	133 247	100,00%	
	Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	18 589	11 023		14 623	14 623	100,00%	
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	95 779	83 995	95 000	130 000	129 025	99,25%	135,82%
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	433 738	281 203	200 000	312 525	22 297	7,13%	11,15%
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	155	61 549		25 740	25 740	100,00%	
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	113 063	75 065			46 202		
	VVS, a.s.		1 551 556	56 555	0	0		0,00%
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	1 304 733	399 783	1 050 000	1 152 797	1 152 582	99,98%	109,77%
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0	1 000 000	4 000 000	5 388 240	5 207 157	96,64%	130,18%
	Príjem úveru ŠFRB	0	0	1 000 000	1 388 240	1 216 336	87,62%	121,63%
	Príjem úveru		1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	100,00%
	Príjem úveru - preklenovací				1 000 000	990 821	99,08%	
	Príjem kontokorentného úveru							

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenia	% Plnenia
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693	2 464 165	960 842	1 973 704	1 004 865	50,91%	104,58%
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	35 930	46 064	79 092	79 092	79 092	100,00%	100,00%
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	35 930	46 064	79 092	79 092	79 092	100,00%	100,00%
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	127 089	128 366	10 002	5 126	5 126	100,00%	51,25%
				Leasing - odpadové hospodárstvo	127 089	128 366	10 002	5 126	5 126	100,00%	51,25%
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	12 285	19 186	20 258	20 258	20 258	100,00%	100,00%
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	12 285	19 186	20 258	20 258	20 258	100,00%	100,00%
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	574 137	2 008 865	550 012	1 567 660	598 912	38,20%	108,89%
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200 004	200 004	200 004	200 004	200 004	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	90 000	63 246	0	0			
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	23 000		0	0			
				Splácanie úveru SLSP - 2024-2034		33 336	100 008	100 008	100 008	100,00%	100,00%
				Splácanie preklenovacieho úveru VÚB - 2025-2027			0	1 000 000	0	0,00%	
				Splácanie úveru PRIMA - 2025-2042			100 000	117 648	117 648	100,00%	117,65%
				VVS, a.s.		1 551 556	0	0			
				Vrátená zábezpeka	111 133	10 723	0		31 252		
15	15.2	0170	800	SFRB (Úvery)	247 252	261 684	301 478	301 568	301 477	99,97%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	57 779	58 326	58 982	59 000	58 981	99,97%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	67 556	68 187	68 967	68 993	68 967	99,96%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	107 415	108 413	109 663	109 709	109 663	99,96%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 703	7 774	7 865	7 865	7 865	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB Jovická	0	12 185	49 202	49 202	49 202	100,00%	100,00%

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	23 697 025 €	26 596 801 €	26 264 829 €
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 250 372 €	10 335 156 €	10 275 824 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 407 300 €	2 641 431 €	2 493 662 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	11 039 353 €	13 620 214 €	13 495 343 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	18 199 326 €	2 421 973 €	398 804 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	250 000 €	250 525 €	52 700 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	17 949 326 €	2 171 448 €	346 104 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	6 507 818 €	8 518 205 €	8 050 237 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 507 818 €	3 129 965 €	2 843 080 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	4 000 000 €	5 388 240 €	5 207 157 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	5 000 €	10 354 €	8 882 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	48 409 169 €	37 547 333 €	34 722 752 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	23 697 025 €	26 516 791 €	24 786 734 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	23 746 302 €	8 990 284 €	7 698 828 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	960 842 €	1 973 704 €	1 004 865 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	5 000 €	10 354 €	8 848 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	48 409 169 €	37 491 133 €	33 499 275 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	0 €	56 200 €	1 223 477 €

Sumarizácia RO č. 5	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HC	26 596 801 €	26 516 791 €	80 010 €
Bežný rozpočet - PC	10 354 €	10 354 €	0 €
Kapitálový rozpočet	2 421 973 €	8 990 284 €	-6 568 311 €
Finančné operácie	8 518 205 €	1 973 704 €	6 544 501 €
FO - PC			
SPOLU	37 547 333 €	37 491 133 €	56 200 €

Rozpočet - krytie	Plnenie k 31.12.2025
Bežné výdavky	24 786 734 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	11 673 728 €
- FO - príjmy - dotácie 2024 - školy	196 803 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2024 - školy	8 491 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2024	14 623 €
- bežné príjmy - ostatné	14 591 101 €
- FO - príjmy - dotácie 2024 - mesto	53 088 €
- FO - príjmy - 2024 - byty	129 025 €
- FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu	133 247 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024	8 486 €
- FO - príjmy - ostatné	177 956 €
prebytok +, schodok -	2 199 814 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	8 848 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	8 882 €
prebytok +, schodok -	34 €
Kapitálové výdavky	7 698 828 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	398 804 €
- FO - príjmy - 2023,2024 - dotácie	2 027 122 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	5 207 157 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	48 037 €
prebytok +, schodok -	-17 708 €
FO - výdavky	1 004 865 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	46 202 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-958 663 €
celkom	1 223 477 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenie na poslednú zmenu	% Plnenie na schválený rozpočet
			ZŠ Pionierov							
			PRÍJMY							
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 027	3 719	4 000	7 000	5 954	85,06%	148,85%
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ		78					
	131O		Dobropis Stefe		2 888		4 693	4 693	100,00%	
	72f		Dobropis Stefe							
	72c		Projekt	2 000	100					
	72c		Projekt	150	200		770	770	100,00%	
	72c	453	Projekt - Pontis							
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo				200	200	100,00%	
	111		Dotácia nájmu MH SR							
	72g		Príjem ŠKD	29 331	46 083	50 400	52 900	52 763	99,74%	104,69%
	111		Súťaže, olympiády CVCČ	9 733	16 076	10 000	16 035	16 035	100,00%	160,35%
	72g		Príjem CVCČ	19 748	33 990	22 400	22 400	19 016	84,89%	84,89%
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVCČ	520						
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	35 076	54 049	53 000	58 916	60 180	102,15%	113,55%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	63 062	31 434	27 000	35 067	36 008	102,68%	133,36%
	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	100,00%	
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	91	14		76	76	100,00%	
	72g	453	Príjmy z FO CVCČ				1 275	1 275	100,00%	
	72g	453	Príjmy z FO ZŠ vlastné príjmy				27	27	100,00%	
	11H		Projekty,dary,granty							
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov		12					
	72g	453	Príjem CVCČ - z min. rokov		21					
			MF SR - dotácia pre CVCČ							
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	11 420	2 855		30 413	30 413	100,00%	
	72j		Príjem za poškod.učeb.	27	64		64	64	100,00%	
	72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov	53	172		78	78	100,00%	
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	540	6		352	352	100,00%	
			Príjmy spolu	179 608	194 576	166 800	230 422	228 060	98,97%	136,73%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
6	111	610	Mzdy a platy	1 084 562	1 272 519	1 241 472	1 424 644	1 424 644	100,00%	114,75%
6	111	620	Odvody	406 909	494 498	489 346	547 847	547 847	100,00%	111,95%
6	111	630	Tovary a služby	199 769	157 087	185 987	258 786	194 657	75,22%	104,66%
6	11UA	600	Jazykový kurz odídenčov Normatív							
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT		52 534	0	25 018	25 018	100,00%	
6	111	640	Bežný transfer	14 291	17 567	18 000	31 681	31 681	100,00%	176,01%
6	111	600	Normatív - rezerva				0			
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	43 128	34 248	34 248	160 354	160 354	100,00%	468,21%
6	111	642	Dopravné žiakom	11 465	11 396	9 964	12 811	11 946	93,25%	119,89%
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	23 667	24 998	24 320	26 093	26 093	100,00%	107,29%
6	111	640	Odchodné				5 327	5 327	100,00%	
6	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	10 050	12 600		10 800	10 800	100,00%	
6	111	600	Príspevok na ŠvP	9 450	8 700		7 950	7 950	100,00%	
6	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	2 550	1 500	2 050	1 800	1 800	100,00%	87,80%
6	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	14 473	17 409	0	23 271	23 271	100,00%	
6		630	Príspevok na špecifiká	50 622	29 848		33 147	19 560	59,01%	
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR							
6	111	600	Projekt Čítame radi				0			
6	131O	600	Normatív z predch. roku	35 551	83 094		40 354	40 354	100,00%	
6	131O	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 227	1 242		1 007	1 007	100,00%	
6	3UAN	600	Europsky normatív	2 616	796					
6	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	1 079	3 692	4 000	7 105	5 767	81,17%	144,18%
6	72g	600	Výdavky z vl.příjmov- učebňa polytech. Výchovy							
6	111	600	HN - šk.potreby	448	349		448	448	100,00%	
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	27	64		64	64	100,00%	
6	131O	600	výdavky z dobropisov		2 888		4 693	4 693	100,00%	
6	11H, 72	630	Projekty							
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo				200	200	100,00%	
6	1BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	86 245	109 880	38 400	46 248	46 248	100,00%	120,44%
6	3PO1	630	Projekt - Fin. ukážkových šk. vzd. Programov				3 300	3 300	100,00%	
6	2,3, 3A	630	Výdavky z vlast. Příjmov - učebňa							
6	11GR	600	Projekt Comenius,Erasmus	11 420	2 855		30 413	15 735	51,74%	
6	72c	630	Projekt	2 000	100		0	0		
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal							
6		600	S p o l u	2 011 549	2 339 864	2 047 787	2 703 361	2 608 764	96,50%	127,39%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenie na poslednú zmenu	% Plnenie na schválený rozpočet
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
11	41	610	Mzdy a platy	139 683	149 099	194 481	199 732	198 576	99,42%	102,11%
11	41	620	Odvody	45 179	48 374	39 038	40 538	40 518	99,95%	103,79%
11	72g	620	Odvody	6 000	10 950	34 865	35 694	35 253	98,76%	101,11%
11	41	630	Rekreačné poukazy	647	566					
11	BB	600	Projekt POP III		11 367		4 749	4 749	100,00%	
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	384						
11	72g	630	Tovary a služby	23 859	34793	15535	17558	17558	100,00%	113,02%
11	41	630	Tovary a služby							
11	72c	630	Projekt	150						
11	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká				18 190	18 190	100,00%	
11	41	640	Bežný transfer	2 730	4 305	5 000	3 500	2 277	65,06%	45,54%
11	72g	640	Bežný transfer	0						
11		600	S p o l u	218 632	259 454	288 919	319 961	317 121	99,11%	109,76%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
16	41	610	Mzdy a platy	76 451	75 118	90 214	80 214	79 405	98,99%	88,02%
16	72f	610	Mzdy a platy		10 227	4 000	13 791	13 791	100,00%	344,78%
16	41	620	Odvody	22 155	22 445	0	0			
16	72f	620	Odvody	4 000	10 000	35 800	34 275	34 275	100,00%	95,74%
16	41	630	Tovary a služby	0						
16	72f	630	Tovary a služby	31 076	33 822	10 200	9 906	9 906	100,00%	97,12%
16	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká				11 133	11 133	100,00%	
16	72f	630	Potraviny	64 155	34 030	27 000	35 299	35 299	100,00%	130,74%
16	111	630	Potraviny	90 960	156 886		201 691	166 232	82,42%	
16	111	630	Réžia	33 380	58 808		64 531	62 548	96,93%	
16	111	640	Diéty	107	126		69	69	100,00%	
16	41	637	Rekreačné poukazy	113						
16	72c	630	Projekt - školské ovocie							
16	72f	640	Bežný transfer			3 000	944	760	80,51%	25,33%
16	41	640	Bežný transfer	1 094	4 983	0	0			
16		600	S p o l u	323 491	406 445	170 214	451 853	413 418	91,49%	242,88%
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ							
19	41	610	Mzdy a platy	32 325	25 869					
19	41	620	Odvody	29 521	32 272	25 860	25 860	22 879	88,47%	88,47%
19	41	630	Tovary a služby	53 421	44 241	64 355	64 355	50 715	78,81%	78,81%
19	72g	630	Tovary a služby	19 721	32 742	22 300	23 530	18 592	79,01%	83,37%
19	41	640	Bežný transfer	576	623					
19	72g	640	Bežný transfer			100	145	145	100,00%	145,00%
19	72c	630	Grant		200	0	770	770	100,00%	
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ							
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 733	16 046	10 000	16 035	16 035	100,00%	160,35%
19	111	600	Projekt z MF SR	141						
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	4 140	6 368	8 000	8 000	5 072	63,40%	63,40%
19	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.							
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	520	2 880		2 438	2 438	100,00%	
		600	S p o l u	150 098	161 241	130 615	141 133	116 646	82,65%	89,31%
			Bežné výdavky-spolu	2 703 770	3 167 004	2 637 535	3 616 308	3 455 949	95,57%	131,03%
			Kapitálové výdavky ZŠ							
			Kapitálové výdavky ŠJ							
			Výdavky celkom	2 703 770	3 167 004	2 637 535	3 616 308	3 455 949	95,57%	131,03%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenie na poslednú zmenu	% Plnenie na schválený rozpočet
			ZŠ Zakarpatská							
			PRÍJMY							
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 236	3 612	4 000	4 000	3 751	93,78%	93,78%
	72f,11H		Pedagogická prax	638	232		19	19	100,00%	
	111		Projekt		2 023		283	282	99,65%	
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa							
	72a		Dar od nadácie							
	72f/72g		Dobropisy		2 235					
			Dotácia projekt	4 004			300	300	100,00%	
	131		vratky							
			Dobropisy STEFE		7 605		11 791	11 791	100,00%	
	72e		poistné plnenie	0						
	72j		Za poškodené knihy, zber	63	250		200	171	85,50%	
	72g		Príjem ŠKD	28 874	38 040	40 000	46 745	45 440	97,21%	113,60%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 073	35 127	45 000	47 000	46 586	99,12%	103,52%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	56 587	46 055	60 000	53 500	53 981	100,90%	89,97%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	332	312		455	455	100,00%	
	72g	453	Príjmy z FO školné							
	72f	453	Príjmy z FO stravné							
	72g	453	Príjmy z FO	9	12		30	30	100,00%	
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni							
	111	320	Kapitálová dotácia				20 000	20 000	100,00%	
			Príjmy spolu	127 816	135 503	149 000	184 323	182 806	99,18%	122,69%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
5	111	610	Mzdy a platy	785 270	837 886	1 172 000	877 452	877 452	100,00%	74,87%
5	111	620	Odvody	294 481	329 441	443 000	348 866	348 866	100,00%	78,75%
5	111	630	Tovary a služby	163 193	113 363	190 000	221 141	138 826	62,78%	73,07%
5	111	640	Bežný transfer	2 987	18 837	5 000	20 639	20 639	100,00%	412,78%
5	111	600	Normatív - rezerva				0			
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	43 128	34 248	140 000	141 184	141 184	100,00%	100,85%
5	111	642	Dopravné	3 129	4 969	4 500	4 753	4 604	96,86%	102,31%
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 382	13 619	16 500	13 338	13 338	100,00%	80,84%
5	111	600	Odchodné		7 501	22 500	14 671	14 671	100,00%	65,20%
5	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	3 750	0	8 250	7 500	7 500	100,00%	90,91%
5	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950	6 900	8 850	8 250	8 250	100,00%	93,22%
5	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 600	800	1 200	1 450	1 450	100,00%	120,83%
5	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	11 581	11 139	15 000	14 452	14 452	100,00%	96,35%
5	111	600	Letná škola		0					
5	35	600	Letná škola		0		0			
5	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT		48 425	6 500	15 390	15 390	100,00%	236,77%
5		630	Príspevok na špecifiká	20 065	13 250		5 868	5 868	100,00%	
5		600	Projekt - Spolu múdrejší		0					
5	111	600	Projekt		2 023		283	283	100,00%	
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	104 500	102 173		30 613	30 613	100,00%	
5	11H	600	Pedagogická prax	638	232		19	19	100,00%	
5	131O	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	50 210	102 118		81 950	81 950	100,00%	
5	131O	600	Dopravné z pred.roku	405	521		788	788	100,00%	
5	3UAN	600	Europský normatív	436	442					
5	72j	600	Dotácia - projekt	4 004			300	300	100,00%	
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	171	85,50%	
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282	282		199	199	100,00%	
5	72a	630	Dary a granty							
5	41	600	projekt							
5	111/131	600	Výdavky z dobropisov				11 791	11 791	100,00%	
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	3 776	93,70%	94,40%
5		600	S p o l u	1 514 286	1 661 657	2 037 300	1 825 127	1 742 380	95,47%	85,52%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenie na poslednú zmenu	% Plnenie na schválený rozpočet
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
10	41	610	Mzdy a platy	109 312	113 093	132 000	116 162	116 242	100,07%	88,06%
10	41	620	Odvody	42 627	26 668	50 100	33 043	33 043	100,00%	65,95%
10	72g	620	Odvody		16 400		15 000	15 000	100,00%	
10	72g	630	Tovary a služby	28 874	21 640	40 000	31 745	29 748	93,71%	74,37%
10	41	630	Tovary a služby				550	550	100,00%	
10		630	Príspevok ŠKD SZP	450						
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	5 000	9 451		1 903	1 903	100,00%	
10	111	600	Letná škola							
10	41	630	Rekreačné poukazy	550	813					
10	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká				11 722	11 722	100,00%	
10	41	640	Bežný transfer	4 404	2 225	4 100	9 867	9 539	96,68%	232,66%
10		600	S p o l u	191 217	190 290	226 200	219 992	217 747	98,98%	96,26%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
15	41	610	Mzdy a platy	71 898	78 841	91 000	81 000	80 231	99,05%	88,17%
15	72f	610	Mzdy a platy							
15	41	620	Odvody	27 080	20 459	35 200	16 000	15 701	98,13%	44,61%
15	72f	620	Odvody		10 000		15 000	15 000	100,00%	
15	41	630	Tovary a služby	4 000			592	591	99,83%	
15	72f	630	Tovary a služby	34 074	36 250	45 000	32 000	31 586	98,71%	70,19%
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy		330					
15	72f	630	Potraviny	56 607	34 984	60 000	53 955	54 221	100,49%	90,37%
15	111	630	Potraviny	75 989	117 190		138 374	118 658	85,75%	
15	111	630	Tovary a služby	27 789	44 086		44 647	44 647	100,00%	
15	111	640	Diéty	374	497		652	652	100,00%	
15	41	640	Bežný transfer	414	581	3 550	900	366	40,67%	10,31%
15	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká				10 003	10 003	100,00%	
15		600	S p o l u	298 225	343 218	234 750	393 123	371 656	94,54%	158,32%
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 003 728	2 195 165	2 498 250	2 438 242	2 331 783	95,63%	93,34%
		700	Kapitálové výdavky ZŠ				5 787	5 787	100,00%	
		700	Kapitálové výdavky ŠJ	4 812						
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	4 812	0	0	5 787	5 787	100,00%	
			VÝDAVKY SPOLU	2 008 540	2 195 165	2 498 250	2 444 029	2 337 570	95,64%	93,57%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenie na poslednú zmenu	% Plnenie na schválený rozpočet
			ZŠ Zlatá							
			PRÍJMY							
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	4 122	3 858	5 000	5 451	5 451	100,00%	109,02%
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy				809	809	100,00%	
	72a		Projekty, dary, granty - RO		4 000					
	72a		Grant - nadácia Pontis				2 900	2 720	93,79%	
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax							
	72g		Príjem ŠKD	29 951	42 588	42 000	43 100	43 092	99,98%	102,60%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	53 646	62 013	56 000	67 613	67 613	100,00%	120,74%
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	57 625	40 331	90 000	90 000	40 700	45,22%	45,22%
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie							
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	1 921						
	72g	453	ZŠ z predch. Roku		36		70	70	100,00%	
	72f	453	Réžia z predch. roku	34	107		70	70	100,00%	
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 364	75		2 816	2 816	100,00%	
	72f	453	Stravné z predch. roku	520	33		84	84	100,00%	
	72f	453	Stravné z predch. roku	9 399	813		5 735	5 735	100,00%	
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	60	48		192	192	100,00%	
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	2 172	2907		4 906	4 906	100,00%	
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku		48		545	545	100,00%	
	3AC1,2,	453	Projekt vzdelávanie							
	72		Bežné príjmy spolu	161 814	156 857	193 000	224 291	174 803	77,94%	90,57%
			Kapitálové príjmy	1 358						
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ							
3	111	610	Mzdy a platy	1 126 993	1 235 980	1 210 137	1 284 654	1 284 654	100,00%	106,16%
3	111	620	Odvody	446 003	486 944	483 286	512 962	512 962	100,00%	106,14%
3	111	630	Tovary a služby	176 906	151 269	250 000	208 046	161 439	77,60%	64,58%
3	41	600	ZŠ projekt	11 467						
3	111	640	Bežný transfer	6 155	6 662	6 500	12 617	12 617	100,00%	194,11%
3	111	600	Normatív - rezerva				0			
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	83 676	62 788		184 496	184 496	100,00%	
3	111	642	Dopravné žiakom	17 315	18 995	19 032	24 598	22 350	90,86%	117,43%
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 467	17 120	17 120	17 312	17 312	100,00%	101,12%
3	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	7 500	5 550	5 550	5 850	5 850	100,00%	105,41%
3	111	600	Príspevok na ŠvP	9 423	7 350	7 350	6 750	6 750	100,00%	91,84%
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	5 500	3 000	3 000	4 550	4 550	100,00%	151,67%
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	100,00%	121,05%
3	111	600	Letná škola							
3	35	600	Letná škola				0			
3	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT		76 791	221 292	51 166	51 166	100,00%	23,12%
3		630	Príspevok na špecifiká, iné	23 280	12 123		11 824	9 722	82,22%	
3		600	Projekt - spolu múdrejší							
3	131O	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	118 970	97422		63 548	63 548	100,00%	
3	131O	642	Dopravné z.predch. roku	2 487	3158		28	28	100,00%	
3	3UAN	600	Európsky normatív		265					
3	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 972	3 328	5 000	6 066	6 052	99,77%	121,04%
3	72	600	Výdavky z vl.příjmov - dobropisy				809	809	100,00%	
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO							
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	780	432		531	531	100,00%	
3	1BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	99 426	103 301	30 864	30 864	25 499	82,62%	82,62%
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				2 900	1 860	64,14%	
3		600	S p o l u	2 205 098	2 325 173	2 275 658	2 449 577	2 392 201	97,66%	105,12%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenie na poslednú zmenu	% Plnenie na schválený rozpočet
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
8	41	610	Mzdy a platy	155 889	181 032	168 000	167 581	167 581	100,00%	99,75%
8	72g	610	Mzdy a platy	2 133		14 000	14 000	14 000	100,00%	100,00%
8	41	620	Odvody	60 037	60 482	60 389	60 808	60 808	100,00%	100,69%
8	41	620	Odvody z odchodného							
8	72g	620	Odvody	1 158	10 500	10 500	10 500	7 481	71,25%	71,25%
8	72g	630	Tovary a služby	20 823	22 864	15 000	16 292	15 366	94,32%	102,44%
8	72g	630	Tovary a služby		2 907		4 906	4 906	100,00%	
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 + 7 % navýšenie špecifiká				15 878	15 878	100,00%	
8	72g	640	Bežný transfer	228	4 174	2 500	2 500	519	20,76%	20,76%
8	41	640	Bežný transfer - odchodné							
8		600	S p o l u	243 211	281 959	270 389	292 465	286 539	97,97%	105,97%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
13	41	610	Mzdy a platy	83 685	77 898	86 656	88 524	88 524	100,00%	102,16%
13	72f	610	Mzdy a platy		6 171	20 000	16 726	16 726	100,00%	83,63%
13	41	620	Odvody	32 455	32 442	36 543	34 675	34 675	100,00%	94,89%
13	72f	620	Odvody		3 296	5 000	5 000	5 000	100,00%	100,00%
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	41 884	37 702	90,02%	141,21%
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 398	75		2 816	2 816	100,00%	
13	72f	630	Potraviny	64 131	34 544	90 000	90 084	39 101	43,41%	43,45%
13	72f	630	Vrátenie preplatku							
13	72f	630	Potraviny - 453	9 919	813		5 735	5 735	100,00%	
13	72f	640	Bežný transfer	1 676	6 185	4 300	4 073	2 400	58,92%	55,81%
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		186 337	133 909	71,86%	
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia	0						
13	111	630	HN - stravovanie režia	32 343	54 345		50 196	50 196		
13	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR				12 812	12 812	100,00%	
13		600	S p o l u	365 735	413 736	269 199	538 862	429 596	79,72%	159,58%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 814 044	3 020 868	2 815 246	3 280 904	3 108 336	94,74%	110,41%
13		700	Kapitálové výdavky	4 319	0					
13			VÝDAVKY - s p o l u	2 818 363	3 020 868	2 815 246	3 280 904	3 108 336	94,74%	110,41%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenie na poslednú zmenu	% Plnenie na schválený rozpočet
			Spojená škola							
			PRÍJMY							
	72g		Vlastné príjmy SŠ	749	1 536	3 000	3 000	2 441	81,37%	81,37%
	111		Štipendium pre žiakov	10 483	9 099	8 000	11 300	10 767	95,28%	134,59%
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO							
	72g		Príjem ŠKD	492	880	500	1 500	944	62,93%	188,80%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	29 529	34 916	25 000	37 624	37 624	100,00%	150,50%
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	31 366	30 008	28 000	30 543	30 543	100,00%	109,08%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	186						
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia		4 724		3 739	3 739	100,00%	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	166	106		51	51	100,00%	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 667	2 024		1 441	1 441	100,00%	
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	20	70		80	80	100,00%	
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396	7 104					
	72g		Príjem MŠ	5 450	6 245	7 000	7 000	6 300	90,00%	90,00%
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020							
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó							
	11O5		Projekt MŠErasmus	160						
	72e		Poistné plnenie	28 343						
			Dobropis za plyn							
	131N		Vratka predch.obdobia		208					
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa							
			Príjmy spolu	117 007	96 920	71 500	96 278	93 930	97,56%	131,37%
		300	Kapitálové príjmy	2 138						
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ							
4	111	610	Mzdy a platy	615 445	681 363	711 200	729 375	729 375	100,00%	102,56%
4	111	620	Odvody	231 290	263 974	271 000	278 794	278 794	100,00%	102,88%
4	111	630	Tovary a služby	164 936	157 368	130 000	194 557	146 835	75,47%	112,95%
4	111	640	Bežný transfer	9 779	9 852	3 500	7 815	7 815	100,00%	223,29%
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	28 752	22 832	0	58 979	58 979	100,00%	
4	111	642	Dopravné žiakom	9 524	6 900	11 000	8 271	6 015	72,72%	54,68%
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	7 405	8 602	10 000	9 318	9 318	100,00%	93,18%
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít			10 000	0			0,00%
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	37 050	37 050	100,00%	161,09%
4	111	640	Ochodné		4 363					
4	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	12 094	11 370		13 003	13 003	100,00%	
4		630	Príspevok na špecifiká	0						
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT		29 724	68 496	9 320	9 320	100,00%	13,61%
4	111	600	Projekt Čítame radi 2				0			
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu		208					
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy		0		1 162	1 162	100,00%	
4	41	600	Projekt - asistenti							
4	131O	600	Normatív z pred.roku (+projekty)		70 471		7 020	7 020	100,00%	
4	131O	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 923	2 364		1 908	1 908	100,00%	
4	111	640	Štipendium	10 483	9 099	8 000	11 300	10 767	95,28%	134,59%
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	99 297	92 133		69 827	69 827	100,00%	
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	8 396	7 104					
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	206	1 526	3 000	3 080	2 450	79,55%	81,67%
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu							
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 552	4 117		3 702	3 685	99,54%	
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia	28 343						
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó							
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt							
4		600	S p o l u	1 265 525	1 406 170	1 249 196	1 444 481	1 393 323	96,46%	111,54%
4		700	Kapitálový výdavok							

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenie na poslednú zmenu	% Plnenie na schválený rozpočet
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD							
9	41	610	Mzdy a platy	32 108	32 461	25 250	25 228	25 228	100,00%	99,91%
9	41	620	Odvody	13 207	13 129	9 500	9 708	9 708	100,00%	102,19%
9	41	630	Tovary a služby	6 500	6 552	5 000	5 000	5 000	100,00%	100,00%
9	72g	630	Tovary a služby	288	880	500	1 500	944	62,93%	188,80%
9	41	630	Rekreačné poukazy							
9	PO1,1PC	630	Príspevok ŠKD SZP	5 130						
9	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká				2 422	2 422	100,00%	
9	41	640	Bežný transfer	3 864	249	300	114	114	100,00%	38,00%
9		600	S p o l u	61 097	53 271	40 550	43 972	43 416	98,74%	107,07%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ							
14	41/72f	610	Mzdy a platy	53 705	55 961	57 520	57 930	57 930	100,00%	100,71%
14	41	620	Odvody	7 878	11 015	11 440	11 149	11 149	100,00%	97,46%
14	72f	620	Odvody	11 255	9 861	10 000	10 624	10 514	98,96%	105,14%
14	41	630	Tovary a služby				5 073	5 073		
14	41	630	Rekreačné poukazy	83						
14	72f	630	Tovary a služby	13 527	25 938	15 000	30 609	27 656	90,35%	184,37%
14	72f	630	Potraviny	31 068	30 646	28 000	32 035	31 226	97,47%	111,52%
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	12 261	18 847		18 985	18 985	100,00%	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	43 056	53 392		76 356	51 896	67,97%	
14	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR				7 149	7 149	100,00%	
14	41	640	Bežný transfer	132	324	200	81	82	101,23%	41,00%
14	72f	640	Bežný transfer	209	102		130	131	100,77%	
14		600	S p o l u	173 174	206 086	122 160	250 121	221 791	88,67%	181,56%
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ							
1	41/111	610	Mzdy a platy	67 441	74 753	73 300	77 780	75 156	96,63%	102,53%
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	19 835	31 569		31 367	31 367	100,00%	
1	41/111	620	Odvody	25 220	28 804	27 000	28 424	27 593	97,08%	102,20%
1	41	620	Odvody				1 975	1 975		
1	41	630	Tovary a služby				2 717	2 717		
1	111	630	Rekreačné poukazy	94			281	281	100,00%	
1	72g	630	Tovary a služby	5 285	6 245	7 000	6 932	6 172	89,04%	88,17%
1	41/111	640	Bežný transfer	3 459	352	400	498	498	100,00%	124,50%
1	72g	640	Bežný transfer	81			68	68	100,00%	
1	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid							
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP				525	525	100,00%	
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		2 050	2 023	98,68%	
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	S p o l u	139 608	158 004	107 700	152 617	148 375	97,22%	137,77%
			Výdavky - spolu	1 639 404	1 823 531	1 519 606	1 891 191	1 806 905	95,54%	118,91%

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenie na poslednú zmenu	% Plnenie na schválený rozpočet
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť							
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ							
	71	200	Príjmy z PČ	2 788	5 029	5 000	10 300	8 828	85,71%	176,56%
	71	400	Príjem z minulého roku				54	54	100,00%	
			Príjmy spolu	2 788	5 029	5 000	10 354	8 882	85,78%	177,64%
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ							
28	71	600	Tovary a služby	2 742	5 021	5 000	10 354	8 848	85,45%	176,96%
		600	S p o l u	2 742	5 021	5 000	10 354	8 848	85,45%	176,96%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	RO č. 5	Plnenie k 31.12.2025	% Plnenie na poslednú zmenu	% Plnenie na schválený rozpočet
			ZUŠ							
			BEŽNÉ PRÍJMY							
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 978	63 900	64 000	64 000	58 369	91,20%	91,20%
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie							
			Dobropisy,		4 112		7 974	7 975	100,01%	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	213	23		36	36	100,00%	
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	88			900	900	100,00%	
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR							
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR							
			Príjmy spolu	56 279	68 035	64 000	72 910	67 280	92,28%	105,12%
		700	Kapitálové výdavky							
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ							
18	41	610	Mzdy a platy	543 043	564 744	499 515	499 515	480 299	96,15%	96,15%
18	1AC1	610	Mzdy a platy							
18	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká				45 387	45 387	100,00%	
18	41	620	Odvody	196 455	217 748	196 393	196 393	187 960	95,71%	95,71%
18	41	630	Tovary a služby	57 405	51 899	71 800	71 800	60 243	83,90%	83,90%
18	72g	630	Tovary a služby	56 179	62 987	64 000	72 188	65 446	90,66%	102,26%
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid							
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie							
18	41	640	Bežný transfer	947	37 104	20 378	20 378	18 834	92,42%	92,42%
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	854 029	934 482	852 086	905 661	858 169	94,76%	100,71%
18			VÝDAVKY SPOLU	854 029	934 482	852 086	905 661	858 169	94,76%	100,71%

Odpadové služby mesta Rožňava										
Plnenie rozpočtu rok 2025										
			Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2023	Plnenie rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Schválený rozpočet po zmene rok 2025	Plnenie rozpočtu rok 2025	% plnenie rozpočtu rok 2025
				BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	416 522	447 583	430 000	463 721	464 682	100 %
				SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	380 170	420 000	400 000	433 721	433 722	100 %
			292	Iné príjmy	170	0	0	4 031	4 031	100 %
			312	Príspevok od zriaďovateľa	380 000	420 000	400 000	414 000	414 000	100 %
			312	Transfer zo ŠR	0	0	0	15 690	15 690	100 %
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0 %
				SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	36 352	27 583	30 000	30 000	30 961	103 %
			453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	36 352	27 583	30 000	30 000	30 961	103 %
Program	Podprogram	Funk. klas.	Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2023	Plnenie rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Schválený rozpočet po zmene rok 2025	Plnenie rozpočtu rok 2025	% plnenie rozpočtu rok 2025
6	6.1	0510		SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	388 939	416 623	430 000	463 721	434 808	94 %
				SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	388 939	416 623	430 000	463 721	434 808	94 %
				v tom:						
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie spolu:	195 107	220 413	220 100	226 260	212 399	94 %
				VZ - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	195 107	220 413	220 100	214 740	200 879	94 %
				ŠR - Odmeny	0	0	0	11 520	11 520	100 %
			620	Odvody, poistné spolu:	71 663	82 802	83 500	87 641	80 285	92 %
				VZ - Odvody, poistné	71 663	82 802	83 500	83 500	76 144	91 %
				ŠR - Odvody, poistné	0	0	0	4 141	4 141	100 %
			630	Tovary a služby:	112 283	101 520	113 400	131 460	123 866	94 %
			631	Cestovné náhrady - tuzemské	469	632	300	307	307	100 %
			632	Energia, voda a komunikácie	9 673	8 663	10 050	10 050	9 053	90 %
			633	Materiál	8 802	4 403	6 500	6 500	5 194	80 %
			634	Dopravné	73 337	71 985	77 621	93 152	91 512	98 %
			635	Rutinná a štandardná údržba - oprava	1 875	818	1 600	4 100	3 564	87 %
			637	Služby spolu:	18 128	15 017	17 329	17 351	14 237	82 %
				VZ - služby	18 128	15 017	17 329	17 322	14 208	82 %
				ŠR - služby, vratky	0	0	0	29	29	100 %
			640	Bežné transfery:	9 886	11 888	13 000	18 360	18 259	99 %
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.nosob.	9 886	11 888	13 000	18 360	18 259	99 %
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0 %

ROZPOČET 2025 - Plnenie rozpočtu k 31.12.2025

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Uznes.č. 51/2025 z 15.5.2025 Uznes.č. 77/2025 z 26.6.2025 Uznes.č. 111/2025 z 25.9.2025 Uznes.č. 171/2025 z 18.12.2025

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Schválená 1.zmena rozpočtu	Schválená 2.zmena rozpočtu	Schválená 3.zmena rozpočtu	Schválená 4.zmena rozpočtu	Rozpočtové opatrenia k 31.12.2025	Schválený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% plnenie rozpočtu k 31.12.2025
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	690 079	430 275	480 766	490 028	490 028	490 028	0	490 028	479 512	97,85%
	A Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	471 391	420 275	420 275	429 537	429 537	429 537	0	429 537	419 021	97,55%
200	Nedaňové príjmy	235 174	233 775	233 775	233 775	233 775	233 775	0	233 775	223 259	95,50%
	z toho:										
212	Príjem z prenajatých budov a ostatnej činnosti	17 848	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000		19 000	18 355	96,61%
223	predst.)	203 496	214 670	214 670	214 670	214 670	214 670		214 670	204 904	95,45%
240	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	105	105	105	105	105		105	0	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	13 830	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
300	Granty a transfery	236 217	186 500	186 500	195 762	195 762	195 762	0	195 762	195 762	100,00%
	v tom:										
311	Granty: (dobr.prís.pod.darčov a sponzorov)	0	0	0	0					0	0,00%
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	236 217	186 500	186 500	195 762	195 762	195 762	0	195 762	195 762	100,00%
	v tom:										
312	- na činnosť od zriaďovateľa	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000		180 000	180 000	100,00%
312	- na výdavky GASTRO FEST 41	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500		6 500	6 500	100,00%
312	divadla	3 276	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
312	cudzie zdroje	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
312	ÚPSVaR	3 821	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	40 000	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
312	Dotácia FPU (Gemera Jazz fest)	8 120	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
312	Transfery v rámci verej.správy - zo ŠR (KZ 111) odmeny		0	0	9 262	9 262	9 262		9 262	9 262	100,00%
320	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	169 763	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	48 925	10 000	60 491	60 491	60 491	60 491		60 491	60 491	100,00%

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Schválená 1.zmena rozpočtu	Schválená 2.zmena rozpočtu	Schválená 3.zmena rozpočtu	Schválená 4.zmena rozpočtu	Rozpočtové opatrenia k 31.12.2025	Schválený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% plnenie rozpočtu k 31.12.2025
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	629 588	430 275	480 766	490 028	490 028	490 028	0	490 028	458 914	93,65%
	v tom:										
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	459 825	430 275	480 766	490 028	490 028	490 028	0	490 028	458 914	93,65%
	z toho:										
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania (aj 614)	117 932	121 800	121 800	128 600	128 600	132 000		132 000	131 923	99,94%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	43 835	45 000	45 000	47 462	47 417	46 587		46 587	46 276	99,33%
630	Tovary a ďalšie služby	293 567	254 275	304 766	304 766	304 811	302 241	0	302 241	277 966	91,97%
	v tom:										
631	Cestovné	10 721	12 600	12 600	12 600	12 600	9 600		9 600	8 817	91,84%
632	Energie,voda a komunikácie	65 551	72 000	72 000	72 000	72 000	69 430	-15 000	54 430	38 164	70,12%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
633	Materiál a služby	8 053	13 500	13 500	14 976	29 405	32 405		32 405	29 288	90,38%
634	Dopravné	20 610	450	450	450	2 450	2 450		2 450	1 020	41,63%
635	Údržba	753	200	200	200	200	200		200	100	50,00%
636	Nájomné	9 979	11 025	11 025	11 025	11 025	6 025		6 025	3 931	65,24%
637	Ostatné služby	177 900	144 500	194 991	193 515	177 131	182 131	15 000	197 131	196 646	99,75%
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	4 491	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200		9 200	2 749	29,88%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)	12 675	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)	157 088	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00%

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Schválená 1.zmena rozpočtu	Schválená 2.zmena rozpočtu	Schválená 3.zmena rozpočtu	Schválená 4.zmena rozpočtu	Rozpočtové opatrenia k 31.12.2025	Schválený rozpočet k 31.12.2025	Plnenie k 31.12.2025	% plnenie rozpočtu k 31.12.2025
Rekapitulácia:										
Spolu príjmy	690 079	430 275	480 766	490 028	490 028	490 028	0	490 028	479 512	97,85%
Spolu výdavky	629 588	430 275	480 766	490 028	490 028	490 028	0	490 028	458 914	93,65%
rozdiel:	60 491	0	0	0	0	0	0	0	20 598	

ÚČET
REKAPITULÁCIE
ROZPOČTUPRÍJMY
VÝDAVKY
ROZPOČTU

