

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% Plnenia
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	34 722 752	44 235 764	49 206 875	16 420 589	33,37%
		Podnikateľská činnosť RO (bežný príjem + PFO)	8 882	7 000	7 034	5 354	76,12%
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	34 713 870	44 228 764	49 199 841	16 415 235	33,36%
		v tom:					
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	26 264 829	23 899 014	26 368 589	14 956 381	56,72%
		z toho:					
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	14 591 101	13 854 946	14 565 139	8 475 960	58,19%
		Bežné príjmy školstvo	11 673 728	10 044 068	11 803 450	6 480 421	54,90%
100		Daňové príjmy	10 275 824	10 876 572	10 876 572	6 248 541	57,45%
		z toho:					
110		Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	7 609 979	8 155 372	8 155 372	4 347 077	53,30%
120		Daň z majetku	1 562 206	1 618 000	1 618 000	1 150 728	71,12%
130		Domáce dane na tovary a služby	1 103 639	1 103 200	1 103 200	750 736	68,05%
200		Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 493 662	2 639 310	2 706 138	1 500 678	55,45%
		z toho:					
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	739 395	766 000	766 000	342 564	44,72%
220		Administratívne a iné poplatky a platby	1 405 128	1 574 310	1 578 610	951 117	60,25%
290		Iné nedaňové príjmy	262 755	205 000	267 528	111 578	41,71%
240		Úroky	86 384	94 000	94 000	95 419	101,51%
300		Granty a transfery	13 495 343	10 383 132	12 785 879	7 207 162	56,37%
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	398 804	18 965 000	20 130 150	545 938	2,71%
		v tom:					
230		Vlastné príjmy	52 700	110 000	550 000	387 042	70,37%
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	346 104	18 855 000	19 580 150	158 896	0,81%
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	8 050 237	1 364 750	2 701 102	912 916	33,80%
400		Prevod finančných prostriedkov	2 843 080	299 750	1 425 923	912 916	64,02%
500		Prijaté úvery, úvery ŠFRB, pôžičky...	5 207 157	1 065 000	1 275 179	0	0,00%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
				SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	33 499 275	44 235 764	49 206 875	12 668 835	25,75%
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	8 848	7 000	7 034	2 773	39,42%
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	33 490 427	44 228 764	49 199 841	12 666 062	25,74%
				v tom:					
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	24 786 734	23 118 725	25 994 283	11 628 810	44,74%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 225 592	13 329 369	14 240 106	6 546 440	45,97%
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 561 142	9 789 356	11 754 177	5 082 370	43,24%
			600	Bežné výdavky školstva - ZŠ	8 136 668	6 919 118	8 252 962	3 592 620	43,53%
9	09...	600		Bežné výdavky školstva - ŠKD	864 823	903 821	916 211	363 379	39,66%
9	0960	600		Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 436 461	799 427	1 371 902	652 809	47,58%
9	19	0950	600	Bežné výdavky školstva - CVČ	116 646	128 315	133 916	55 345	41,33%
9	1	09111	600	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	148 375	117 290	155 271	63 712	41,03%
9	18	0950	600	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	858 169	921 385	923 915	354 505	38,37%
9	09...	600		Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	413 758	445 327	445 327	222 660	50,00%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	156 868	182 900	219 200	116 681	53,23%
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	70 162	75 000	75 000	39 301	52,40%
1	1.3	600		Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	76 812	93 700	108 700	72 207	66,43%
1	1.4	0950	600	Vzdelávanie zamestnancov	5 048	11 700	11 700	4 463	38,15%
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	4 846	2 500	2 500	445	17,80%
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	0	0	21 300	265	1,24%
2			600	Propagácia a marketing	18 340	16 000	16 000	6 012	37,58%
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	18 340	16 000	16 000	6 012	37,58%
3			600	Interné služby	286 663	221 000	244 126	129 645	53,11%
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	286 663	221 000	244 126	129 645	53,11%
4			600	Služby obyvateľom	255 673	239 350	242 640	116 537	48,03%
4	4.1	0133	600	Matrika	89 798	93 850	94 450	42 521	45,02%
4	4.2	0980	600	Školský úrad	54 536	46 500	48 510	29 682	61,19%
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	111 339	99 000	99 680	44 334	44,48%
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	
4	4.7	0560	600	Iné služby	0	0	0	0	
5			600	Bezpečnosť	883 540	893 600	899 580	392 007	43,58%
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	8 604	11 100	11 100	4 264	38,41%
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	251 577	280 000	280 000	114 387	40,85%
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	90 453	90 500	90 500	45 959	50,78%
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	485 422	467 000	472 980	208 362	44,05%
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	47 484	45 000	45 000	19 035	42,30%
6			600	Odpadové hospodárstvo	1 440 615	1 395 000	1 395 000	609 500	43,69%
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 272 292	1 235 000	1 235 000	535 712	43,38%
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	168 323	160 000	160 000	73 788	46,12%
7			600	Kultúra	302 489	286 500	300 395	123 358	41,07%
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	106 727	100 000	105 900	26 858	25,36%
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	195 762	186 500	194 495	96 500	49,62%
8			600	Doprava	136 351	144 610	144 610	35 715	24,70%
8	8.1	0111	600	Autodoprava	22 574	19 610	19 610	8 157	41,60%
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	113 777	125 000	125 000	27 558	22,05%
9			600	Vzdelávanie	3 787 712	3 712 887	4 005 930	1 675 234	41,82%
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 628 934	2 570 000	2 837 822	1 101 655	38,82%
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	552 453	510 000	518 253	243 861	47,05%
9	9.19	0950	600	CVČ	30	200	200	0	0,00%
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	169 574	179 632	179 632	89 814	50,00%
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	436 721	453 055	470 023	239 904	51,04%
10			600	Šport a voľný čas	125 353	174 000	174 000	19 782	11,37%
10	10.1	0810	600	Telocvičňa, športové areály	33 320	35 000	35 000	16 815	48,04%
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	89 500	135 000	135 000	0	0,00%
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	2 533	4 000	4 000	2 967	74,18%
11			600	Komunikácie	1 262 269	1 720 000	1 770 000	885 201	50,01%
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 262 269	1 720 000	1 770 000	885 201	50,01%
12			600	Prostredie pre život	47 059	54 000	64 000	17 471	27,30%
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	47 059	54 000	64 000	17 471	27,30%
12	12.2	0620	600	Oddychové zóny	0	0	0	0	
13			600	Sociálne služby	1 706 291	1 412 507	1 727 810	911 229	52,74%
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	480 979	491 000	522 209	226 300	43,34%
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 740	22 940	23 300	9 199	39,48%
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	144 300	138 000	139 250	65 225	46,84%
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	608 833	352 000	604 734	403 213	66,68%
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	110 305	104 323	108 123	54 989	50,86%
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 082	94 877	96 477	37 715	39,09%
13	13.8	0412	600	MOPS	118 327	105 367	106 367	58 668	55,16%
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	136 725	104 000	127 350	55 920	43,91%
14			600	Administratíva	2 422 905	2 500 000	2 593 800	1 264 005	48,73%
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 319 823	2 371 000	2 464 800	1 193 869	48,44%
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	103 082	129 000	129 000	70 136	54,37%
15			600	Bývanie	267 600	231 015	266 015	176 346	66,29%
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	218 721	185 000	220 000	153 026	69,56%
15	15.2	0170	600	ŠFRB	48 879	46 015	46 015	23 320	50,68%
16			600	Občianska vybavenosť	125 864	146 000	177 000	67 717	38,26%
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	125 864	146 000	177 000	67 717	38,26%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	7 698 828	19 062 344	20 497 340	273 076	1,33%
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi		0	0	0	
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie		0	0	0	
				Verejné osvetlenie					
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	5 996	412 000	412 000	0	0,00%
				Kamerový systém	5 996	6 000	6 000	0	0,00%
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		406 000	406 000	0	0,00%
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi		20 000	20 000	0	0,00%
				Váha pre OS					
				Výstavba kontajnerovísk		20 000	20 000	0	0,00%
				Prekládková stanica					
6	6.3	0510	700	Separovaný zber		344 000	344 000	0	0,00%
				Zberný dvor		344 000	344 000	0	0,00%
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra		0	6 996	0	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice		0	0	0	
				Rekonštrukcia strechy					
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej			6 996	0	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok					
8	8.1	0111	700	Autodoprava	1 013	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	0,00%
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0	0	
				Autobusová stanica		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
				Autobusové zastávky					
9	9.1	09...	700	Materské školy		1 874 000	1 874 000	0	0,00%
				MS Vajanského - rekonštrukcia					
				MS E. Rótha - rekonštrukcia		1 874 000	1 874 000	0	0,00%
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	3 685	3 645 000	3 845 000	14 739	0,38%
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	3 685	3 645 000	3 845 000	14 739	0,38%
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie					
9	9.4	09...	700	Spojená škola		3 609 000	3 859 000	0	0,00%
				SS Komenského - rekonštrukcia		3 221 000	3 221 000	0	0,00%
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS - kuchyňa		388 000	638 000	0	0,00%
				SS Komenského - učebňa polytechnická					
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	5 787	0	20 000	0	0,00%
				ZŠ ak. Hronca - učebňa	5 787				
				Rekonštrukcia - šatne ZŠ Zakarpatská			20 000		0,00%
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská					
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov		0	0	0	
				Havarijný stav ZŠ Pionierov					
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická					
9	9.18	0950	700	ZUŠ		0	500 000	0	0,00%
				ZUŠ - znižovanie energetickej účinnosti		0	500 000	0	0,00%
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	5 608 621	3 662 000	3 682 000	0	0,00%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna					
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	1 203 686				
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage					
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	4 393 442		20 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia kúpaliska		500 000	500 000	0	0,00%
		0451		Cyklochodník Rožňava					
		0451		Cyklochodník pri Drázuse		3 162 000	3 162 000	0	0,00%
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK		0	0		
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	11 493				
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	502 478	2 100 000	2 284 000	165 298	7,24%
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	502 478	600 000	784 000	165 298	21,08%
				Cesta na Gulyapalag					
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK		1 500 000	1 500 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk					
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. baníkov					
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	5 390	0	0	0	
				Kapitálový príspevok pre TS	5 390	0	0	0	
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	94 673	10 000	17 000	0	0,00%
				Revitalizácia verejnej zelene	7 142				
				Technika - verejná zeleň		10 000	17 000	0	0,00%
				Oddychová zóna - Gulyapalag	87 531				
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	10 129	0	46 000	0	0,00%
				Jasle Lienka - rekonštrukcia					
				Kontajnerové bývanie	10 129		46 000	0	0,00%
13	13.3	1020	700	Denné centrum		25 000	25 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra	25 000	25 000	25 000	0	0,00%
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	7 864	500 000	500 000	0	0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra	7 864	500 000	500 000	0	0,00%
14	14.1	0111	700	Správa mesta	34 151	23 000	23 000	9 400	40,87%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	34 151	13 000	13 000	9 400	72,31%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ					
				Rekonštrukcia budovy Vilká Kúpele		10 000	10 000	0	0,00%
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	1 248 673	1 362 994	1 594 994	32 269	2,02%
				Byty - rekonštrukcia	1 248 673	80 000	312 000	32 269	10,34%
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba					
				10 bytovka			600 000	0	0,00%
				Prestupné bývanie (vrátane 10 bytovky)		1 282 994	682 994	0	0,00%
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	170 368	475 350	444 350	51 370	11,56%
		0133		Nákup pozemkov	3 240	50 000	50 000	4 492	8,98%
				Prípravná a projektová dokumentácia	165 628	245 350	214 350	17 477	8,15%
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	1 500	30 000	30 000	29 401	98,00%
		0451		Stavebný dozor a VO					
		0451		Rozšírenie cintorína		150 000	150 000	0	0,00%
				Wifi4EU projekt					

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% čerpanie
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 004 865	2 047 695	2 708 218	764 176	28,22%
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	79 092	71 868	71 868	35 934	50,00%
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	5 126	0	0	0	
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	20 258	45 000	45 000	12 817	28,48%
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	598 912	1 626 484	2 287 007	563 568	24,64%
15	15.2	0170	800	ŠFRB (Úvery)	301 477	304 343	304 343	151 857	49,90%

Výdavky podľa programov	Plnenie k 30.06.2026 Bežné výdavky	Plnenie k 30.06.2026 Kapitálové výdavky	Plnenie k 30.06.2026 VFO	Plnenie Výdavky spolu 2026
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	116 681 €			116 681 €
Program 2: Propagácia a marketing	6 012 €			6 012 €
Program 3: Interné služby	129 645 €			129 645 €
Program 4: Služby obyvateľom	116 537 €			116 537 €
Program 5: Bezpečnosť	392 007 €	0 €	35 934 €	427 941 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	609 500 €	0 €	0 €	609 500 €
Program 7: Kultúra	123 358 €	0 €		123 358 €
Program 8: Doprava	35 715 €	0 €	12 817 €	48 532 €
Program 9: Vzdelávanie	6 760 377 €	14 739 €		6 775 116 €
Program 10: Šport a voľný čas	19 782 €	0 €		19 782 €
Program 11: Komunikácie	885 201 €	165 298 €		1 050 499 €
Program 12: Prostredie pre život	17 471 €	0 €		17 471 €
Program 13: Sociálne služby	911 229 €	0 €		911 229 €
Program 14: Administratíva	1 264 005 €	9 400 €	563 568 €	1 836 973 €
Program 15: Bývanie	176 346 €	32 269 €	151 857 €	360 472 €
Program 16: Občianska vybavenosť	67 717 €	51 370 €		119 087 €
SPOLU	11 631 583 €	273 076 €	764 176 €	12 668 835 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu 2026	Plnenie k 30.06.2026
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	26 264 829 €	23 899 014 €	26 368 589 €	14 956 381 €
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 275 824 €	10 876 572 €	10 876 572 €	6 248 541 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 493 662 €	2 639 310 €	2 706 138 €	1 500 678 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	13 495 343 €	10 383 132 €	12 785 879 €	7 207 162 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	398 804 €	18 965 000 €	20 130 150 €	545 938 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	52 700 €	110 000 €	550 000 €	387 042 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	346 104 €	18 855 000 €	19 580 150 €	158 896 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	8 050 237 €	1 364 750 €	2 701 102 €	912 916 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 843 080 €	299 750 €	1 425 923 €	912 916 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	5 207 157 €	1 065 000 €	1 275 179 €	0 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	8 882 €	7 000 €	7 034 €	5 354 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	34 722 752 €	44 235 764 €	49 206 875 €	16 420 589 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	24 786 734 €	23 118 725 €	25 994 283 €	11 628 810 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	7 698 828 €	19 062 344 €	20 497 340 €	273 076 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	1 004 865 €	2 047 695 €	2 708 218 €	764 176 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	8 848 €	7 000 €	7 034 €	2 773 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	33 499 275 €	44 235 764 €	49 206 875 €	12 668 835 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	1 223 477 €	0 €	0 €	3 751 754 €

Sumarizácia plnenie k 30.06.2026	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	14 956 381 €	11 628 810 €	3 327 571 €
Kapitálový rozpočet	545 938 €	273 076 €	272 862 €
Finančné operácie	912 916 €	764 176 €	148 740 €
Podnikateľská činnosť SŠ Komenského	5 354 €	2 773 €	2 581 €
SPOLU	16 420 589 €	12 668 835 €	3 751 754 €

Rozpočet - krytie	Plnenie k 30.06.2026
Bežné výdavky	11 628 810 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	6 480 421 €
- 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	8 475 960 €
- FO - príjmy - dotácie 2025 - mesto	105 796 €
- FO - príjmy - byty	79 200 €
- FO - príjmy - 2025 - vratka dot. za stravu	156 045 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2025	6 783 €
- FO - príjmy - ostatné	167 405 €
prebytok +, schodok -	4 119 426 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	2 773 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 354 €
prebytok +, schodok -	2 581 €
Kapitálové výdavky	273 076 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	545 938 €
- FO - príjmy - 2023-2025 - dotácie	0 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	0 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	29 085 €
prebytok +, schodok -	301 947 €
FO - výdavky	764 176 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	91 976 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-672 200 €
celkom	3 751 754 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			ZŠ Pionierov					
			PRÍJMY					
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 954	5 000	5 000	1 592	31,84%
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ			78	78	100,00%
	131		Dobropisy	4 693		14	14	100,00%
	131		Dobropis Stefe			6 309	6 309	100,00%
	72c		Projekt			740	740	100,00%
	72c		Projekt	770				
	72c	453	Projekt - Pontis					
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo	200				
	111		Dotácia nájmu MH SR					
	72g		Príjem ŠKD	52 763	85 000	85 000	50 938	59,93%
	111		Súťaž, olympiády CVČ	16 035	12 000	12 000	4 724	39,37%
	72g		Príjem CVČ	19 016	22 400	22 400	12 960	57,86%
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ					
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	60 180	82 500	82 500	47 782	57,92%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	36 008	30 000	30 000	22 626	75,42%
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia			1 447		0,00%
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	156		833		0,00%
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	76		107	107	100,00%
	72g	453	Príjmy z FO CVČ	1 275		1 555		0,00%
	72g	453	Príjmy z FO ZŠ vlastné príjmy	27		214		0,00%
	11H		Projekty,dary,granty					
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov					
	72g	453	Príjem CVČ - z min. rokov					
	11GR		Projekt Erasmus+				42 876	
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	30 413		14 678		0,00%
	72j		Príjem za poškod.učeb.	64				
	72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov	78				
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	352		304		0,00%
			Príjmy spolu	228 060	236 900	263 179	190 746	72,48%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					
6	111	610	Mzdy a platy	1 424 644	1 285 110	1 512 570	591 729	39,12%
6	111	620	Odvody	547 847	501 193	574 776	225 693	39,27%
6	111	630	Tovary a služby	194 657	216 535	175 523	58 257	33,19%
6	11UA	600	Jazykový kurz odíencov Normatív					
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	25 018		34 902	18 778	53,80%
6	111	640	Bežný transfer	31 681	20 000	20 000	11 363	56,82%
6	111	600	Normatív - rezerva			0		
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	160 354		111 928	69 955	62,50%
6	111	642	Dopravné žiakom	11 946		10 032	5 935	59,16%
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	26 093		15 725	7 327	46,59%
6	111	640	Ochodné	5 327				
6	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	10 800		9 000	9 000	100,00%
6	111	600	Príspevok na ŠVP	7 950		12 000	10 800	90,00%
6	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 800		2 100	1 986	94,57%
6	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	23 271			11 271	
6		630	Príspevok na špecifiká	19 560				
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR					
6	111	600	Projekt Čítame radi					
6	131P	600	Normatív z predch. roku	40 354		64 130	64 130	100,00%
6	131P	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 007		864	864	100,00%
6	3UAN	600	Europejsky normatív					
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	5 767	5 000	5 292		0,00%
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy					
6	111	600	HN - šk.potreby	448		232	232	100,00%
6	72j	600	Výdavky z príjmu za pošk. učebnice	64				
6	131	600	výdavky z dobropisov	4 693		6 323	6 323	100,00%
6	111/13	630	Projekty			13 587	13 587	100,00%
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo	200				
6	1BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	46 248	40 000	40 000	14 308	35,77%
6		630	Projekt - Modernejšia škola	3 300				
6	2,3, 3A	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					
6	GR/130	600	Projekt Comenius,Erasmus	15 735		14 678	14 678	100,00%
6	72c	630	Projekt	0		740	740	100,00%
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal					
6		600	S p o l u	2 608 764	2 067 838	2 624 402	1 136 956	43,32%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					
11	41	610	Mzdy a platy	198 576	256 404	256 404	98 569	38,44%
11	41	620	Odvody	40 518	33 228	33 228	9 057	27,26%
11	72g	620	Odvody	35 253	62 825	62 825	27 456	43,70%
11	41	630	Rekreačné poukazy					
11	BB	600	Projekt POP III	4 749				
11		630	Príspevok na ŠKD SZP					
11	72g	630	Tovary a služby	17558	22175	22479	11107	49,41%
11	41	630	Tovary a služby					
11	72c	630	Projekt					
11	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	18 190				
11	41	640	Bežný transfer	2 277	9 200	9 200	2 594	28,20%
11	72g	640	Bežný transfer		0	0		
11		600	S p o l u	317 121	383 832	384 136	148 783	38,73%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					
16	41	610	Mzdy a platy	79 405	83 126	83 126	32 807	39,47%
16	72f	610	Mzdy a platy	13 791	22 626	22 626	10 436	46,12%
16	41	620	Odvody		0	0		
16	72f	620	Odvody	34 275	40 998	40 998	15 628	38,12%
16	41	630	Tovary a služby					
16	72f	630	Tovary a služby	9 906	10 820	12 267	6 143	50,08%
16	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	11 133				
16	72f	630	Potraviny	35 299	30 000	30 940	19 335	62,49%
16	111	630	Potraviny	166 232		152 463	95 415	62,58%
16	111	630	Réžia	62 548		30 000	28 622	95,41%
16	111	640	Diéty	69				
16	41	637	Rekreačné poukazy					
16	72c	630	Projekt - školské ovocie					
16	72f	640	Bežný transfer	760	8 056	8 056	291	3,61%
16	41	640	Bežný transfer					
16		600	S p o l u	413 418	195 626	380 476	208 677	54,85%
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ					
19	41	610	Mzdy a platy					
19	41	620	Odvody	22 879	25 860	25 860	7 977	30,85%
19	41	630	Tovary a služby	50 715	60 055	60 055	27 983	46,60%
19	72g	630	Tovary a služby	18 592	22 300	23 855	6 321	26,50%
19	41	640	Bežný transfer					
19	72g	640	Bežný transfer	145	100	100		0,00%
19	72c	630	McDonald Cup príspevok	770				
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 035	12 000	12 000	4 724	39,37%
19	111	600	Projekt z MF SR					
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 072	8 000	8 000	4 294	53,68%
19	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 438		4 046	4 046	100,00%
		600	S p o l u	116 646	128 315	133 916	55 345	41,33%
			Bežné výdavky-spolu	3 455 949	2 775 611	3 522 930	1 549 761	43,99%
			Kapitálové výdavky ZŠ					
			Kapitálové výdavky ŠJ					
			Výdavky celkom	3 455 949	2 775 611	3 522 930	1 549 761	43,99%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			ZŠ Zakarpatská					
			PRÍJMY					
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 751	5 000	5 000	2 687	53,74%
	72f,11H		Pedagogická prax	19				
	111		Projekt	282				
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					
	72a		Dar od nadácie					
	72f/72g		Dobropisy			75	75	100,00%
			Dotácia projekt	300		100	100	100,00%
	131		vratky					
			Dobropisy STEFE	11 791		15 066	15 066	100,00%
	72e		poistné plnenie					
	72j		Za poškodené knihy, zber	171		200	88	44,00%
	72g		Príjem ŠKD	45 440	53 600	57 700	35 821	62,08%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	46 586	60 000	60 000	34 910	58,18%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	53 981	70 000	70 000	25 211	36,02%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	455		215		0,00%
	72g	453	Príjmy z FO školné			692		0,00%
	72f	453	Príjmy z FO stravné					
	72g	453	Príjmy z FO	30		4	4	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni					
	111	320	Kapitálová dotácia	20 000				
			Príjmy spolu	182 806	188 600	209 052	113 962	54,51%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					
5	111	610	Mzdy a platy	877 452	927 700	918 416	371 597	40,46%
5	111	620	Odvody	348 866	371 300	371 300	146 011	39,32%
5	111	630	Tovary a služby	138 826	176 000	123 493	59 673	48,32%
5	111	640	Bežný transfer	20 639	23 000	23 000	1 663	7,23%
5	111	600	Normatív - rezerva			0		
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	141 184		105 344	65 840	62,50%
5	111	642	Dopravné	4 604		3 808	2 516	66,07%
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 338		7 507	4 367	58,17%
5	111	600	Odhodné	14 671				
5	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	7 500		3 300	3 300	100,00%
5	111	600	Príspevok na ŠvP	8 250		9 000	6 600	73,33%
5	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 450		750		0,00%
5	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	14 452			4 926	
5	111	600	Letná škola					
5	35	600	Letná škola					
5	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	15 390		24 930	13 341	53,51%
5		630	Príspevok na špecifiká	5 868				
5		600	Projekt - Spolu múdrejší					
5	111	600	Projekt	283				
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	30 613		11 556	5 778	50,00%
5	11H	600	Pedagogická prax	19				
5	131P	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	81 950		81 099	81 099	100,00%
5	131P	600	Dopravné z pred.roku	788		149	149	100,00%
5	3UAN	600	Europsky normativ					
5		600	Dotácia - projekt	300				
5		600	Vratky z RZZP					
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne					
5		630	Vratky - energie					
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	171		200		0,00%
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	199		116	116	100,00%
5	72a	630	Dary a granty			100	100	100,00%
5	41	600	projekt					
5	111/131	600	Výdavky z dobropisov	11 791		15 066	15 066	100,00%
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia					
5	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 776	5 000	5 004	296	5,92%
5		600	S p o l u	1 742 380	1 503 000	1 704 138	782 438	45,91%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					
10	41	610	Mzdy a platy	116 242	136 700	136 700	50 791	37,16%
10	41	620	Odvody	33 043	24 000	24 000	8 196	34,15%
10	72g	620	Odvody	15 000	28 600	28 600	11 861	41,47%
10	72g	630	Tovary a služby	29 748	25 000	29 792	7 985	26,80%
10	41	630	Tovary a služby	550	0	0		
10		630	Príspevok ŠKD SZP					
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	1 903		1 376	1 376	100,00%
10	111	600	Letná škola					
10	41	630	Rekreačné poukazy		1 375	1 375		0,00%
10	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	11 722				
10	41	640	Bežný transfer	9 539	3 600	3 600	516	14,33%
10		600	S p o l u	217 747	219 275	225 443	80 725	35,81%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					
15	41	610	Mzdy a platy	80 231	93 200	93 200	36 679	39,36%
15	72f	610	Mzdy a platy					
15	41	620	Odvody	15 701	5 800	5 800	4 650	80,17%
15	72f	620	Odvody	15 000	30 000	30 000	8 955	29,85%
15	41	630	Tovary a služby	591				
15	72f	630	Tovary a služby	31 586	30 000	30 000	8 690	28,97%
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy					
15	72f	630	Potraviny	54 221	70 000	70 215	23 045	32,82%
15	111	630	Potraviny	118 658		123 177	70 960	57,61%
15	111	630	Tovary a služby	44 647			10 980	
15	111	640	Diéty	652			448	
15	41	640	Bežný transfer	366	4 000	4 000	402	10,05%
15	72	600	Dobropis			75	75	100,00%
15	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	10 003				
15		600	S p o l u	371 656	233 000	356 467	164 884	46,26%
			BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 331 783	1 955 275	2 286 048	1 028 047	44,97%
		700	Kapitálové výdavky ZŠ	5 787		20 000		0,00%
		700	Kapitálové výdavky ŠJ					
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	5 787	0	20 000	0	0,00%
			VÝDAVKY SPOLU	2 337 570	1 955 275	2 306 048	1 028 047	44,58%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			ZŠ Zlatá					
			PRÍJMY					
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 451	5 000	5 000	3 007	60,14%
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	809		167	167	100,00%
	72a		Projekty, dary, granty - RO			0		
	72a		Grant - nadácia Pontis	2 720		180	180	100,00%
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax					
	72g		Prijem ŠKD	43 092	62 400	62 400	32 943	52,79%
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	67 613	69 700	69 700	38 133	54,71%
	72f		Prijem-stravné ŠJ pri ZŠ	40 700	40 000	40 000	24 163	60,41%
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie					
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR					
	72g	453	ZŠ z predch. Roku	70				
	72f	453	Réžia z predch. roku	70		167	167	100,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 816		5 689		0,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	84				
	72f	453	Stravné z predch. roku	5 735		1 683		0,00%
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	192		104	104	100,00%
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	4 906		5 814		0,00%
	72g	453	Prijem ZŠ z predch. roku	545		14		0,00%
	72	453	Projekt			860		0,00%
	72		Bežné príjmy spolu	174 803	177 100	191 778	98 864	51,55%
			Kapitálové príjmy					
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					
3	111	610	Mzdy a platy	1 284 654	1 337 500	1 330 373	545 994	41,04%
3	111	620	Odvody	512 962	520 956	520 956	216 400	41,54%
3	111	630	Tovary a služby	161 439	250 000	318 056	55 923	17,58%
3	41	600	ZŠ projekt					
3	111	640	Bežný transfer	12 617	7 000	7 000	8 773	125,33%
3	111	600	Normatív - rezerva			0		
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	184 496		111 928	76 181	68,06%
3	111	642	Dopravné žiakom	22 350		18 996	9 858	51,90%
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	17 312		10 560	2 976	28,18%
3	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	5 850		7 950	7 950	100,00%
3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 750		12 450	16 800	134,94%
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	4 550		4 050	1 507	37,21%
3	111	640	Odstupné					
3	111	640	Odstupné - normatív					
3	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	20 006			3 746	
3	111	600	Letná škola					
3	35	600	Letná škola					
3	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	51 166		49 860	35 297	70,79%
3		630	Príspevok na špecifiká	9 722				
3		600	Projekt - spolu múdrejší					
3	131P	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	63 548		49 364	49 364	100,00%
3	131P	642	Dopravné z.predch. roku	28		2 248	2 248	100,00%
3	3UAN	600	Európsky normatív					
3	72g	600	Výdavky z vl.příjmův	6 052	5 000	5 014		0,00%
3	72	600	Výdavky z vl.příjmův - dobropisy	809		167	167	100,00%
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO					
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	531		316	316	100,00%
3	1BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	25 499	15 500	15 500	7 154	46,15%
3	131K	600	Projekt - Čítame radi					
3	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie					
3	72a	600	Projekt - grant 453			860	616	71,63%
3	72a	600	Projekt - grant			180		0,00%
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK				129	
3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR					
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis	1 860				
3		600	S p o l u	2 392 201	2 135 956	2 465 828	1 041 399	42,23%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					
8	41	610	Mzdy a platy	167 581	138 065	138 065	62 010	44,91%
8	72g	610	Mzdy a platy	14 000	34 400	34 400	10 000	29,07%
8	41	620	Odvody	60 808	56 676	56 676	20 693	36,51%
8	41	620	Odvody z odchodného					
8	72g	620	Odvody	7 481	10 500	10 500	7 500	71,43%
8	72g	630	Tovary a služby	15 366	15 000	15 000	6 843	45,62%
8	72g	630	Tovary a služby	4 906		5 918	5 918	100,00%
8	41	630	Tovary a služby					
8	41	630	Rekreačné poukazy					
8		630	Príspevok ŠKD SZP					
8	41	640	Bežný transfer					
8	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	15 878				
8	72g	640	Bežný transfer	519	2 500	2 500	1 495	59,80%
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					
8		600	S p o l u	286 539	257 141	263 059	114 459	43,51%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					
13	41	610	Mzdy a platy	88 524	87 430	87 430	30 967	35,42%
13	72f	610	Mzdy a platy	16 726	33 700	33 700	10 000	29,67%
13	41	620	Odvody	34 675	42 180	42 180	10 866	25,76%
13	72f	620	Odvody	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%
13	72f	620	Odvody z odchodného					
13	41	620	Odvody z odchodného					
13	41	630	Tovary a služby					
13	41	630	Rekreačné poukazy					
13	72f	630	Tovary a služby	37 702	26 700	26 867	5 518	20,54%
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 816		5 689	5 689	100,00%
13	72f	630	Potraviny	39 101	40 000	40 000	20 015	50,04%
13	72f	630	Vrátenie preplatku					
13	72f	630	Potraviny - 453	5 735		1 683	1 683	100,00%
13	72f	640	Bežný transfer	2 400	4 300	4 300	1 368	31,81%
13	41	640	Bežný transfer					
13	BB1,2	600	Projekt - POP III					
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	133 909		173 930	98 357	56,55%
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia					
13	111	630	HN - stravovanie režia	50 196				
13	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	12 812				
13		600	S p o l u	429 596	239 310	420 779	189 463	45,03%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 108 336	2 632 407	3 149 666	1 345 321	42,71%
13		700	Kapitálové výdavky					
13			VÝDAVKY - s p o l u	3 108 336	2 632 407	3 149 666	1 345 321	42,71%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			Spojená škola					
			PRÍJMY					
	72g		Vlastné príjmy SŠ	2 441	3 000	3 000	1 369	45,63%
	111		Štipendium pre žiakov	10 767	11 300	11 300	6 254	55,35%
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					
	72g		Prijem SKD	944	1 500	1 500	350	23,33%
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	37 624	37 000	37 000	22 240	60,11%
	72f		Prijem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 543	30 000	30 000	16 310	54,37%
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	3 739		3 061		0,00%
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	51		72	72	100,00%
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	1 441		737		0,00%
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	80		71	71	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.					
	72g		Prijem MŠ	6 300	7 000	7 000	4 290	61,29%
	72g	453	Prijem MŠ z minulého roka			60	60	100,00%
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					
	11O5		Projekt MŠErasmus					
	72e		Poistné plnenie					
			Dobropis za plyn					
	131		Vratka predch.obdobia			2 479	2 479	100,00%
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa					
			Príjmy spolu	93 930	89 800	96 280	53 495	55,56%
		300	Kapitálové príjmy					
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					
4	111	610	Mzdy a platy	729 375	779 580	818 459	312 269	38,15%
4	111	620	Odvody	278 794	288 444	288 444	118 785	41,18%
4	111	630	Tovary a služby	146 835	120 000	121 342	58 069	47,86%
4	111	640	Bežný transfer	7 815	10 000	10 000	5 130	51,30%
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	58 979		39 504	25 049	63,41%
4	111	642	Dopravné žiakom	6 015		9 582	1 885	19,67%
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 318		5 683	4 421	77,79%
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít			0		
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOS					
4	111	600	Príspevok na ŠvP			3 000		0,00%
4	111	600	Letná škola					
4	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	37 050		35 700	9 900	27,73%
4	111	640	Odhodné					
4	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	13 003				
4		630	Príspevok na špecifiká					
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	9 320		19 944	10 920	54,75%
4	111	600	Projekt Čítame radi 2					
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu					
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	1 162			969	
4	41	600	Projekt - asistenti					
4	131P	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	7 020		54 504	54 504	100,00%
4	131P	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	1 908		2 256	2 256	100,00%
4	111	640	Štipendium	10 767	11 300	11 300	5 274	46,67%
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	69 827		34 112	20 703	60,69%
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.					
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	2 450	3 000	3 071		0,00%
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu					
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 685		1 693	1 693	100,00%
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia					
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó					
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt					
4		600	S p o l u	1 393 323	1 212 324	1 458 594	631 827	43,32%
4		700	Kapitálový výdavok					

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					
9	41	610	Mzdy a platy	25 228	27 773	27 773	11 000	39,61%
9	41	620	Odvody	9 708	10 000	10 000	4 501	45,01%
9	41	630	Tovary a služby	5 000	4 000	3 800	3 701	97,39%
9	72g	630	Tovary a služby	944	1 500	1 500		0,00%
9	41	630	Rekreačné poukazy					
9	PO1,IPC	630	Príspevok ŠKD SZP					
9	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	2 422				
9	41	640	Bežný transfer	114	300	500	210	42,00%
9		600	S p o l u	43 416	43 573	43 573	19 412	44,55%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					
14	41/72f	610	Mzdy a platy	57 930	64 091	64 091	27 076	42,25%
14	41	620	Odvody	11 149	0	0		
14	72f	620	Odvody	10 514	23 072	23 072	9 836	42,63%
14	41	630	Tovary a služby	5 073				
14	41	630	Rekreačné poukazy					
14	72f	630	Tovary a služby	27 656	13 928	16 839	9 761	57,97%
14	72f	630	Potraviny	31 226	30 000	30 809	14 342	46,55%
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 985				
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	51 896		78 819	28 488	36,14%
14	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	7 149				
14	41	640	Bežný transfer	82	400	400	194	48,50%
14	72f	640	Bežný transfer	131		150	88	58,67%
14		600	S p o l u	221 791	131 491	214 180	89 785	41,92%
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					
1	41/111	610	Mzdy a platy	75 156	80 790	82 342	32 252	39,17%
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	31 367		24 496	15 089	61,60%
1	41/111	620	Odvody	27 593	29 100	29 100	12 639	43,43%
1	72g	620	Odvody	1 975				
1	111	600	Normatív - rezerva			6 074	1 797	29,59%
1	41	630	Tovary a služby	2 717				
1	41	630	Rekreačné poukazy	281				
1	72g	630	Tovary a služby	6 172	7 000	7 060	1 813	25,68%
1	41/111	640	Bežný transfer	498	400	400		0,00%
1	111	640	Bežný transfer			3 964	18	0,45%
1	72g	640	Bežný transfer	68				
1	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid					
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	525				
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa					
1	131P	630	Dopravné z min.roku			27	27	100,00%
1	111	630	Štátna dotácia pre MŠ/ VVP / dopravné	2 023		1 808	77	4,26%
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi					
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ					
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ					
1		600	S p o l u	148 375	117 290	155 271	63 712	41,03%
			Výdavky - spolu	1 806 905	1 504 678	1 871 618	804 736	43,00%

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť				
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ				
	71	200	Príjmy z PČ	8 828	7 000	5 320	76,00%
	71	400	Príjem z minulého roku	54		34	
			Príjmy spolu	8 882	7 000	5 354	76,49%
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ				
28	71	600	Tovary a služby	8 848	7 000	2 773	39,61%
		600	S p o l u	8 848	7 000	2 773	39,61%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	% plnenie
			ZUŠ					
			BEŽNÉ PRÍJMY					
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 369	116 750	116 750	63 389	54,29%
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					
			Dobropisy,	7 975		1 418	3 127	220,52%
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	36		192	192	100,00%
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	900		920		0,00%
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					
			Príjmy spolu	67 280	116 750	119 280	66 708	55,93%
		700	Kapitálové výdavky					
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					
18	41	610	Mzdy a platy	480 299	506 743	506 743	192 125	37,91%
18	72g	610	Mzdy a platy		52 750	52 750	26 588	50,40%
18	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	45 387				
18	41	620	Odvody	187 960	208 000	208 000	81 890	39,37%
18	41	630	Tovary a služby	60 243	70 300	70 300	28 229	40,16%
18	72g	630	Tovary a služby	65 446	64 000	66 530	18 521	27,84%
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie					
18	72g	640	Bežný transfer				6 264	
18	41	640	Bežný transfer	18 834	19 592	19 592	888	4,53%
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	858 169	921 385	923 915	354 505	38,37%
18			VÝDAVKY SPOLU	858 169	921 385	923 915	354 505	38,37%

Odpadové služby mesta Rožňava											
Plnenie rozpočtu k 30.06.2026											
			Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2024	Plnenie rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Schválený rozpočet po zmene rok 2026	Plnenie rozpočtu k 31.03.2026	Plnenie rozpočtu k 30.06.2026	% plnenie rozpočtu k 30.06.2026
				BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	447 583	464 682	444 000	449 179	134 124	238 374	53 %
				SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	420 000	433 722	417 000	417 000	104 250	208 500	50 %
			292	Iné príjmy	0	4 031	0	0	0	0	
			312	Príspevok od zriaďovateľa	420 000	414 000	417 000	417 000	104 250	208 500	50 %
			312	Transfer zo ŠR	0	15 690	0	0	0		
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0		0 %
				SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	27 583	30 961	27 000	32 179	29 874	29 874	93 %
			453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	27 583	30 961	27 000	32 179	29 874	29 874	93 %
Program	Podprogram	Funk. klas.	Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2024	Plnenie rozpočtu rok 2025	Schválený rozpočet rok 2026	Schválený rozpočet po zmene rok 2026	Plnenie rozpočtu k 31.03.2026	Plnenie rozpočtu k 30.06.2026	% plnenie rozpočtu k 30.06.2026
6	6.1	0510		SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	416 623	434 808	444 000	449 179	106 083	202 122	45 %
				SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	416 623	434 808	444 000	449 179	106 083	202 122	45 %
				v tom:							
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie spolu:	220 413	212 399	215 420	214 420	48 198	94 971	44 %
				VZ - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	220 413	200 879	215 420	214 420	48 198	94 971	44 %
				ŠR - Odmeny	0	11 520	0	0	0	0	
			620	Odvody, poisťné spolu:	82 802	80 285	82 200	82 200	18 315	35 975	44 %
				VZ - Odvody, poisťné	82 802	76 144	82 200	82 200	18 315	35 975	44 %
				ŠR - Odvody, poisťné	0	4 141	0	0	0	0	
			630	Tovary a služby:	101 520	123 866	127 320	132 499	32 631	60 951	46 %
			631	Cestovné náhrady - tuzemské	632	307	300	300	0	0	0 %
			632	Energia, voda a komunikácie	8 663	9 053	10 050	10 050	246	2 860	28 %
			633	Materiál	4 403	5 194	6 400	6 400	517	2 712	42 %
			634	Dopravné	71 985	91 512	91 050	91 050	22 855	43 863	48 %
			635	Rutinná a štandardná údržba - oprava	818	3 564	1 600	1 600	123	615	38 %
			637	Služby spolu:	15 017	14 237	17 920	23 099	8 890	10 901	47 %
				VZ - služby	15 017	14 208	17 920	23 099	8 890	10 901	47 %
				ŠR - služby, vratky	0	29	0	0	0	0	
			640	Bežné transfery:	11 888	18 259	19 060	20 060	6 939	10 225	51 %
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.nosob.	11 888	18 259	19 060	20 060	6 939	10 225	51 %
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0 %

ROZPOČET 2025 - Plnenie rozpočtu k 30.6.2026

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie k 31.3.2026	Plnenie k 30.6.2026	% plnenie rozpočtu k 30.6.2026
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	690 079	490 028	479 512	434 280	142 735	265 213	61,07%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	471 391	429 537	419 021	424 280	122 137	244 615	57,65%
200	Nedaňové príjmy	235 174	233 775	223 259	231 057	77 137	148 115	64,10%
	z toho:							
212	Príjem z prenajatých budov a ostatnej činnosti	17 848	19 000	18 355	18 500	4 020	8 328	45,02%
223	Príjem z poskytn. služieb a predaja (vlastné aj hosťujúce predst.)	203 496	214 670	204 904	212 557	72 420	132 096	62,15%
240	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	105	0	0	0	0	0,00%
290	Iné nedaňové príjmy	13 830	0	0	0	697	7 691	0,00%
300	Granty a transfery	236 217	195 762	195 762	193 223	45 000	96 500	49,94%
	v tom:							
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0		0,00%
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	236 217	195 762	195 762	193 223	45 000	96 500	49,94%
	v tom:							
312	- na činnosť od zriaďovateľa	180 000	180 000	180 000	180 000	45 000	90 000	50,00%
312	- na výdavky GASTRO FEST 41	0	6 500	6 500	6 500	0	6 500	100,00%
312	divadla	3 276	0	0	0	0	0	0,00%
312	cudzíe zdroje	1 000	0	0	0	0	0	0,00%
312	ÚPSVaR	3 821	0	0	6 723	0	0	0,00%
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	40 000	0	0	0	0	0	0,00%
312	Dotácia FPU (Gemers Jazz fest)	8 120	0	0	0	0	0	0,00%
312	Transfery v rámci verej.správy - zo ŠR (KZ 111) odmeny		9 262	9 262	0	0	0	0,00%
320	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	169 763	0	0	0	0		0,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	0	0	0	0	0		0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	48 925	60 491	60 491	10 000	20 598	20 598	205,98%

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie k 31.3.2026	Plnenie k 30.6.2026	% plnenie rozpočtu k 30.6.2026
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	629 588	490 028	458 914	434 280	91 954	211 164	48,62%
	v tom:							
A	Účel 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	459 825	490 028	458 914	434 280	91 954	211 164	48,62%
	z toho:							
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania (aj 614)	117 932	132 000	131 923	138 624	19 079	47 782	34,47%
620	Poistné a príspevok do poisťovni a NÚP	43 835	46 587	46 276	53 250	6 992	17 644	33,13%
630	Tovary a ďalšie služby	293 567	302 241	277 966	233 206	64 107	141 337	60,61%
	v tom:							
631	Cestovné	10 721	9 600	8 817	12 600	2 438	4 007	31,80%
632	Energie,voda a komunikácie	65 551	54 430	38 164	47 131	13 971	26 776	56,81%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)	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	0,00%
633	Materiál a služby	8 053	32 405	29 288	17 300	2 588	7 553	43,66%
634	Dopravné	20 610	2 450	1 020	450	0	0	0,00%
635	Údržba	753	200	100	200	30	30	15,00%
636	Nájomné	9 979	6 025	3 931	11 025	0	1 410	12,79%
637	Ostatné služby	177 900	197 131	196 646	144 500	45 080	101 561	70,28%
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)	0	0	0	0	0	0	0,00%
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	4 491	9 200	2 749	9 200	1 776	4 401	47,84%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)	12 675	0	0	0	0	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)	157 088	0	0	0	0	0	0,00%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)	0	0	0	0	0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	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	Plnenie rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie k 31.3.2026	Plnenie k 30.6.2026	% plnenie rozpočtu k 30.6.2026
Rekapitulácia:							
Spolu príjmy	690 079	490 028	479 512	434 280	142 735	265 213	61,07%
Spolu výdavky	629 588	490 028	458 914	434 280	91 954	211 164	48,62%
rozdiel:	60 491	0	20 598	0	50 781	54 049	

ÚČET -45 279 -52 282
POKLADŇA -5 502 -1 767
ZOSTATOK 0 0

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	schválený rozpočet 2025			uzn.133/2025 zo dňa 06.11.2025	uzn.99/2026 zo dňa 25.06.2026											
		spolu za organiz.	HČ	PČ		schválený rozpočet 2026									1. zmena rozpočtu 2026		
						spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	Spolu za org.	HČ	PČ
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 820 500	1 299 000	521 500	1 707 600	1 300 000	407 600	1 707 600	1 350 000	357 600	485 260	376 766	108 494	894 424	744 111	150 313	
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 820 500	1 299 000	521 500	1 707 600	1 300 000	407 600	1 707 600	1 350 000	357 600	485 260	376 766	108 494	894 424	744 111	150 313	
	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	274 997		1 100 000	609 998		
312007	príspevok na činnosť		1 100 000			1 100 000			1 100 000			274 997			609 998		
312 001	príspevok na 800 € odmeny				-			-			-			-			
	Participatívny rozpočet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	250 000	80 000	170 000	65 500	500	65 000	65 500	500	65 000	52 868	15 206	37 662	52 868	15 206	37 662	
	presun z pč na hč na bežné výdavky					-	-		-	-		-	-		-	-	
	presun z pč na hč na kapitálové výdavky																
	Ostatné príjmy spolu	265 000	95 000	170 000	353 100	191 000	162 100	353 100	191 000	162 100	134 775	72 190	62 585	206 411	104 477	101 934	
212	Príjmy z prenájmu	120 000	10 000	110 000	162 800	10 000	152 800	162 800	10 000	152 800	35 019	4 821	30 198	68 081	7 651	60 430	
223	Príjmy z predaja služieb	105 000	85 000	20 000	190 300	181 000	9 300	190 300	181 000	9 300	99 756	67 369	32 387	138 330	96 826	41 504	
292	Iné príjmy	199 500	19 000	180 500	189 000	8 500	180 500	189 000	58 500	130 500	22 620	14 373	8 247	25 147	14 430	10 717	
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zisk z podnikateľskej činnosti	6 000	5 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
322 005	KAPITÁLOVE PRIJMY	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 806 515	1 299 000	507 515	1 671 307	1 300 000	371 307	1 671 307	1 350 000	321 308	450 189	369 414	80 775	845 742	723 401	122 341	
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 806 515	1 299 000	507 515	1 671 307	1 300 000	371 307	1 671 307	1 350 000	321 308	450 189	369 414	80 775	844 296	721 955	122 341	
	v tom :																
	Mzdové náklady vrátane odvodov	948 871	903 904	44 967	882 159	847 283	34 876	882 159	847 283	34 876	237 412	228 263	9 149	456 237	438 751	17 486	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	674 736	643 212	31 524	618 781	594 821	23 960	618 781	594 821	23 960	169 473	163 652	5 821	325 017	313 151	11 866	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	274 135	260 692	13 443	263 378	252 462	10 916	263 378	252 462	10 916	67 939	64 611	3 328	131 220	125 600	5 620	
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0	0		0	0		0	0		62	62		62	62		
632	Energia, voda a komunikácie	344 722	128 272	216 450	384 165	162 250	221 915	384 166	162 250	221 916	107 218	51 125	56 093	181 385	96 292	85 093	
633	Materiál	76 318	54 600	21 718	68 956	39 234	29 722	68 956	39 234	29 722	20 548	19 782	766	44 010	41 856	2 154	
634	D o p r a v n é	72 800	71 700	1 100	70 333	69 643	690	70 333	69 643	690	34 684	34 684	0	59 711	59 711	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	81 500	7 100	74 400	67 300	6 900	60 400	67 300	56 900	10 400	5 957	5 957	0	9 212	9 027	185	
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 664	3 664	0	0	0	0				196	196	0	396	288	108	
637	Služby	219 640	73 760	145 880	75 078	59 010	16 068	75 078	59 010	16 068	25 621	15 377	10 244	47 055	34 380	12 675	
642	transfery	59 000	56 000	3 000	123 316	115 680	7 636	123 316	115 680	7 636	18 491	13 968	4 523	46 228	41 588	4 640	
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 446	1 446	0	
719	Vratky kapitálového príjmu																