

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HC+PČ	34 722 752	44 235 764	48 520 550	9 534 160	0	48 520 550
	Podnikateľská činnosť RO (bežný príjem + PFO)	8 882	7 000	7 034	2 130	0	7 034
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	34 713 870	44 228 764	48 513 516	9 532 030	0	48 513 516
	v tom:						
	A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	26 264 829	23 899 014	26 339 691	8 605 567	0	26 339 691
	z toho:						
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	14 591 101	13 854 946	14 508 923	4 985 032	0	14 508 923
	Bežné príjmy školstvo	11 673 728	10 044 068	11 830 768	3 620 535	0	11 830 768
100	Daňové príjmy	10 275 824	10 876 572	10 876 572	3 459 962	0	10 876 572
	- z toho:						
110	Dane z príjmov--získov a kapitálového majetku	7 609 979	8 155 372	8 155 372	2 588 419	0	8 155 372
120	Daň z majetku	1 562 206	1 618 000	1 618 000	579 464	0	1 618 000
130	Domáce dane na tovary a služby	1 103 639	1 103 200	1 103 200	292 079	0	1 103 200
200	Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 493 662	2 639 310	2 639 324	821 972	0	2 639 324
	- z toho:						
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	739 395	766 000	766 000	152 795	0	766 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 405 128	1 574 310	1 574 310	509 149	0	1 574 310
290	Iné nedaňové príjmy	262 755	205 000	205 014	66 935	0	205 014
240	Úroky	86 384	94 000	94 000	93 093	0	94 000
300	Granty a transfery	13 495 343	10 383 132	12 823 795	4 323 633	0	12 823 795
	B Kapitálové príjmy (celkom)	398 804	18 965 000	19 562 000	65 421	0	19 562 000
	v tom:						
230	Vlastné príjmy	52 700	110 000	110 000	64 875	0	110 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	346 104	18 855 000	19 452 000	546	0	19 452 000
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	8 050 237	1 364 750	2 611 825	861 042	0	2 611 825
400	Prevod finančných prostriedkov	2 843 080	299 750	1 336 646	861 042	0	1 336 646
500	Prijaté úvery, úvery ŠFRB, pôžičky...	5 207 157	1 065 000	1 275 179	0	0	1 275 179

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
				SPOLU VÝDAVKY HC+PC	33 499 275	44 235 764	48 520 550	5 996 326	0	48 520 550
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	8 848	7 000	7 034	1 140	0	7 034
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	33 490 427	44 228 764	48 513 516	5 995 186	0	48 513 516
				600	24 786 734	23 118 725	25 808 308	5 437 809	0	25 808 308
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 225 592	13 329 369	14 070 570	3 227 238	0	14 070 570
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 561 142	9 789 356	11 737 738	2 210 571	0	11 737 738
				600	8 136 668	6 919 118	8 242 116	1 554 371	0	8 242 116
				09... Bežné výdavky školstva - ZŠ	864 823	903 821	912 111	140 444	0	912 111
				0950 Bežné výdavky školstva - ŠKD	1 436 461	799 427	1 371 827	313 801	0	1 371 827
				0960 Bežné výdavky školstva - ŠJ	116 646	128 315	133 916	25 351	0	133 916
				19 0950 Bežné výdavky školstva - CVC	148 375	117 290	155 271	27 014	0	155 271
				1 09111 Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	858 169	921 385	922 497	149 590	0	922 497
				18 0950 Bežné výdavky školstva - ZUŠ	413 758	445 327	445 327	111 330	0	445 327
				09... Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy					0	
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					0	
				600	156 868	182 900	197 900	78 079	0	197 900
				1	70 162	75 000	75 000	19 280	0	75 000
				1.1.0112 Manažment mesta	76 812	93 700	108 700	56 338	0	108 700
				1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	5 048	11 700	11 700	2 125	0	11 700
				1.4.0950 Vzdelávanie zamestnancov	4 846	2 500	2 500	328	0	2 500
				1.5.0112 Právne poradenstvo	0	0	0	8	0	0
				1.6.0160 Voľby, referendum	18 340	16 000	16 000	3 076	0	16 000
				2	18 340	16 000	16 000	3 076	0	16 000
				2.2.1.0131 Propagácia a prezentácia mesta	286 663	221 000	243 100	80 573	0	243 100
				3	286 663	221 000	243 100	80 573	0	243 100
				3.1.0111 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	255 673	239 350	240 250	54 314	0	240 250
				4	89 798	93 850	94 150	20 161	0	94 150
				4.1.0133 Matrika	54 536	46 500	46 700	12 618	0	46 700
				4.2.0980 Školský úrad	111 339	99 000	99 400	21 535	0	99 400
				4.3.0560 Spoločný stavebný úrad	0	0	0	0	0	0
				4.4.0132 Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
				4.4.0560 Iné služby	883 540	893 600	895 000	193 824	0	895 000
				5	8 604	11 100	11 100	981	0	11 100
				5.1.0320 Ochrana pred požiarom	251 577	280 000	280 000	65 782	0	280 000
				5.2.0640 Verejná osvetlenie	90 453	90 500	90 500	22 882	0	90 500
				5.3.0830 Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	485 422	467 000	468 400	95 901	0	468 400
				5.4.0310 Mestská polícia	47 484	45 000	45 000	8 278	0	45 000
				5.5.0360 Monitorovacie a kamerové systémy	1 440 615	1 395 000	1 395 000	248 984	0	1 395 000
				6	1 272 292	1 235 000	1 235 000	218 217	0	1 235 000
				6.1.0510 Nakladanie s odpadmi	168 323	160 000	160 000	30 767	0	160 000
				6.2.0520 Odpadové vody	302 489	286 500	294 495	56 916	0	294 495
				7	106 727	100 000	100 000	11 916	0	100 000
				7.2.0820 Organizovanie kultúrnych podujatí	195 762	186 500	194 495	45 000	0	194 495
				7.3.0820 Iná kultúrna infraštruktúra	136 351	144 610	144 610	11 182	0	144 610
				8	22 574	19 610	19 610	2 848	0	19 610
				8.1.0111 Autodoprava	113 777	125 000	125 000	8 334	0	125 000
				8.2.0451 Hromadná doprava	3 787 712	3 712 887	4 032 831	728 512	0	4 032 831
				9	2 628 934	2 570 000	2 866 193	455 232	0	2 866 193
				9.1.09111 Materské školy	552 453	510 000	516 783	111 931	0	516 783
				9.2.09601 Školské jedálne pri MŠ	30	200	200	0	0	200
				9.19.0950 CVČ	169 574	179 632	179 632	44 907	0	179 632
				9.20.09602 Cirkevné školstvo	436 721	453 055	470 023	116 442	0	470 023
				9.27.09... Ostatné výdavky	125 353	174 000	174 000	10 229	0	174 000
				10	33 320	35 000	35 000	8 662	0	35 000
				10.1.0810 Telocvične, športové areály	89 500	135 000	135 000	0	0	135 000
				10.2.0810 Športové organizácie	2 533	4 000	4 000	1 567	0	4 000
				10.3.0810 Ostatná podpora športu	1 262 269	1 720 000	1 770 000	481 269	0	1 770 000
				11	1 262 269	1 720 000	1 770 000	481 269	0	1 770 000
				11.1.0451 Oprava a údržba miestnych komunikácií	47 059	54 000	54 000	1 249	0	54 000
				12	47 059	54 000	54 000	1 249	0	54 000
				12.1.12.1 Správa a údržba zelene	0	0	0	0	0	0
				12.12.0620 Oddychové zóny	1 706 291	1 412 507	1 673 569	536 189	0	1 673 569
				13	480 979	491 000	504 500	114 985	0	504 500
				13.13.2.1020 Opatrovateľská služba	18 740	22 940	23 040	4 747	0	23 040
				13.13.3.1020 Denné centrum	144 300	138 000	138 700	31 494	0	138 700
				13.13.4.0412 ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	608 833	352 000	580 262	296 622	0	580 262
				13.13.5.1070 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	110 305	104 323	107 723	27 962	0	107 723
				13.13.6.1040 Terénny sociálny pracovník	88 082	94 877	96 177	19 071	0	96 177
				13.13.7.1040 Komunitné centrum	118 327	105 367	105 967	26 642	0	105 967
				13.13.8.0412 MOPS	0	0	0	0	0	0
				13.13.9.0740 COVID	136 725	104 000	117 200	14 666	0	117 200
				13.13.10.1040 Ostatná sociálna podpora	2 422 905	2 500 000	2 541 800	649 635	0	2 541 800
				14	2 319 823	2 371 000	2 412 800	615 375	0	2 412 800
				14.14.1.0111 Správa mesta	103 082	129 000	129 000	34 260	0	129 000
				14.14.2.0170 Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	267 600	231 015	231 015	69 397	0	231 015
				15	218 721	185 000	185 000	57 641	0	185 000
				15.1.0610 Štandardná bytová výstavba	48 879	46 015	46 015	11 756	0	46 015
				15.2.0170 ŠFRB	125 864	146 000	167 000	23 810	0	167 000
				16	125 864	146 000	167 000	23 810	0	167 000
				16.16.1.000 Vybavenie pre občanov	125 864	146 000	167 000	23 810	0	167 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			700	KAPITALOVÉ VÝDAVKY	7 698 828	19 062 344	20 155 340	214 950	0	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	5 996	412 000	412 000	0	0	412 000
				Kamerový systém	5 996	6 000	6 000			6 000
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		406 000	406 000			406 000
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi		20 000	20 000	0	0	20 000
				Váha pre OS						0
				Výstavba kontajnerovísk		20 000	20 000			20 000
				Prekládková stanica						0
6	6.3	0510	700	Separovaný zber		344 000	344 000	0	0	344 000
				Zbežný dvor		344 000	344 000			344 000
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra		0	6 996	0	0	6 996
				Rekonštrukcia Radnice		0	0			0
				Rekonštrukcia strechy						0
				IS pre CR - pamiatky, infotabule						0
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej			6 996			6 996
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice						0
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok						0
8	8.1	0111	700	Autodoprava	1 013	0	0	0	0	0
				Nabíjacie stanice		0	0			0
				Strojné investície, autá	1 013	0	0			0
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava		1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0			0
				Autobusová stanica		1 000 000	1 000 000			1 000 000
				Autobusové zastávky						0
9	9.1	09...	700	Materské školy		1 874 000	1 874 000	0	0	1 874 000
				MS Vjanského - rekonštrukcia						0
				MS E. Rötha - rekonštrukcia		1 874 000	1 874 000			1 874 000
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	3 685	3 645 000	3 645 000	11 055	0	3 645 000
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	3 685	3 645 000	3 645 000	11 055	0	3 645 000
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie						0
9	9.4	09...	700	Spojená škola	3 609 000	3 859 000	0	0	0	3 859 000
				SŠ Komenského - rekonštrukcia	3 221 000	3 221 000				3 221 000
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS - kuchyňa	388 000	638 000				638 000
				SŠ Komenského - učebňa polytechnická						0
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	5 787	0	20 000	0	0	20 000
				ZŠ ak. Hronca - učebňa	5 787					0
				Rekonštrukcia - šatne ZŠ Zakarpatská			20 000			20 000
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská						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	500 000	0	0	500 000
				ZUŠ - znížovanie energetickej účinnosti		0	500 000			500 000
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	5 608 621	3 662 000	3 682 000	0	0	3 682 000
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna						0
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	1 203 686					0
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			20 000			20 000
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	4 393 442					0
				Rekonštrukcia kúpaliska		500 000	500 000			500 000
		0451		Cyklochodník Rožňava						0
		0451		Cyklochodník pri Drážuse		3 162 000	3 162 000			3 162 000
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavska baňa MRK			0			0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	11 493					0
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	502 478	2 100 000	2 100 000	165 298	0	2 100 000
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	502 478	600 000	600 000	165 298	0	600 000
				Cesta na Gulyapalag						0
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK		1 500 000	1 500 000			1 500 000
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk						0
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. baníkov						0
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	5 390	0	0	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	5 390	0	0			0
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	94 673	10 000	59 000	0	0	59 000
				Revitalizácia verejnej zelene	7 142					0
				Technika - verejná zeleň		10 000	59 000			59 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag	87 531					0
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10 129	0	46 000	0	0	46 000
				Jasle Lienka - rekonštrukcia						0
				Kontajnerové bývanie	10 129		46 000			46 000
13	13.3	1020	700	Denné centrum		25 000	25 000	0	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	25 000			25 000
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	7 864	500 000	500 000	0	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra	7 864	500 000	500 000			500 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	34 151	23 000	23 000	6 079	0	23 000
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	34 151	13 000	13 000	6 079	0	13 000
				Kancelársky priestor v budove MsÚ						0
				Rekonštrukcia budovy Vílka Kúpele		10 000	10 000			10 000
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	1 248 673	1 362 994	1 594 994	30 839	0	1 594 994
				Byty - rekonštrukcia	1 248 673	80 000	312 000	30 839	0	312 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba						0
				10 bytovka						0
				Prestupné bývanie		1 282 994	1 282 994			1 282 994
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	170 368	475 350	444 350	1 679	0	444 350
		0133		Nákup pozemkov	3 240	50 000	50 000	225	0	50 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	165 628	245 350	214 350	1 454	0	214 350
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	1 500	30 000	30 000		0	30 000
		0451		Stavebný dozor a VO						0
		0451		Rozšírenie cintorína		150 000	150 000			150 000
				Wifi4EU projekt						0

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VYDAVKOVÉ	1 004 865	2 047 695	2 549 868	342 427	0	2 549 868
5	5.2	0111	800	Verejnú osvetlenie (Nákup CP)	79 092	71 868	71 868	17 967	0	71 868
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	5 126	0	0	0	0	0
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	20 258	45 000	45 000	6 368	0	45 000
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	598 912	1 626 484	2 128 657	242 258	0	2 128 657
15	15.2	0170	800	ŠFRB (Úvery)	301 477	304 343	304 343	75 834	0	304 343

Výdavky podľa programov	3. zmena (bežné výdavky)	3. zmena (kapitálové výdavky)	3. 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	Schválený rozpočet 2026	3. zmena rozpočtu 2026
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	26 264 829 €	23 899 014 €	26 339 691 €
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 275 824 €	10 876 572 €	10 876 572 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 493 662 €	2 639 310 €	2 639 324 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	13 495 343 €	10 383 132 €	12 823 795 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	398 804 €	18 965 000 €	19 562 000 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	52 700 €	110 000 €	110 000 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	346 104 €	18 855 000 €	19 452 000 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	8 050 237 €	1 364 750 €	2 611 825 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 843 080 €	299 750 €	1 336 646 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	5 207 157 €	1 065 000 €	1 275 179 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	8 882 €	7 000 €	7 034 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	34 722 752 €	44 235 764 €	48 520 550 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	24 786 734 €	23 118 725 €	25 808 308 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	7 698 828 €	19 062 344 €	20 155 340 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	1 004 865 €	2 047 695 €	2 549 868 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	8 848 €	7 000 €	7 034 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	33 499 275 €	44 235 764 €	48 520 550 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	1 223 477 €	0 €	0 €

Sumarizácia 3. 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	3. 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 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
11	41	610	Mzdy a platy	198 576	256 404	256 404	38 975	0	256 404
11	41	620	Odvody	40 518	33 228	33 228	2 041	0	33 228
11	72g	620	Odvody	35 253	62 825	62 825	12 390	0	62 825
11	41	630	Rekreačné poukazy					0	
11	BB	600	Projekt POP III	4 749				0	
11		630	Príspevok na ŠKD SZP					0	
11	72g	630	Tovary a služby	17558	22175	22479	5931	0	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	2 277	9 200	9 200	1 607	0	9 200
11	72g	640	Bežný transfer		0	0		0	0
11		600	S p o l u	317 121	383 832	384 136	60 944	0	384 136
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
16	41	610	Mzdy a platy	79 405	83 126	83 126	15 953	0	83 126
16	72f	610	Mzdy a platy	13 791	22 626	22 626	1 639	0	22 626
16	41	620	Odvody		0	0		0	0
16	72f	620	Odvody	34 275	40 998	40 998	6 380	0	40 998
16	41	630	Tovary a služby				4 828	0	
16	72f	630	Tovary a služby	9 906	10 820	12 267	7 465	0	12 267
16	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	11 133				0	
16	72f	630	Potraviny	35 299	30 000	30 940	8 099	0	30 940
16	111	630	Potraviny	166 232		182 463	48 646	0	182 463
16	111	630	Réžia	62 548			11 374	0	
16	111	640	Diéty	69			86	0	
16	41	637	Rekreačné poukazy					0	
16	72c	630	Projekt - školské ovocie					0	
16	72f	640	Bežný transfer	760	8 056	8 056	35	0	8 056
16	41	640	Bežný transfer					0	
16		600	S p o l u	413 418	195 626	380 476	104 505	0	380 476
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ					0	
19	41	610	Mzdy a platy					0	
19	41	620	Odvody	22 879	25 860	25 860	4 796	0	25 860
19	41	630	Tovary a služby	50 715	60 055	60 055	13 468	0	60 055
19	72g	630	Tovary a služby	18 592	22 300	23 855	2 985	0	23 855
19	41	640	Bežný transfer					0	
19	72g	640	Bežný transfer	145	100	100		0	100
19	72c	630	McDonald Cup príspevok	770				0	
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 035	12 000	12 000		0	12 000
19	111	600	Projekt z MF SR					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 072	8 000	8 000	56	0	8 000
19	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 438		4 046	4 046	0	4 046
		600	S p o l u	116 646	128 315	133 916	25 351	0	133 916
								0	
			Bežné výdavky-spolu	3 455 949	2 775 611	3 589 325	683 738	-71 733	3 517 592
			Kapitálové výdavky ZŠ					0	
			Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			Výdavky celkom	3 455 949	2 775 611	3 589 325	683 738	-71 733	3 517 592

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
10	41	610	Mzdy a platy	116 242	136 700	136 700	19 279	0	136 700
10	41	620	Odvody	33 043	24 000	24 000	3 817	0	24 000
10	72g	620	Odvody	15 000	28 600	28 600	3 865	0	28 600
10	72g	630	Tovary a služby	29 748	25 000	25 692	3 765	0	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	1 903		1 376	1 376	0	1 376
10	111	600	Letná škola					0	
10	41	630	Rekreačné poukazy		1 375	1 375		0	1 375
10	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	11 722				0	
10	41	640	Bežný transfer	9 539	3 600	3 600	413	0	3 600
10		600	S p o l u	217 747	219 275	221 343	32 515	0	221 343
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
15	41	610	Mzdy a platy	80 231	93 200	93 200	14 553	0	93 200
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	15 701	5 800	5 800	1 839	0	5 800
15	72f	620	Odvody	15 000	30 000	30 000	3 568	0	30 000
15	41	630	Tovary a služby	591				0	
15	72f	630	Tovary a služby	31 586	30 000	30 000	4 330	0	30 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy					0	
15	72f	630	Potraviny	54 221	70 000	70 215	15 742	0	70 215
15	111	630	Potraviny	118 658		123 177	32 339	0	123 177
15	111	630	Tovary a služby	44 647			4 887	0	
15	111	640	Djéty	652			193	0	
15	41	640	Bežný transfer	366	4 000	4 000	101	0	4 000
15	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	10 003			75	0	
15		600	S p o l u	371 656	233 000	356 392	77 627	0	356 392
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 331 783	1 955 275	2 315 588	466 953	-45 173	2 270 415
		700	Kapitálové výdavky ZŠ	5 787		20 000		0	20 000
		700	Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	5 787	0	20 000	0	0	20 000
								0	
			VÝDAVKY SPOLU	2 337 570	1 955 275	2 335 588	466 953	-45 173	2 290 415

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
8	41	610	Mzdy a platy	167 581	138 065	138 065	27 893	0	138 065
8	72g	610	Mzdy a platy	14 000	34 400	34 400		0	34 400
8	41	620	Odvody	60 808	56 676	56 676	10 753	0	56 676
8	41	620	Odvody z odchodného					0	
8	72g	620	Odvody	7 481	10 500	10 500		0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	15 366	15 000	15 000		0	15 000
8	72g	630	Tovary a služby	4 906		5 918	1 583	0	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	519	2 500	2 500	283	0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					0	
8		600	S p o l u	286 539	257 141	263 059	40 511	0	263 059
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
13	41	610	Mzdy a platy	88 524	87 430	87 430	16 213	0	87 430
13	72f	610	Mzdy a platy	16 726	33 700	33 700	6 167	0	33 700
13	41	620	Odvody	34 675	42 180	42 180		0	42 180
13	72f	620	Odvody	5 000	5 000	5 000		0	5 000
13	72f	620	Odvody z odchodného					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	37 702	26 700	26 867		0	26 867
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 816		5 689	4 056	0	5 689
13	72f	630	Potraviny	39 101	40 000	40 000	7 410	0	40 000
13	72f	630	Vrátenie preplatku					0	
13	72f	630	Potraviny - 453	5 735		1 683	1 683	0	1 683
13	72f	640	Bežný transfer	2 400	4 300	4 300	939	0	4 300
13	41	640	Bežný transfer					0	
13	BB1,2	600	Projekt - POP III					0	
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	133 909		173 930	40 434	0	173 930
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia					0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	50 196			13 830	0	
13	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	12 812				0	
13		600	S p o l u	429 596	239 310	420 779	90 732	0	420 779
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 108 336	2 632 407	3 034 439	555 951	116 906	3 151 345
13		700	Kapitálové výdavky					0	
13			VÝDAVKY - s p o l u	3 108 336	2 632 407	3 034 439	555 951	116 906	3 151 345

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	2 441	3 000	3 000	1 159	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	10 767	11 300	11 300	3 315	0	11 300
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem ŠKD	944	1 500	1 500		0	1 500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	37 624	37 000	37 000	10 783	0	37 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 543	30 000	30 000	8 091	0	30 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					0	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	3 739		3 061	3 061	0	3 061
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	51		72	72	0	72
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 441		737	737	0	737
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	80		71	71	0	71
	1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.					0	
	72g		Príjem MŠ	6 300	7 000	7 000	2 010	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z minulého roka			60	60	0	60
	1105,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					0	
	1105		Projekt MŠErasmus					0	
	72c		Poistné plnenie					0	
			Dobropis za plyn					0	
	131N		Vratka predch.obdobia				2 479	0	
	1105		Projekt - mobilná kuchyňa					0	
			Príjmy spolu	93 930	89 800	93 801	31 838	0	93 801
		300	Kapitálové príjmy					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					0	
4	111	610	Mzdy a platy	729 375	779 580	818 459	121 520	0	818 459
4	111	620	Odvody	278 794	288 444	288 444	46 500	0	288 444
4	111	630	Tovary a služby	146 835	120 000	121 342	23 571	0	121 342
4	111	640	Bežný transfer	7 815	10 000	10 000	2 729	0	10 000
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	58 979		39 504	9 163	0	39 504
4	111	642	Dopravné žiakom	6 015		9 582	122	0	9 582
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 318		5 683	1 636	0	5 683
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít			6 750		0	6 750
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ					0	
4	111	600	Príspevok na ŠVP			3 000		0	3 000
4	111	600	Letná škola					0	
4	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	37 050		35 700	3 956	0	35 700
4	111	640	Odhodné					0	
4	111	630	Príspevok na učebnice/educ.publikácie	13 003				0	
4		630	Príspevok na špecifiká					0	
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	9 320		19 944	4 084	0	19 944
4	111	600	Projekt Čítame radi 2					0	
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu					0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	1 162				0	
4	41	600	Projekt - asistenti					0	
4	131P	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	7 020		52 025	52 025	0	52 025
4	131P	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 908		2 256	2 256	0	2 256
4	111	640	Štipendium	10 767	11 300	11 300	2 335	0	11 300
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	69 827		34 112	8 324	0	34 112
4	1AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.					0	
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	2 450	3 000	3 071		0	3 071
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu					0	
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 685		1 693	1 693	0	1 693
4	72c	600	Výdavky z poistného plnenia					0	
4		600	Projekt - Erasmus,Uj szó					0	
4	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt					0	
4		600	S p o l u	1 393 323	1 212 324	1 462 865	279 914	0	1 462 865
4		700	Kapitálový výdavok					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
9	41	610	Mzdy a platy	25 228	27 773	27 773	4 283	0	27 773
9	41	620	Odvody	9 708	10 000	10 000	1 742	0	10 000
9	41	630	Tovary a služby	5 000	4 000	4 000	309	0	4 000
9	72g	630	Tovary a služby	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	114	300	300	140	0	300
9		600	S p o l u	43 416	43 573	43 573	6 474	0	43 573
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	57 930	64 091	64 091	10 321	0	64 091
14	41	620	Odvody	11 149	0	0		0	0
14	72f	620	Odvody	10 514	23 072	23 072	3 836	0	23 072
14	41	630	Tovary a služby	5 073				0	
14	41	630	Rekreačné poukazy					0	
14	72f	630	Tovary a služby	27 656	13 928	16 989	4 279	0	16 989
14	72f	630	Potraviny	31 226	30 000	30 809	5 895	0	30 809
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 985				0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	51 896		78 819	16 369	0	78 819
14	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	7 149				0	
14	41	640	Bežný transfer	82	400	400	195	0	400
14	72f	640	Bežný transfer	131			42	0	
14		600	S p o l u	221 791	131 491	214 180	40 937	0	214 180
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					0	
1	41/111	610	Mzdy a platy	75 156	80 790	82 342	14 643	0	82 342
1	BB1.2	610	Mzdy a platy	31 367		24 496	5 903	0	24 496
1	41/111	620	Odvody	27 593	29 100	29 100	5 364	0	29 100
1	72g	620	Odvody	1 975				0	
1	111	600	Normatív - rezerva			6 074	200	0	6 074
1	41	630	Tovary a služby	2 717				0	
1	41	630	Rekreačné poukazy	281				0	
1	72g	630	Tovary a služby	6 172	7 000	7 060	838	0	7 060
1	41/111	640	Bežný transfer	498	400	400	2	0	400
1	111	640	Bežný transfer			3 964		0	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			27	27	0	27
1	111	630	Štátna dotácia pre MŠ/ VVP / dopravné	2 023		1 808	37	0	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	148 375	117 290	155 271	27 014	0	155 271
								0	
			Výdavky - spolu	1 806 905	1 504 678	1 875 889	354 339	0	1 875 889

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť						
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ						
	71	200	Príjmy z PČ	8 828	7 000	7 000	2 096	0	7 000
	71	400	Príjem z minulého roku	54		34	34	0	34
			Príjmy spolu	8 882	7 000	7 034	2 130	0	7 034
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ					0	
	28	71	600	Tovary a služby	8 848	7 000	7 034	1 140	7 034
			S p o l u	8 848	7 000	7 034	1 140	0	7 034

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	2. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2026	Návrh na 3. zmenu	3. zmena rozpočtu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 369	116 750	116 750	33 135	0	116 750
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,	7 975			1 418	0	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	36		192	192	0	192
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	900		920	920	0	920
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					0	
			Príjmy spolu	67 280	116 750	117 862	35 665	0	117 862
		700	Kapitálové výdavky					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					0	
18	41	610	Mzdy a platy	480 299	506 743	506 743	87 712	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	187 960	208 000	208 000	32 903	0	208 000
18	41	630	Tovary a služby	60 243	70 300	70 300	17 376	0	70 300
18	72g	630	Tovary a služby	65 446	64 000	65 112	11 017	0	65 112
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					0	
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
18	41	640	Bežný transfer	18 834	19 592	19 592	582	0	19 592
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	858 169	921 385	922 497	149 590	0	922 497
18			VÝDAVKY SPOLU	858 169	921 385	922 497	149 590	0	922 497