

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	30 793 508	34 722 752	44 235 764	44 436 764	4 083 786	48 520 550
	Podnikateľská činnosť RO (bežný príjem + PFO)	5 029	8 882	7 000	7 000	34	7 034
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	30 788 479	34 713 870	44 228 764	44 429 764	4 083 752	48 513 516
	v tom:					0	
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	24 868 843	26 264 829	23 899 014	23 899 014	2 440 677	26 339 691
	z toho:					0	
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 971 156	14 591 101	13 854 946	13 854 946	653 977	14 508 923
	Bežné príjmy školstvo	8 897 687	11 673 728	10 044 068	10 044 068	1 786 700	11 830 768
100	Daňové príjmy	11 989 456	10 275 824	10 876 572	10 876 572	0	10 876 572
	- z toho:					0	
110	Dane z príjmov – ziskov a kapitálového majetku	9 271 738	7 609 979	8 155 372	8 155 372	0	8 155 372
120	Daň z majetku	1 618 658	1 562 206	1 618 000	1 618 000	0	1 618 000
130	Domáce dane na tovary a služby	1 099 060	1 103 639	1 103 200	1 103 200	0	1 103 200
200	Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 299 086	2 493 662	2 639 310	2 639 310	14	2 639 324
	- z toho:					0	
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	846 637	739 395	766 000	766 000	0	766 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 231 941	1 405 128	1 574 310	1 574 310	0	1 574 310
290	Iné nedaňové príjmy	220 508	262 755	205 000	205 000	14	205 014
240	Úroky		86 384	94 000	94 000	0	94 000
300	Granty a transfery	10 580 301	13 495 343	10 383 132	10 383 132	2 440 663	12 823 795
B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 505 678	398 804	18 965 000	18 965 000	597 000	19 562 000
	v tom:					0	
230	Vlastné príjmy	94 883	52 700	110 000	110 000	0	110 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 410 795	346 104	18 855 000	18 855 000	597 000	19 452 000
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	4 413 958	8 050 237	1 364 750	1 565 750	1 046 075	2 611 825
400	Prevod finančných prostriedkov	3 413 958	2 843 080	299 750	299 750	1 036 896	1 336 646
500	Prijaté úvery, úvery ŠFRB, pôžičky...	1 000 000	5 207 157	1 065 000	1 266 000	9 179	1 275 179

Program	Popis	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
				SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	28 086 657	33 499 275	44 235 764	44 436 764	4 083 786	48 520 550
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	8 848	7 000	7 000	34	7 034
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	28 081 636	33 490 427	44 228 764	44 429 764	4 083 752	48 513 516
				v tom:						
		600		BEŽNÉ VÝDAVKY	24 317 196	24 786 734	23 118 725	23 118 725	2 689 583	25 808 308
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 176 146	13 225 592	13 329 369	13 329 369	741 201	14 070 570
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 141 050	11 561 142	9 789 356	9 789 356	1 948 382	11 737 738
				Bežné výdavky školstva - ZŠ	7 732 864	8 136 668	6 919 118	6 919 118	1 322 998	8 242 116
				Bežné výdavky školstva - ŠKD	784 974	864 823	903 821	903 821	8 290	912 111
				Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 369 485	1 436 461	799 427	799 427	572 400	1 371 827
				Bežné výdavky školstva - CVČ	161 241	116 646	128 315	128 315	5 601	133 916
				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	158 004	148 375	117 290	117 290	37 981	155 271
				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	934 482	858 169	921 385	921 385	1 112	922 497
				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	738 299	413 758	445 327	445 327	0	445 327
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:						
				Plánovanie, manažment, kontrola	240 794	156 868	182 900	182 900	15 000	197 900
				Manažment mesta	64 267	70 162	75 000	75 000	0	75 000
				Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	79 197	76 812	93 700	93 700	15 000	108 700
				Vzdelávanie zamestnancov	8 170	5 048	11 700	11 700	0	11 700
				Právne poradenstvo	6 517	4 846	2 500	2 500	0	2 500
				Voľby, referendum	82 643	0	0	0	0	0
				Propagácia a marketing	27 684	18 340	16 000	16 000	0	16 000
				Propagácia a prezentácia mesta	27 684	18 340	16 000	16 000	0	16 000
				Interné služby	131 951	286 663	221 000	221 000	22 100	243 100
				Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	286 663	221 000	221 000	22 100	243 100
				Služby obyvateľom	254 156	255 673	239 350	239 350	900	240 250
				Matrika	87 295	89 798	93 850	93 850	300	94 150
				Školský úrad	65 569	54 536	46 500	46 500	200	46 700
				Spoločný stavebný úrad	101 292	111 339	99 000	99 000	400	99 400
				Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
				Iné služby	0	0	0	0	0	0
				Bezpečnosť	828 753	883 540	893 600	893 600	1 400	895 000
				Ochrana pred požiarimi	10 053	8 604	11 100	11 100	0	11 100
				Verejné osvetlenie	255 159	251 577	280 000	280 000	0	280 000
				Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	74 485	90 453	90 500	90 500	0	90 500
				Mestská polícia	452 077	485 422	467 000	467 000	1 400	468 400
				Monitorovacie a kamerové systémy	36 979	47 484	45 000	45 000	0	45 000
				Odpadové hospodárstvo	1 233 435	1 440 615	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000
				Nakladanie s odpadmi	1 105 379	1 272 292	1 235 000	1 235 000	0	1 235 000
				Odpadové vody	128 056	168 323	160 000	160 000	0	160 000
				Kultúra	290 245	302 489	286 500	286 500	7 995	294 495
				Organizovanie kultúrnych podujatí	110 245	106 727	100 000	100 000	0	100 000
				Iná kultúrna infraštruktúra	180 000	195 762	186 500	186 500	7 995	194 495
				Doprava	102 982	136 351	144 610	144 610	0	144 610
				Autodoprava	19 498	22 574	19 610	19 610	0	19 610
				Hromadná doprava	83 484	113 777	125 000	125 000	0	125 000
				Vzdelávanie	3 944 300	3 787 712	3 712 887	3 712 887	319 944	4 032 831
				Materské školy	2 996 185	2 628 934	2 570 000	2 570 000	296 193	2 866 193
				Školské jedálne pri MŠ	0	552 453	510 000	510 000	6 783	516 783
				CVČ	120	30	200	200	0	200
				Cirkevné školstvo	491 808	169 574	179 632	179 632	0	179 632
				Ostatné výdavky	456 187	436 721	453 055	453 055	16 968	470 023
				Šport a voľný čas	120 523	125 353	174 000	174 000	0	174 000
				Telocvične, športové areály	29 573	33 320	35 000	35 000	0	35 000
				Sportové organizácie	89 250	89 500	135 000	135 000	0	135 000
				Ostatná podpora športu	1 700	2 533	4 000	4 000	0	4 000
				Komunikácie	1 625 199	1 262 269	1 720 000	1 720 000	50 000	1 770 000
				Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 625 199	1 262 269	1 720 000	1 720 000	50 000	1 770 000
				Prostredie pre život	41 455	47 059	54 000	54 000	0	54 000
				Správa a údržba zelene	41 455	47 059	54 000	54 000	0	54 000
				Oddychové zóny	0	0	0	0	0	0
				Sociálne služby	1 600 683	1 706 291	1 412 507	1 412 507	261 062	1 673 569
				Opatrovateľská služba	431 678	480 979	491 000	491 000	13 500	504 500
				Denné centrum	18 164	18 740	22 940	22 940	100	23 040
				ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	127 092	144 300	138 000	138 000	700	138 700
				Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	543 199	608 833	352 000	352 000	228 262	580 262
				Terénni sociálni pracovníci	94 516	110 305	104 323	104 323	3 400	107 723
				Komunitné centrum	88 663	88 082	94 877	94 877	1 300	96 177
				MOPS	50 064	118 327	105 367	105 367	600	105 967
				COVID	0	0	0	0	0	0
				Ostatná sociálna podpora	247 307	136 725	104 000	104 000	13 200	117 200
				Administratíva	2 447 641	2 422 905	2 500 000	2 500 000	41 800	2 541 800
				Správa mesta	2 401 339	2 319 823	2 371 000	2 371 000	41 800	2 412 800
				Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	46 302	103 082	129 000	129 000	0	129 000
				Bývanie	174 175	267 600	231 015	231 015	0	231 015
				Štandardná bytová výstavba	120 108	218 721	185 000	185 000	0	185 000
				SFRB	54 067	48 879	46 015	46 015	0	46 015
				Občianska vybavenosť	112 170	125 864	146 000	146 000	21 000	167 000
				Vybavenie pre občanov	112 170	125 864	146 000	146 000	21 000	167 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			700	KAPITALOVÉ VYDAVKY	1 300 275	7 698 828	19 062 344	19 263 344	891 996	20 155 340
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi	0		0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica						0
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0		0	0	0	0
				Verejné osvetlenie						0
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	0	5 996	412 000	412 000	0	412 000
				Kamerový systém	0	5 996	6 000	6 000	0	6 000
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt			406 000	406 000	0	406 000
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	0		20 000	20 000	0	20 000
				Váha pre OS	0					0
				Výstavba kontajnerovisk	0		20 000	20 000	0	20 000
				Prekládková stanica						0
6	6.3	0510	700	Separovaný zber	0		344 000	344 000	0	344 000
				Zberný dvor			344 000	344 000	0	344 000
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	0		0	0	6 996	6 996
				Rekonštrukcia Radnice			0	0	0	0
				Rekonštrukcia strechy	0					0
				IS pre CR - pamiatky, infotabule						0
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0				6 996	6 996
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice						0
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok						0
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	1 013	0	0	0	0
				Nabíjacie stanice			0	0	0	0
				Strojné investície, autá		1 013	0	0	0	0
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
				Obstaranie ekologických autobusov			0	0	0	0
				Autobusová stanica			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
				Autobusové zastávky						0
9	9.1	09...	700	Materské školy	0		1 874 000	1 874 000	0	1 874 000
				MS Vajanského - rekonštrukcia						0
				MS E. Rötha - rekonštrukcia	0		1 874 000	1 874 000	0	1 874 000
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	0	3 685	3 645 000	3 645 000	0	3 645 000
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	3 685	3 645 000	3 645 000	0	3 645 000
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie						0
9	9.4	09...	700	Spojená škola	0		3 609 000	3 609 000	250 000	3 859 000
				SŠ Komenského - rekonštrukcia			3 221 000	3 221 000	0	3 221 000
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS - kuchyňa			388 000	388 000	250 000	638 000
				SŠ Komenského - učebňa polytechnická						0
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	25 048	5 787	0	0	20 000	20 000
				ZŠ ak. Hronca - učebňa		5 787				0
				Rekonštrukcia - šatne ZŠ Zakarpatská					20 000	20 000
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	25 048					0
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	0		0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov						0
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická						0
9	9.18	0950	700	ZUŠ	0		0	0	500 000	500 000
				ZUS - zvyšovanie energetickej účinnosti	0		0	0	500 000	500 000
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	763 455	5 608 621	3 662 000	3 662 000	20 000	3 682 000
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	0					0
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	566 044	1 203 686				0
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	99 401					0
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	0	4 393 442			20 000	20 000
				Rekonštrukcia kúpaliska			500 000	500 000	0	500 000
		0451		Cyklochodník Rožňava						0
		0451		Cyklochodník pri Drážuse	0		3 162 000	3 162 000	0	3 162 000
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0		0	0	0	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	98 010	11 493				0
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	243 218	502 478	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	12 326	502 478	600 000	600 000	0	600 000
				Cesta na Gulyapalag	230 892					0
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	0					0
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. baníkov						0
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	13 000	5 390	0	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	5 390	0	0	0	0
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	94 673	10 000	10 000	49 000	59 000
				Revitalizácia verejnej zelene		7 142				0
				Technika - verejná zeleň	0		10 000	10 000	49 000	59 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag	0	87 531				0
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	10 129	0	0	46 000	46 000
				Jasle Lienka - rekonštrukcia						0
				Kontajnerové bývanie		10 129			46 000	46 000
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0		25 000	25 000	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra	0		25 000	25 000	0	25 000
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	7 864	500 000	500 000	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra	0	7 864	500 000	500 000	0	500 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	27 048	34 151	23 000	23 000	0	23 000
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 048	34 151	13 000	13 000	0	13 000
				Kancelársky priestor v budove MsÚ						0
				Rekonštrukcia budovy Vilka Kúpele			10 000	10 000	0	10 000
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	98 319	1 248 673	1 362 994	1 594 994	0	1 594 994
				Byty - rekonštrukcia	98 319	1 248 673	80 000	312 000	0	312 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba						0
				10 bytovka						0
				Prestupné bývanie	0		1 282 994	1 282 994	0	1 282 994
16	16.1		700	Výbavenie pre občanov	130 187	170 368	475 350	444 350	0	444 350
		0133		Nákup pozemkov	8 715	3 240	50 000	50 000	0	50 000
				Pripravná a projektová dokumentácia	87 992	165 628	245 350	214 350	0	214 350
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	33 480	1 500	30 000	30 000	0	30 000
		0451		Stavebný dozor a VO	0					0
		0451		Rozšírenie cintorína			150 000	150 000	0	150 000
				WiFi4EU projekt						0

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2 464 165	1 004 865	2 047 695	2 047 695	502 173	2 549 868
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	46 064	79 092	71 868	71 868	0	71 868
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	128 366	5 126	0	0	0	0
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	19 186	20 258	45 000	45 000	0	45 000
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	2 008 865	598 912	1 626 484	1 626 484	502 173	2 128 657
15	15.2	0170	800	SFRB (Úvery)	261 684	301 477	304 343	304 343	0	304 343

Výdavky podľa programov	2. zmena (bežné výdavky)	2. zmena (kapitálové výdavky)	2. zmena VFO	Výdavky spolu 2026
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	197 900 €			197 900 €
Program 2: Propagácia a marketing	16 000 €			16 000 €
Program 3: Interné služby	243 100 €			243 100 €
Program 4: Služby obyvateľom	240 250 €			240 250 €
Program 5: Bezpečnosť	895 000 €	412 000 €	71 868 €	1 378 868 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 395 000 €	364 000 €	0 €	1 759 000 €
Program 7: Kultúra	294 495 €	6 996 €		301 491 €
Program 8: Doprava	144 610 €	1 000 000 €	45 000 €	1 189 610 €
Program 9: Vzdelávanie	15 777 603 €	9 898 000 €		25 675 603 €
Program 10: Šport a voľný čas	174 000 €	3 682 000 €		3 856 000 €
Program 11: Komunikácie	1 770 000 €	2 100 000 €		3 870 000 €
Program 12: Prostredie pre život	54 000 €	59 000 €		113 000 €
Program 13: Sociálne služby	1 673 569 €	571 000 €		2 244 569 €
Program 14: Administratíva	2 541 800 €	23 000 €	2 128 657 €	4 693 457 €
Program 15: Bývanie	231 015 €	1 594 994 €	304 343 €	2 130 352 €
Program 16: Občianska vybavenosť	167 000 €	444 350 €		611 350 €
SPOLU	25 815 342 €	20 155 340 €	2 549 868 €	48 520 550 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	1. zmena rozpočtu 2026	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu 2026
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	26 264 829 €	23 899 014 €	2 440 677 €	26 339 691 €
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 275 824 €	10 876 572 €	0 €	10 876 572 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 493 662 €	2 639 310 €	14 €	2 639 324 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	13 495 343 €	10 383 132 €	2 440 663 €	12 823 795 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	398 804 €	18 965 000 €	597 000 €	19 562 000 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	52 700 €	110 000 €	0 €	110 000 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	346 104 €	18 855 000 €	597 000 €	19 452 000 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	8 050 237 €	1 565 750 €	1 046 075 €	2 611 825 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 843 080 €	299 750 €	1 036 896 €	1 336 646 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	5 207 157 €	1 266 000 €	9 179 €	1 275 179 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	8 882 €	7 000 €	34 €	7 034 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	34 722 752 €	44 436 764 €	4 083 786 €	48 520 550 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	24 786 734 €	23 118 725 €	2 689 583 €	25 808 308 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	7 698 828 €	19 263 344 €	891 996 €	20 155 340 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	1 004 865 €	2 047 695 €	502 173 €	2 549 868 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	8 848 €	7 000 €	34 €	7 034 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	33 499 275 €	44 436 764 €	4 083 786 €	48 520 550 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	1 223 477 €	0 €	0 €	0 €

Sumarizácia 2. zmena rozpočtu	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	26 339 691 €	25 808 308 €	531 383 €
Kapitálový rozpočet	19 562 000 €	20 155 340 €	-593 340 €
Finančné operácie	2 611 825 €	2 549 868 €	61 957 €
Podnikateľská činnosť SŠ Komenského	7 034 €	7 034 €	0 €
SPOLU	48 520 550 €	48 520 550 €	0 €

Rozpočet - krytie	2. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	25 808 308 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	11 830 768 €
- FO - príjmy - dotácie 2025 - školy	252 593 €
- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
- FO - príjmy - vl. príjmy 2025 - školy	10 022 €
- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2025	14 011 €
- bežné príjmy - ostatné	14 508 923 €
- FO - príjmy - dotácie 2025 - mesto	112 422 €
- FO - príjmy - byty	95 000 €
- FO - príjmy - 2025 - vratka dot. za stravu	156 045 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2025	6 783 €
- FO - príjmy - ostatné	360 029 €
prebytok +, schodok -	1 538 288 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	7 034 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	7 034 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	20 155 340 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	19 562 000 €
- FO - príjmy - 2023-2025 - dotácie	39 741 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	1 275 179 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	290 000 €
prebytok +, schodok -	1 011 580 €
FO - výdavky	2 549 868 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-2 549 868 €
celkom	0 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
11	41	610	Mzdy a platy	149 099	198 576	256 404	256 404	0	256 404
11	41	620	Odvody	48 374	40 518	33 228	33 228	0	33 228
11	72g	620	Odvody	10 950	35 253	62 825	62 825	0	62 825
11	41	630	Rekreačné poukazy	566				0	
11	BB	600	Projekt POP III	11 367	4 749			0	
11		630	Príspevok na ŠKD SZP					0	
11	72g	630	Tovary a služby	34793	17558	22175	22175	304	22479
11	41	630	Tovary a služby					0	
11	72c	630	Projekt					0	
11	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR		18 190			0	
11	41	640	Bežný transfer	4 305	2 277	9 200	9 200	0	9 200
11	72g	640	Bežný transfer			0	0	0	0
11		600	S p o l u	259 454	317 121	383 832	383 832	304	384 136
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
16	41	610	Mzdy a platy	75 118	79 405	83 126	83 126	0	83 126
16	72f	610	Mzdy a platy	10 227	13 791	22 626	22 626	0	22 626
16	41	620	Odvody	22 445		0	0	0	0
16	72f	620	Odvody	10 000	34 275	40 998	40 998	0	40 998
16	41	630	Tovary a služby					0	
16	72f	630	Tovary a služby	33 822	9 906	10 820	10 820	1 447	12 267
16	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR		11 133			0	
16	72f	630	Potraviny	34 030	35 299	30 000	30 000	940	30 940
16	111	630	Potraviny	156 886	166 232			182 463	182 463
16	111	630	Réžia	58 808	62 548			0	
16	111	640	Djéty	126	69			0	
16	41	637	Rekreačné poukazy					0	
16	72c	630	Projekt - školské ovocie					0	
16	72f	640	Bežný transfer		760	8 056	8 056	0	8 056
16	41	640	Bežný transfer	4 983				0	
16		600	S p o l u	406 445	413 418	195 626	195 626	184 850	380 476
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ					0	
19	41	610	Mzdy a platy	25 869				0	
19	41	620	Odvody	32 272	22 879	25 860	25 860	0	25 860
19	41	630	Tovary a služby	44 241	50 715	60 055	60 055	0	60 055
19	72g	630	Tovary a služby	32 742	18 592	22 300	22 300	1 555	23 855
19	41	640	Bežný transfer	623				0	
19	72g	640	Bežný transfer		145	100	100	0	100
19	72c	630	McDonald Cup príspevok	200	770			0	
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 046	16 035	12 000	12 000	0	12 000
19	111	600	Projekt z MF SR					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	6 368	5 072	8 000	8 000	0	8 000
19	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 880	2 438			4 046	4 046
		600	S p o l u	161 241	116 646	128 315	128 315	5 601	133 916
								0	
			Bežné výdavky-spolu	3 167 004	3 455 949	2 775 611	2 775 611	813 714	3 589 325
			Kapitálové výdavky ZŠ					0	
			Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			Výdavky celkom	3 167 004	3 455 949	2 775 611	2 775 611	813 714	3 589 325

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
10	41	610	Mzdy a platy	113 093	116 242	136 700	136 700	0	136 700
10	41	620	Odvody	26 668	33 043	24 000	24 000	0	24 000
10	72g	620	Odvody	16 400	15 000	28 600	28 600	0	28 600
10	72g	630	Tovary a služby	21 640	29 748	25 000	25 000	692	25 692
10	41	630	Tovary a služby		550	0	0	0	0
10		630	Príspevok ŠKD SZP					0	
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	9 451	1 903			1 376	1 376
10	111	600	Letná škola					0	
10	41	630	Rekreačné poukazy	813		1 375	1 375	0	1 375
10	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR		11 722			0	
10	41	640	Bežný transfer	2 225	9 539	3 600	3 600	0	3 600
10	600	S p o l u		190 290	217 747	219 275	219 275	2 068	221 343
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
15	41	610	Mzdy a platy	78 841	80 231	93 200	93 200	0	93 200
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	20 459	15 701	5 800	5 800	0	5 800
15	72f	620	Odvody	10 000	15 000	30 000	30 000	0	30 000
15	41	630	Tovary a služby		591			0	
15	72f	630	Tovary a služby	36 250	31 586	30 000	30 000	0	30 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	330				0	
15	72f	630	Potraviny	34 984	54 221	70 000	70 000	215	70 215
15	111	630	Potraviny	117 190	118 658			123 177	123 177
15	111	630	Tovary a služby	44 086	44 647			0	
15	111	640	Diéty	497	652			0	
15	41	640	Bežný transfer	581	366	4 000	4 000	0	4 000
15	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR		10 003			0	
15	600	S p o l u		343 218	371 656	233 000	233 000	123 392	356 392
								0	
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 195 165	2 331 783	1 955 275	1 955 275	360 313	2 315 588
		700	Kapitálové výdavky ZŠ		5 787			20 000	20 000
		700	Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	0	5 787	0	0	20 000	20 000
								0	
			VÝDAVKY SPOLU	2 195 165	2 337 570	1 955 275	1 955 275	380 313	2 335 588

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
8	41	610	Mzdy a platy	181 032	167 581	138 065	138 065	0	138 065
8	72g	610	Mzdy a platy		14 000	34 400	34 400	0	34 400
8	41	620	Odvody	60 482	60 808	56 676	56 676	0	56 676
8	41	620	Odvody z odchodného					0	
8	72g	620	Odvody	10 500	7 481	10 500	10 500	0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	22 864	15 366	15 000	15 000	0	15 000
8	72g	630	Tovary a služby	2 907	4 906			5 918	5 918
8	41	630	Tovary a služby					0	
8	41	630	Rekreačné poukazy					0	
8		630	Príspevok ŠKD SZP					0	
8	41	640	Bežný transfer					0	
8	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR		15 878			0	
8	72g	640	Bežný transfer	4 174	519	2 500	2 500	0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					0	
8	600	S p o l u		281 959	286 539	257 141	257 141	5 918	263 059
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
13	41	610	Mzdy a platy	77 898	88 524	87 430	87 430	0	87 430
13	72f	610	Mzdy a platy	6 171	16 726	33 700	33 700	0	33 700
13	41	620	Odvody	32 442	34 675	42 180	42 180	0	42 180
13	72f	620	Odvody	3 296	5 000	5 000	5 000	0	5 000
13	72f	620	Odvody z odchodného	882				0	
13	41	620	Odvody z odchodného					0	
13	41	630	Tovary a služby					0	
13	41	630	Rekreačné poukazy					0	
13	72f	630	Tovary a služby	42 700	37 702	26 700	26 700	167	26 867
13	72f	630	Tovary a služby -453	75	2 816			5 689	5 689
13	72f	630	Potraviny	34 544	39 101	40 000	40 000	0	40 000
13	72f	630	Vrátenie preplatku					0	
13	72f	630	Potraviny - 453	813	5 735			1 683	1 683
13	72f	640	Bežný transfer	6 185	2 400	4 300	4 300	0	4 300
13	41	640	Bežný transfer	2 322				0	
13	BB1,2	600	Projekt - POP III	7 080				0	
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	144 983	133 909			173 930	173 930
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia					0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	54 345	50 196			0	
13	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR		12 812			0	
13	600	S p o l u		413 736	429 596	239 310	239 310	181 469	420 779
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 020 868	3 108 336	2 632 407	2 632 407	402 032	3 034 439
13		700	Kapitálové výdavky	0				0	
13			VÝDAVKY - s p o l u	3 020 868	3 108 336	2 632 407	2 632 407	402 032	3 034 439

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 536	2 441	3 000	3 000	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	9 099	10 767	11 300	11 300	0	11 300
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem SKD	880	944	1 500	1 500	0	1 500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 916	37 624	37 000	37 000	0	37 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 008	30 543	30 000	30 000	0	30 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					0	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	4 724	3 739			3 061	3 061
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	106	51			72	72
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 024	1 441			737	737
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	70	80			71	71
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104				0	
	72g		Príjem MŠ	6 245	6 300	7 000	7 000	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z minulého roka					60	60
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					0	
	11O5		Projekt MŠErasmus					0	
	72c		Poistné plnenie					0	
			Dobropis za plyn					0	
	131N		Vratka predch.obdobia	208				0	
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa					0	
			Príjmy spolu	96 920	93 930	89 800	89 800	4 001	93 801
		300	Kapitálové príjmy					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					0	
4	111	610	Mzdy a platy	681 363	729 375	779 580	779 580	38 879	818 459
4	111	620	Odvody	263 974	278 794	288 444	288 444	0	288 444
4	111	630	Tovary a služby	157 368	146 835	120 000	120 000	1 342	121 342
4	111	640	Bežný transfer	9 852	7 815	10 000	10 000	0	10 000
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	22 832	58 979			39 504	39 504
4	111	642	Dopravné žiakom	6 900	6 015			9 582	9 582
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 602	9 318			5 683	5 683
4	111	600	Lýžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít					6 750	6 750
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ					0	
4	111	600	Príspevok na ŠvP					3 000	3 000
4	111	600	Letná škola					0	
4	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	22 800	37 050			35 700	35 700
4	111	640	Odhodné	4 363				0	
4	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	11 370	13 003			0	
4	111	630	Príspevok na špecifiká					0	
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	29 724	9 320			19 944	19 944
4	111	600	Projekt Čítame radi 2					0	
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu	208				0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	0	1 162			0	
4	41	600	Projekt - asistenti					0	
4	131P	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	70 471	7 020			52 025	52 025
4	131P	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 364	1 908			2 256	2 256
4	111	640	Štipendium	9 099	10 767	11 300	11 300	0	11 300
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	92 133	69 827			34 112	34 112
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104				0	
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 526	2 450	3 000	3 000	71	3 071
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu					0	
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 117	3 685			1 693	1 693
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia					0	
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó					0	
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt					0	
4		600	S p o l u	1 406 170	1 393 323	1 212 324	1 212 324	250 541	1 462 865
4		700	Kapitálový výdavok					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 461	25 228	27 773	27 773	0	27 773
9	41	620	Odvody	13 129	9 708	10 000	10 000	0	10 000
9	41	630	Tovary a služby	6 552	5 000	4 000	4 000	0	4 000
9	72g	630	Tovary a služby	880	944	1 500	1 500	0	1 500
9	41	630	Rekreačné poukazy					0	
9	PO1,1PC	630	Príspevok ŠKD SZP					0	
9	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR		2 422			0	
9	41	640	Bežný transfer	249	114	300	300	0	300
9		600	S p o l u	53 271	43 416	43 573	43 573	0	43 573
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	55 961	57 930	64 091	64 091	0	64 091
14	41	620	Odvody	11 015	11 149	0	0	0	0
14	72f	620	Odvody	9 861	10 514	23 072	23 072	0	23 072
14	41	630	Tovary a služby		5 073			0	
14	41	630	Rekreačné poukazy					0	
14	72f	630	Tovary a služby	25 938	27 656	13 928	13 928	3 061	16 989
14	72f	630	Potraviny	30 646	31 226	30 000	30 000	809	30 809
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 847	18 985			0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	53 392	51 896			78 819	78 819
14	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR		7 149			0	
14	41	640	Bežný transfer	324	82	400	400	0	400
14	72f	640	Bežný transfer	102	131			0	
14		600	S p o l u	206 086	221 791	131 491	131 491	82 689	214 180
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					0	
1	41/111	610	Mzdy a platy	74 753	75 156	80 790	80 790	1 552	82 342
1	BB1.2	610	Mzdy a platy	31 569	31 367			24 496	24 496
1	41/111	620	Odvody	28 804	27 593	29 100	29 100	0	29 100
1	72g	620	Odvody		1 975			0	
1	111	600	Normatív - rezerva					6 074	6 074
1	41	630	Tovary a služby		2 717			0	
1	41	630	Rekreačné poukazy		281			0	
1	72g	630	Tovary a služby	6 245	6 172	7 000	7 000	60	7 060
1	41/111	640	Bežný transfer	352	498	400	400	0	400
1	111	640	Bežný transfer					3 964	3 964
1	72g	640	Bežný transfer		68			0	
1	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid					0	
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP		525			0	
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa					0	
1	131P	630	Dopravné z min.roku	52				27	27
1	111	630	Štátna dotácia pre MŠ/ VVP / dopravné	16 229	2 023			1 808	1 808
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi					0	
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ					0	
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ					0	
1		600	S p o l u	158 004	148 375	117 290	117 290	37 981	155 271
								0	
			Výdavky - spolu	1 823 531	1 806 905	1 504 678	1 504 678	371 211	1 875 889

podprog.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnost' 2024	Skutočnost' 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			Spojená škola - Podnikatelská činnost'						
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ						
	71	200	Příjmy z PČ	5 029	8 828	7 000	7 000	0	7 000
	71	400	Příjem z minulého roku		54			34	34
			Příjmy spolu	5 029	8 882	7 000	7 000	34	7 034
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ					0	
28	71	600	Tovary a služby	5 021	8 848	7 000	7 000	34	7 034
		600	S p o l u	5 021	8 848	7 000	7 000	34	7 034

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	1. zmena rozpočtu	Návrh na 2. zmenu	2. zmena rozpočtu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	63 900	58 369	116 750	116 750	0	116 750
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,	4 112	7 975			0	
	72g/4	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	23	36			192	192
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov		900			920	920
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					0	
			Príjmy spolu	68 035	67 280	116 750	116 750	1 112	117 862
		700	Kapitálové výdavky					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					0	
18	41	610	Mzdy a platy	564 744	480 299	506 743	506 743	0	506 743
18	72g	610	Mzdy a platy			52 750	52 750	0	52 750
18	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR		45 387			0	
18	41	620	Odvody	217 748	187 960	208 000	208 000	0	208 000
18	41	630	Tovary a služby	51 899	60 243	70 300	70 300	0	70 300
18	72g	630	Tovary a služby	62 987	65 446	64 000	64 000	1 112	65 112
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					0	
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
18	41	640	Bežný transfer	37 104	18 834	19 592	19 592	0	19 592
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	934 482	858 169	921 385	921 385	1 112	922 497
18			VÝDAVKY SPOLU	934 482	858 169	921 385	921 385	1 112	922 497