M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 24.09.2026

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:
Návrh na schválenie 5. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave **a/ schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:**
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 10.09.2026 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 09.09.2026 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 08.09.2026 V Komisii športu dňa 08.09.2026 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 07.09.2026 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 07.09.2026	
Vypracovala: Bc. Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonala: JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

1) schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta na rok 2026 ako vyrovnaný rozpočet

Sumarizácia 5. zmena rozpočtu	**príjmy**	**výdavky**	**prebytok + /schodok -**
Bežný rozpočet - HČ	**27 333 868 €**	**26 953 811 €**	**380 057 €**
Kapitálový rozpočet	**19 538 484 €**	**19 911 425 €**	**-372 941 €**
Finančné operácie	**2 701 102 €**	**2 708 218 €**	**-7 116 €**
Podnikateľská činnosť SŠ Komenského	7 034 €	7 034 €	0 €
SPOLU	**49 580 488 €**	**49 580 488 €**	**0 €**

z toho:

Rozpočet - krytie	**5. zmena rozpočtu**
Bežné výdavky	26 953 811 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	12 421 914 €
- 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	14 911 954 €
- FO - príjmy - dotácie 2025 - mesto	133 961 €
- FO - príjmy - byty	130 000 €
- FO - príjmy - 2025 - vratka dot. za stravu	156 045 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2025	6 783 €
- FO - príjmy - ostatné	362 552 €
prebytok +, schodok -	**1 446 024 €**
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	7 034 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	7 034 €
prebytok +, schodok -	**0 €**
Kapitálové výdavky	19 911 425 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	19 538 484 €
- FO - príjmy - 2023-2025 - dotácie	39 741 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	1 275 179 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	320 215 €

prebytok +, schodok -	**1 262 194 €**
FO - výdavky	2 708 218 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	**-2 708 218 €**
celkom	**0 €**

2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026
3) schvaľuje použitie rezervného fondu na bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa rozpočtu mesta na rok 2026

a ukladá

a) informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

b) oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2026

Termín: do 06.10.2026

Dôvodová správa k návrhu na 5. zmenu rozpočtu na rok 2026

Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení
- so zákonom č. 321/2025 Z.z. o školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Predkladáme Vám návrh na 5. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie na základe oznámenia z RÚŠS o normatívnych finančných prostriedkoch pre ZŠ v sume 67 647 € a pre MŠ navýšenie v sume 1 944 €
- navýšenie očakávaných príjmov za parkovaciu politiku z dôvodu vyššieho plnenia k 31.08.2026 o 40 000 €
- navýšenie o 647 € za príjem vlastných príjmov ZŠ
- navýšenie dotácie na základe oznámenia z RÚŠS o 169 538 € na pedagogických asistentov v ZŠ
- navýšenie dotácie na základe oznámenia z RÚŠS o 37 893 € na edukačné publikácie v ZŠ a v MŠ o 960 €
- navýšenie dotácie na základe oznámenia z RÚŠS o 6 450 € na školu v prírode v ZŠ
- navýšenie dotácie na základe oznámenia z RÚŠS o 933 € na individuálny rozvoj a kompenzačné pomôcky v ZŠ
- navýšenie dotácie na základe oznámenia z RÚŠS o 100 000 € na odstránenie havarijného stavu po zatečení strechy - ZŠ Zlatá
- navýšenie dotácie na základe oznámenia z RÚŠS o 77 283 € na ŠPT v ZŠ a v MŠ o 17 451 €
- navýšenie dotácie na základe oznámenia z RÚŠS na pedagogických asistentov v MŠ o 74 070 €
- navýšenie dotácie na základe oznámenia z RÚŠS o 1 096 € na odchodné v MŠ
- navýšenie o 917 € pre ZUŠ
- navýšenie dotácie Erasmus pre ZŠ Pionierov o 42 876 €

- navýšenie dotácie na stravu o 214 994 €
- zníženie očakávanej dotácie na detský folklórny festival v plnej výške, nakoľko túto akciu bude zastrešovať Mestské divadlo Actores
- navýšenie na očakávanú dotáciu na úpravu Hasičskej stanice v Rožňave v sume 23 640 €
- presun očakávanej dotácie za projekt Zberný dvor z kapitálového rozpočtu
- zníženie očakávanej dotácie na projekt – ZUŠ – znižovanie energetickej účinnosti v plnej sume z dôvodu nerealizovania tohto projektu
- úprava očakávanej dotácie ku projektu – Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK podľa zmluvy o NFP

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2026 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi

- navýšenie o 24 900 € na opravu Hasičskej zbrojnice v Rožňave v sume 24 900 €. Očakávaná dotácia na tento projekt je vo výške 23 640 €
- navýšenie na výdavok spojený s kúpou čerpadla vo výške 3 000 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 5.2 Verejné osvetlenie

- zníženie o 30 000 € z dôvodu predpokladanej úspory za verejné osvetlenie
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 5.4 Mestská polícia

- navýšenie o 11 700 € na výdavky MP – navýšenie sa týka výdavkov na energie, materiál, dopravné, údržbu, služby
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

- navýšenie o 1 500 € na zakúpenie ďalších kamier
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

- zníženie o 8 300 € z dôvodu, že organizovanie DFF sa presúva na Mestské divadlo Actores Rožňava
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 8 Doprava

Podprogram 8.2 Hromadná doprava

- zníženie o 10 000 € z dôvodu predpokladanej úspory na príspevku za MHD
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

- zvýšenie podprogramu spolu o 90 583 € z dôvodu prijatia úpravy rozpočtov na prenesené kompetencie podľa oznámení z RÚŠS
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.3 ZŠ Zlatá

- zníženie o 100 000 € podľa odhadovaného prepočtu výdavku v rámci projektu rekonštrukcie ZŠ Zlatá
- zníženie výdavkov na Tovary a služby o 12 000 € - presun na položku Bežný transfer
- navýšenie výdavkov na Bežný transfer o 12 000 € - presun medzi položkami
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 3 648 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 4 350 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Pedagogických asistentov o 46 088 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Školský podporný tím o 24 930 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na edukačné publikácie o 10 262 €
- navýšenie výdavkov z POO – Individuálny profesijný rozvoj o 129 €
- navýšenie výdavkovej časti v sume 20 000 € - s vnútornými opravami omietok nebolo uvažované, pretože projekt bol zameraný na " Zníženie energetickej náročnosti budovy", kde sa počítalo len s vysprávkami po inštaláciách, nie komplexne. Takéto úpravy vnútorných priestoroch sa na ZŠ nerobili od výstavby ZŠ.
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.8 ŠKD pri ZŠ Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie výdavkov na Mzdy a platy o 16 500 z príjmov mesta
- navýšenie výdavkov na Odvody o 6 580 € z príjmov mesta
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.13 ŠJ pri ZŠ Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie výdavkov na stravovanie – dotácia z ÚPSVaR – o 54 091 €
  - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 1 862 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 392 € na dofinancovanie nákladov maturitných skúšok
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 3 000 € - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátnej pokladnice
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Pedagogických asistentov o 31 274 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Školský podporný tím o 19 944 €

- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na edukačné publikácie o 8 907 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.14 ŠJ pri SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- navýšenie výdavkov na stravovanie a réžiu – dotácia z ÚPSVaR – o 14 463 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.1 MŠ pri ZŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- zníženie výdavkov na Bežný transfer o 400 € z príjmov mesta
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Pedagogických asistentov o 6 584 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 1 287 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- navýšenie výdavkov normatívnych finančných prostriedkov na Športovú činnosť dieťaťa o 90 €
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 2 400 € - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátnej pokladnice
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na edukačné publikácie o 7 453 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Pedagogických asistentov o 42 796 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Školský podporný tím o 12 465 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenia – kompenzačné pomôcky o 804 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov za poškodené učebnice o 400 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.10 ŠKD pri ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- navýšenie výdavkov na Tovary a služby o 247 € z vlastných príjmov
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.15 ŠJ pri ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- navýšenie výdavkov na stravovanie a réžiu – dotácia z ÚPSVaR – o 57 183 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Mzdy a platy o 54 470 € pre supervízorov a na experimentálne overovanie nového ŠVP
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov na Odvody o 19 430 € pre supervízorov a na experimentálne overovanie nového ŠVP
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 1 814 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 166 € na športovú činnosť dieťaťa
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 1 200 € - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátnej pokladnice

- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na edukačné publikácie o 11 271 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Pedagogických asistentov o 49 380 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Školský podporný tím o 17 451 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie výdavkov na stravovanie – dotácia z ÚPSVaR – o 63 201 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava

- navýšenie výdavkov na Mzdy a platy z vlastných príjmov – z príspevku na činnosť ZUŠ od iných obcí – o 917 €.
- zníženie výdavkov na Tovary a služby o 15 000 € – presun medzi položkami – na Bežný transfer
- zníženie výdavku v celej sume za projekt ZUŠ - znižovanie energetickej účinnosti, nakoľko projekt nebude realizovaný
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

- presun usporených finančných prostriedkov z podprogramu **14.1** vo výške 3 452 € na projekt RCPU – predpokladaný dopočet k 31.12.2026 na výdavky určené na tento projekt z vlastných príjmov mesta
- navýšenie výdavkovej časti na odstránenie havarijného stavu po zatečení strechy – ZŠ Zlatá v sume 162 000 €. Dotácia už bola prijatá na účet mesta v sume 100 000 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 10 Šport

Podprogram 10.3 Ostatná podpora športu

- zníženie výdavkov na športové podujatia o 1 000 €, nakoľko sa už neuvažuje nad ďalšími podujatiami do konca roka
- navýšenie príspevku o 50 000 € pre Technické služby – viď dôvodová správa TSMR
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

- presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

- navýšenie finančných prostriedkov v rámci projektu Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK o 164 786 € na základe pripravenej zmluvy so zhotoviteľom diela
- zníženie položky - Výstavba a rekonštrukcia komunikácií o 230 201 € na základe očakávaného nižšieho čerpania v tomto roku
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

- navýšenie položky vratky dotácii – vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 9 547 €
- navýšenie na potraviny z dotácie v sume 26 056 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

- presun medzi podprogramom 13.7 a 13.6 v sume 3 000 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

- navýšenie výdavkov na kontajnerové bývanie v sume 50 000 € z dôvodu nutnosti pripojenia kontajnerov k inžinierskym sieťami potrebných pre presťahovanie občanov kvôli realizácii rekonštrukcie bytových domov
- zníženie výdavkov na sociálne služby pre verejných a neverejných poskytovateľov služieb o 10 000 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

- zníženie položky materiál o 5 910 €
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

- navýšenie kapitálových výdavkov o 25 000 € na rekonštrukciu rozvodov v bytovom dome
    - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2026 – príspevkové organizácie

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA K 1. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2026

Z dôvodu schválenia dvoch dotácií z Fondu na podporu umenia predkladáme návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského divadla ACTORES Rožňava nasledovne:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy na rok 2026 boli schválené vo výške **434 280,- Eur.** Navrhujeme **zvýšiť príjmovú časť na rok 2026 vo výške 14 710,- Eur** a to na výšku **448 990,- Eur**, z dôvodu schválenia dotácií z Fondu na podporu umenia a poskytnutia spoluúčasti zriaďovateľa pri financovaní jedného z nasledujúcich projektov:

A) GRANT č.1 – Fond na podporu umenia: **GEMER JAZZ FEST 202**6 – schválená dotácia vo výške **7 200,- Eur**, položka 312001 kód zdroja 11H – Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 26-232-02208.

B) GRANT č.2 – Fond na podporu umenia **MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV** vo výške **6 000,- Eur,** položka 312001 kód zdroja 11H a spoluúčasť od zriaďovateľa vo výške **1 500,- Eur,** položka 312001, kód zdroja 41. Festival **sa bude konať dňa 7.11.2026** na Radnici v Rožňave a v organizácii Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu mesta Rožňava. Divadlo žiadalo o tento grant z dôvodu, že mestá a obce boli pre rok 2026 vyňaté z možnosti žiadať o podporu v tomto podprograme.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2026 boli schválené vo výške **434 280,- Eur**. Na základe navýšenia príjmu z dotácií z Fondu na podporu umenia navrhujeme **zvýšiť výdavkovú časť na rok 2026 vo výške 14 710,- Eur** na výšku **448 990,- Eur** v nasledovných položkách:

A) Zvýšenie výdavkov na GEMER JAZZ FEST 2026 (zdroj 11H) v nasledovných položkách:

zdroj 11H

- **kód 633 –** Materiál a reprezentačné výdavky: 400,-
- **kód 636 -** Prenájom svetelnej a zvukovej techniky: 680,-
- **kód 637 -** Ostatné služby – ubytovanie, tlač plagátov, poplatky SOZA, honoráre 6 120,-

VÝDAVKY SPOLU: 7 200,-

B) Zvýšenie výdavkov na MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV (zdroj 11H a zdroj 41) v nasledovných položkách:

Zdroj 11H / zdroj 41

- **kód 633 –** Materiál a reprezentačné výdavky: 400,- 100,-
- **kód 636 -** Prenájom svetelnej a zvukovej techniky: 400,- 100,-
- **kód 637 -** Ostatné služby – ubytovanie, tlač plagátov, honoráre 5 200,- 1 310,-

VÝDAVKY SPOLU: 6 000,- 1 510,-

Festival **GEMER JAZZ FEST 2026 sa konal dňa 12.6.2026**, výdavky spojené so zabezpečením a organizáciou festivalu sme financovali z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky nám boli poskytnuté **dňa 20.7.2026** vo výške 7 200,- Eur.

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV sa bude konať **dňa 7.11.2026** v spolupráci s Mestom Rožňava. Zatiaľ nám dotácia nebola na účet poukázaná.
Všetky výdavky použité na zabezpečenie hlavných nákladov a služieb spojených s organizáciou festivalov budú hradené z dotácií od FPU a od zriaďovateľa.

3. ZÁVER - ZHRNUTIE
Zmena rozpočtu v roku 2026 po zmenách:

- **Pôvodný rozpočet (príjmy/výdavky):** 434 280,- €
- **Po 1. zmene:** 448 990,- €

V Rožňave, 05.08.2026

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

Vypracoval: Erika Potomczyková, Mgr. Róbert Kobezda, DIS, art.

Technické služby mesta Rožňava

Dôvodová správa k 2. zmene rozpočtu 2026

Návrh na 2. zmenu rozpočtu predkladáme z dôvodu potreby navýšenia príspevku od zriaďovateľa na bežné výdavky vo výške 50 000 € a schválenia presunov položiek vo výdavkovej časti.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2026 sa do výdavkovej časti nepočítalo s výdavkami na prenájom rolby a s prenájom vysokozdvižnej plošiny. Tieto pracovné stroje sme predpokladali, že budú dodané od 01.01.2026. Nakoľko táto skutočnosť nenastala, Technické služby mesta riešili prenájom týchto zariadení mimo schváleného rozpočtu.
Navýšený príspevok je potrebný na pokrytie nákladov za rolbu vo výške 25 839 a prenájom plošiny vo výške 12 861 €. Zvyšných 11 300 € potrebujeme na nákup materiálu na zimnú údržbu na sezónu 2026/2027.

Presuny medzi jednotlivými položkami vo výdavkovej časti rozpočtu sa udiali po prehodnotení reálnych potrieb oproti prvotne naplánovaným výdavkom.

V príjmovej časti sme po prehodnotení doterajšieho skutočného plnenia na VŠA navýšili príjem za klzisko o 30 000 €, opravil sa predpokladaný prenos minuloročného zostatku finančných prostriedkov podľa skutočnosti a navýšil sa plánovaný príjem za prenájom hrobových miest .

PaedDr. Mikuláš Gregor

riaditeľ TSM

V Rožňave, 17.09.2026

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 10.09.2026 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 09.09.2026 odporučila schváliť MZ 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie na rok 2026 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 08.09.2026 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 08.09.2026 odporučila MZ schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 07.09.2026 odporučila schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta podľa návrhu.
- **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 07.09.2026 odporučila MZ schváliť predložený materiál.

Stanovisko odbornej komisie pri príspevkovej organizácií:

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Stanovisko dozornej komisie k 1. zmene rozpočtu na rok 2026

Prítomní:

Mgr. Michal Drengubiak - predseda	*vlastnou rukou*
Ing. Ondrej Bolaček - člen	*vlastnou rukou*
Miroslav Demény - člen	*vlastnou rukou*

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková	*vlastnou rukou*
Mgr. Róbert Kobezda, DIS.art.	*vlastnou rukou*
Erika Potomczyková	*vlastnou rukou*

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2026 a Dôvodovú správu.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila 1. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:
Odporúča schváliť predloženú 1. zmenu rozpočtu na rok 2026

V Rožňave, 05.08.2026

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Technické služby mesta Rožňava

Stanovisko nebolo doručené. Dozorná rada nezasadala v tom termíne.

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	**34 722 752**	**44 235 764**	**49 206 875**	**16 420 589**	**373 613**	**49 580 488**
		Podnikateľská činnosť RO (bežný príjem + PFO)	8 882	7 000	7 034	5 354	**0**	7 034
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	**34 713 870**	**44 228 764**	**49 199 841**	**16 415 235**	**373 613**	**49 573 454**
		v tom:					**0**	
	A	**Bežné príjmy - spolu (100+200+300)**	**26 264 829**	**23 899 014**	**26 368 589**	**14 956 381**	**965 279**	**27 333 868**
		z toho:					**0**	
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	14 591 101	13 854 946	14 565 139	8 475 960	**346 815**	14 911 954
		Bežné príjmy školstvo	11 673 728	10 044 068	11 803 450	6 480 421	**618 464**	12 421 914
100		**Daňové príjmy**	10 275 824	10 876 572	10 876 572	6 248 541	**0**	10 876 572
		- z toho:					**0**	
110		**Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku**	7 609 979	8 155 372	8 155 372	4 347 077	**0**	8 155 372
120		**Daň z majetku**	1 562 206	1 618 000	1 618 000	1 150 728	**0**	1 618 000
130		**Domáce dane na tovary a služby**	1 103 639	1 103 200	1 103 200	750 736	**0**	1 103 200
200		**Nedaňové príjmy (210+220+290+240)**	2 493 662	2 639 310	2 706 138	1 500 678	**40 647**	2 746 785
		- z toho:					**0**	
210		**Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku**	739 395	766 000	766 000	342 564	**0**	766 000
220		**Administratívne a iné poplatky a platby**	1 405 128	1 574 310	1 578 610	951 117	**40 647**	1 619 257
290		**Iné nedaňové príjmy**	262 755	205 000	267 528	111 578	**0**	267 528
240		**Úroky**	86 384	94 000	94 000	95 419	**0**	94 000
300		**Granty a transfery**	13 495 343	10 383 132	12 785 879	7 207 162	**924 632**	13 710 511
	B	**Kapitálové príjmy (celkom)**	**398 804**	**18 965 000**	**20 130 150**	**545 938**	**-591 666**	**19 538 484**
		v tom:					**0**	
230		**Vlastné príjmy**	52 700	110 000	550 000	387 042	**0**	550 000
320		**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	346 104	18 855 000	19 580 150	158 896	**-591 666**	18 988 484
	C	**FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY**	**8 050 237**	**1 364 750**	**2 701 102**	**912 916**	**0**	**2 701 102**
400		**Prevod finančných prostriedkov**	2 843 080	299 750	1 425 923	912 916	**0**	1 425 923
500		**Prijaté úvery, úvery ŠFRB, pôžičky...**	5 207 157	1 065 000	1 275 179	0	**0**	1 275 179

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu rozpočtu	5. zmena rozpočtu vrátane RO č. 2
				SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ	**33 499 275**	**44 235 764**	**49 206 875**	**12 668 835**	**373 613**	**49 580 488**
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	**8 848**	**7 000**	**7 034**	**2 773**	**0**	**7 034**
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	**33 490 427**	**44 228 764**	**49 199 841**	**12 666 062**	**373 613**	**49 573 454**
				v tom:					**0**	
			600	**BEŽNÉ VÝDAVKY**	**24 786 734**	**23 118 725**	**25 994 283**	**11 628 810**	**959 528**	**26 953 811**
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 225 592	13 329 369	14 240 106	6 546 440	**312 823**	14 552 929
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 561 142	9 789 356	11 754 177	5 082 370	**646 705**	12 400 882
9		09...	600	Bežné výdavky školstva - ZŠ	8 136 668	6 919 118	8 252 962	3 592 620	427 339	8 680 301
9		0950	600	Bežné výdavky školstva - ŠKD	864 823	903 821	916 211	363 379	23 327	939 538
9		0960.	600	Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 436 461	799 427	1 371 902	652 809	188 938	1 560 840
9	19	0950	600	Bežné výdavky školstva - CVČ	116 646	128 315	133 916	55 345	0	133 916
9	1	09111	600	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	148 375	117 290	155 271	63 712	6 184	161 455
9	18	0950	600	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	858 169	921 385	923 915	354 505	917	924 832
9		09...	600	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	413 758	445 327	445 327	222 660	0	445 327
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					**0**	
1			***600***	***Plánovanie, manažment, kontrola***	***156 868***	***182 900***	***219 200***	***116 681***	**0**	***219 200***
1	**1.1**	**0112**	**600**	**Manažment mesta**	**70 162**	**75 000**	**75 000**	**39 301**	**0**	**75 000**
1	**1.3**		**600**	**Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola**	**76 812**	**93 700**	**108 700**	**72 207**	**0**	**108 700**
1	**1.4**	**0950**	**600**	**Vzdelávanie zamestnancov**	**5 048**	**11 700**	**11 700**	**4 463**	**0**	**11 700**
1	**1.5**	**0112**	**600**	**Právne poradenstvo**	**4 846**	**2 500**	**2 500**	**445**	**0**	**2 500**
1	**1.6**	**0160**	**600**	**Voľby, referendum**	**0**	**0**	**21 300**	**265**	**0**	**21 300**
2			***600***	***Propagácia a marketing***	***18 340***	***16 000***	***16 000***	***6 012***	**0**	***16 000***
2	**2.1**	**0131**	**600**	**Propagácia a prezentácia mesta**	**18 340**	**16 000**	**16 000**	**6 012**	**0**	**16 000**
3			***600***	***Interné služby***	***286 663***	***221 000***	***244 126***	***129 645***	**0**	***244 126***
3	**3.1**	**0111**	**600**	**Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku**	**286 663**	**221 000**	**244 126**	**129 645**	**0**	**244 126**
4			***600***	***Služby obyvateľom***	***255 673***	***239 350***	***242 640***	***116 537***	**0**	***242 640***
4	**4.1**	**0133**	**600**	**Matrika**	**89 798**	**93 850**	**94 450**	**42 521**	**0**	**94 450**
4	**4.2**	**0980**	**600**	**Školský úrad**	**54 536**	**46 500**	**48 510**	**29 682**	**0**	**48 510**
4	**4.3**	**0560**	**600**	**Spoločný stavebný úrad**	**111 339**	**99 000**	**99 680**	**44 334**	**0**	**99 680**
4	**4.4**	**0132**	**600**	**Evidencia obyvateľstva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**4.7**	**0560**	**600**	**Iné služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5			***600***	***Bezpečnosť***	***883 540***	***893 600***	***902 040***	***392 007***	**6 600**	***908 640***
5	**5.1**	**0320**	**600**	**Ochrana pred požiarmi**	**8 604**	**11 100**	**11 100**	**4 264**	**24 900**	**36 000**
5	**5.2**	**0640**	**600**	**Verejné osvetlenie**	**251 577**	**280 000**	**280 000**	**114 387**	**-30 000**	**250 000**
5	**5.3**	**0830**	**600**	**Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio**	**90 453**	**90 500**	**92 960**	**45 959**	**0**	**92 960**
5	**5.4**	**0310**	**600**	**Mestská polícia**	**485 422**	**467 000**	**472 980**	**208 362**	**11 700**	**484 680**
5	**5.5**	**0360**	**600**	**Monitorovacie a kamerové systémy**	**47 484**	**45 000**	**45 000**	**19 035**	**0**	**45 000**
6			***600***	***Odpadové hospodárstvo***	***1 440 615***	***1 395 000***	***1 395 000***	***609 500***	**0**	***1 395 000***
6	**6.1**	**0510**	**600**	**Nakladanie s odpadmi**	**1 272 292**	**1 235 000**	**1 235 000**	**535 712**	**0**	**1 235 000**
6	**6.2**	**0520**	**600**	**Odpadové vody**	**168 323**	**160 000**	**160 000**	**73 788**	**0**	**160 000**
7			***600***	***Kultúra***	***302 489***	***286 500***	***300 395***	***123 358***	**-800**	***299 595***
7	**7.2**	**0820**	**600**	**Organizovanie kultúrnych podujatí**	**106 727**	**100 000**	**105 900**	**26 858**	**-800**	**105 100**
7	**7.3**	**0820**	**600**	**Iná kultúrna infraštruktúra**	**195 762**	**186 500**	**194 495**	**96 500**	**0**	**194 495**
8			***600***	***Doprava***	***136 351***	***144 610***	***144 610***	***35 715***	**-10 000**	***134 610***
8	**8.1**	**0111**	**600**	**Autodoprava**	**22 574**	**19 610**	**19 610**	**8 157**	**0**	**19 610**
8	**8.2**	**0451**	**600**	**Hromadná doprava**	**113 777**	**125 000**	**125 000**	**27 558**	**-10 000**	**115 000**
9			***600***	***Vzdelávanie***	***3 787 712***	***3 712 887***	***4 005 930***	***1 675 234***	**259 282**	***4 265 212***
9	**9.1**	**09111**	**600**	**Materské školy**	**2 628 934**	**2 570 000**	**2 837 822**	**1 101 655**	**93 830**	**2 931 652**
9	**9.2**	**09601**	**600**	**Školské jedálne pri MŠ**	**552 453**	**510 000**	**518 253**	**243 861**	**0**	**518 253**
9	**9.19**	**0950**	**600**	**CVČ**	**30**	**200**	**200**	**0**	**0**	**200**
9	**9.20**	**09602**	**600**	**Cirkevné školstvo**	**169 574**	**179 632**	**179 632**	**89 814**	**0**	**179 632**
9	**9.27**	**09...**	**600**	**Ostatné výdavky**	**436 721**	**453 055**	**470 023**	**239 904**	**165 452**	**635 475**
10			***600***	***Šport a voľný čas***	***125 353***	***174 000***	***174 000***	***19 782***	**-1 000**	***173 000***
10	**10.1**	**0810**	**600**	**Telocvične, športové areály**	**33 320**	**35 000**	**35 000**	**16 815**	**0**	**35 000**
10	**10.2**	**0810**	**600**	**Športové organizácie**	**89 500**	**135 000**	**135 000**	**0**	**0**	**135 000**
10	**10.3**	**0810**	**600**	**Ostatná podpora športu**	**2 533**	**4 000**	**4 000**	**2 967**	**-1 000**	**3 000**
11			***600***	***Komunikácie***	***1 262 269***	***1 720 000***	***1 770 000***	***885 201***	**50 000**	***1 820 000***
11	**11.1**	**0451**	**600**	**Oprava a údržba miestnych komunikácií**	**1 262 269**	**1 720 000**	**1 770 000**	**885 201**	**50 000**	**1 820 000**
12			***600***	***Prostredie pre život***	***47 059***	***54 000***	***64 000***	***17 471***	**0**	***64 000***
12	**12.1**		**600**	**Správa a údržba zelene**	**47 059**	**54 000**	**64 000**	**17 471**	**0**	**64 000**
12	**12.2**	**0620**	**600**	**Oddychové zóny**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13			***600***	***Sociálne služby***	***1 706 291***	***1 412 507***	***1 727 810***	***911 229***	**25 603**	***1 753 413***
13	**13.2**	**1020**	**600**	**Opatrovateľská služba**	**480 979**	**491 000**	**522 209**	**226 300**	**0**	**522 209**
13	**13.3**	**1020**	**600**	**Denné centrum**	**18 740**	**22 940**	**23 300**	**9 199**	**0**	**23 300**
13	**13.4**	**0412**	**600**	**ÚPSVaR - projekty na zamestnanie**	**144 300**	**138 000**	**139 250**	**65 225**	**0**	**139 250**
13	**13.5**	**1070**	**600**	**Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**	**608 833**	**352 000**	**604 734**	**403 213**	**35 603**	**640 337**
13	**13.6**	**1040**	**600**	**Terénni sociálni pracovníci**	**110 305**	**104 323**	**108 123**	**54 989**	**0**	**108 123**
13	**13.7**	**1040**	**600**	**Komunitné centrum**	**88 082**	**94 877**	**96 477**	**37 715**	**-3 000**	**93 477**
13	**13.8**	**0412**	**600**	**MOPS**	**118 327**	**105 367**	**106 367**	**58 668**	**3 000**	**109 367**
13	**13.9**	**0740**	**600**	**COVID**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**13.10**	**1040**	**600**	**Ostatná sociálna podpora**	**136 725**	**104 000**	**127 350**	**55 920**	**-10 000**	**117 350**
14			***600***	***Administratíva***	***2 422 905***	***2 500 000***	***2 591 340***	***1 264 005***	**-16 862**	***2 574 478***
14	**14.1**	**0111**	**600**	**Správa mesta**	**2 319 823**	**2 371 000**	**2 462 340**	**1 193 869**	**-16 862**	**2 445 478**
14	**14.2**	**0170**	**600**	**Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky**	**103 082**	**129 000**	**129 000**	**70 136**	**0**	**129 000**
15			***600***	***Bývanie***	***267 600***	***231 015***	***266 015***	***176 346***	**0**	***266 015***
15	**15.1**	**0610**	**600**	**Štandardná bytová výstavba**	**218 721**	**185 000**	**220 000**	**153 026**	**0**	**220 000**
15	**15.2.**	**0170**	**600**	**ŠFRB**	**48 879**	**46 015**	**46 015**	**23 320**	**0**	**46 015**
16			***600***	***Občianska vybavenosť***	***125 864***	***146 000***	***177 000***	***67 717***	**0**	***177 000***
16	**16.1**		**600**	**Vybavenie pre občanov**	**125 864**	**146 000**	**177 000**	**67 717**	**0**	**177 000**
									0	

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu rozpočtu	5. zmena rozpočtu vrátane RO č. 2
			700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**	**7 698 828**	**19 062 344**	**20 497 340**	**273 076**	**-585 915**	**19 911 425**
									0	
5	5.1	0320	700	**Ochrana pred požiarmi**		**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**
				DHZ					**3 000**	3 000
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**	**1 500**	**413 500**
				Kamerový systém	5 996	6 000	6 000	0	**1 500**	7 500
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		406 000	406 000	0	**0**	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	0	**0**	20 000
				Prekládková stanica					**0**	
6	6.3	0510	700	**Separovaný zber**		**344 000**	**344 000**	**0**	**0**	**344 000**
				Zberný dvor		344 000	344 000	0	**0**	344 000
7	7.3	0820	700	**Iná kultúrna infraštruktúra**		**0**	**6 996**	**0**	**0**	**6 996**
				Rekonštrukcia Radnice		0	0	0	**0**	0
				Rekonštrukcia strechy					**0**	
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					**0**	
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej			6 996	0	**0**	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	**0**	0
				Strojné investície, autá	1 013	0	0	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	**0**	0
				Autobusová stanica		1 000 000	1 000 000	0	**0**	1 000 000
				Autobusové zastávky					**0**	
9	9.1	09...	700	**Materské školy**		**1 874 000**	**1 874 000**	**0**	**0**	**1 874 000**
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					**0**	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 874 000	1 874 000	0	**0**	1 874 000
9	9.3	09...	700	**ZŠ Zlatá**	**3 685**	**3 645 000**	**3 845 000**	**14 739**	**-100 000**	**3 745 000**
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	3 685	3 645 000	3 845 000	14 739	**-100 000**	3 745 000
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie					**0**	
9	9.4	09...	700	**Spojená škola**		**3 609 000**	**3 859 000**	**0**	**0**	**3 859 000**
				SŠ Komenského - rekonštrukcia		3 221 000	3 221 000	0	**0**	3 221 000
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS - kuchyňa		388 000	638 000	0	**0**	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		**0**	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**	**-500 000**	**0**
				ZUŠ - znižovanie energetickej účinnosti		0	500 000	0	**-500 000**	0
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					**0**	
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	4 393 442		20 000	0	**0**	20 000
				Rekonštrukcia kúpaliska		500 000	500 000	0	**0**	500 000
		0451		Cyklochodník Rožňava					**0**	
		0451		Cyklochodník pri Drázuse		3 162 000	3 162 000	0	**0**	3 162 000
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK		0	0		**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**	**2 284 000**	**165 298**	**-65 415**	**2 218 585**
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	502 478	600 000	784 000	165 298	**-230 201**	553 799
				Cesta na Gulyapalag					**0**	
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK		1 500 000	1 500 000	0	**164 786**	1 664 786
				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	**0**	0
12	12.2	0620	700	**Oddychové zóny**	**94 673**	**10 000**	**17 000**	**0**	**0**	**17 000**
				Revitalizácia verejnej zelene	7 142				**0**	
				Technika - verejná zeleň		10 000	17 000	0	**0**	17 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag	87 531				**0**	
13	13.10	1070	700	**Ostatná sociálna podpora**	**10 129**	**0**	**46 000**	**0**	**50 000**	**96 000**
				Jasle Lienka - rekonštrukcia					**0**	
				Kontajnerové bývanie	10 129		46 000	0	**50 000**	96 000
13	13.3	1020	700	**Denné centrum**		**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**
				Rekonštrukcia Denného centra		25 000	25 000	0	**0**	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	0	**0**	500 000
14	14.1	0111	700	**Správa mesta**	**34 151**	**23 000**	**23 000**	**9 400**	**0**	**23 000**
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	34 151	13 000	13 000	9 400	**0**	13 000
				Kancelársky priestor v budove MsÚ					**0**	
				Rekonštrukcia budovy Vilka Kúpele		10 000	10 000	0	**0**	10 000
15	15.1	0610	700	**Štandardná bytová výstavba**	**1 248 673**	**1 362 994**	**1 594 994**	**32 269**	**25 000**	**1 619 994**
				Byty - rekonštrukcia	1 248 673	80 000	312 000	32 269	**25 000**	337 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba					**0**	
				10 bytovka			600 000	0	**0**	600 000
				Prestupné bývanie (vrátane 10 bytovky)		1 282 994	682 994	0	**0**	682 994
16	16.1		700	**Vybavenie pre občanov**	**170 368**	**475 350**	**444 350**	**51 370**	**0**	**444 350**
		0133		Nákup pozemkov	3 240	50 000	50 000	4 492	**0**	50 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	165 628	245 350	214 350	17 477	**0**	214 350
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	1 500	30 000	30 000	29 401	**0**	30 000
		0451		Stavebný dozor a VO					**0**	
		0451		Rozšírenie cintorína		150 000	150 000	0	**0**	150 000
				Wifi4EU projekt					**0**	
									0	

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu + RO č. 1	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu rozpočtu	5. zmena rozpočtu vrátane RO č. 2
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 004 865	2 047 695	2 708 218	764 176	0	2 708 218
									0	
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	79 092	71 868	71 868	35 934	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	12 817	0	45 000
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	598 912	1 626 484	2 287 007	563 568	0	2 287 007
15	15.2.	0170	800	ŠFRB (Úvery)	301 477	304 343	304 343	151 857	0	304 343

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu rozpočtu	5. zmena rozpočtu
	BEŽNÉ PRÍJMY	**23 986 842 €**	**24 868 843 €**	**26 264 829 €**	**23 899 014 €**	**14 956 381 €**	**965 279 €**	**27 333 868 €**
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 275 824 €	10 876 572 €	6 248 541 €	0 €	10 876 572 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 493 662 €	2 639 310 €	1 500 678 €	40 647 €	2 746 785 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	13 495 343 €	10 383 132 €	7 207 162 €	924 632 €	13 710 511 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**1 719 590 €**	**1 505 678 €**	**398 804 €**	**18 965 000 €**	**545 938 €**	**-591 666 €**	**19 538 484 €**
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	52 700 €	110 000 €	387 042 €	0 €	550 000 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	346 104 €	18 855 000 €	158 896 €	-591 666 €	18 988 484 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	**2 959 794 €**	**4 413 958 €**	**8 050 237 €**	**1 364 750 €**	**912 916 €**	**0 €**	**2 701 102 €**
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 843 080 €	299 750 €	912 916 €	0 €	1 425 923 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	5 207 157 €	1 065 000 €	0 €	0 €	1 275 179 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	**2 788 €**	**5 029 €**	**8 882 €**	**7 000 €**	**5 354 €**	**0 €**	**7 034 €**
	PRÍJMY SPOLU	**28 669 014 €**	**30 793 508 €**	**34 722 752 €**	**44 235 764 €**	**16 420 589 €**	**373 613 €**	**49 580 488 €**
600	**BEŽNÉ VÝDAVKY**	**23 351 726 €**	**24 317 196 €**	**24 786 734 €**	**23 118 725 €**	**11 628 810 €**	**959 528 €**	**26 953 811 €**
700	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**	**2 638 819 €**	**1 300 275 €**	**7 698 828 €**	**19 062 344 €**	**273 076 €**	**-585 915 €**	**19 911 425 €**
800	**FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ**	**996 693 €**	**2 464 165 €**	**1 004 865 €**	**2 047 695 €**	**764 176 €**	**0 €**	**2 708 218 €**
	Výdavky - podnikateľská činnosť	**2 742 €**	**5 021 €**	**8 848 €**	**7 000 €**	**2 773 €**	**0 €**	**7 034 €**
	VÝDAVKY SPOLU	**26 989 980 €**	**28 086 657 €**	**33 499 275 €**	**44 235 764 €**	**12 668 835 €**	**373 613 €**	**49 580 488 €**
	Rozdiel	**1 679 034 €**	**2 706 851 €**	**1 223 477 €**	**0 €**	**3 751 754 €**	**0 €**	**0 €**

Sumarizácia 5. zmena rozpočtu	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	**27 333 868 €**	**26 953 811 €**	**380 057 €**
Kapitálový rozpočet	**19 538 484 €**	**19 911 425 €**	**-372 941 €**
Finančné operácie	**2 701 102 €**	**2 708 218 €**	**-7 116 €**
Podnikateľská činnosť SŠ Komenského	7 034 €	7 034 €	0 €
SPOLU	**49 580 488 €**	**49 580 488 €**	**0 €**

Rozpočet - krytie	5. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	26 953 811 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	12 421 914 €
- 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	14 911 954 €
- FO - príjmy - dotácie 2025 - mesto	133 961 €
- FO - príjmy - byty	130 000 €
- FO - príjmy - 2025 - vratka dot. za stravu	156 045 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2025	6 783 €
- FO - príjmy - ostatné	362 552 €
prebytok +, schodok -	**1 446 024 €**
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	7 034 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	7 034 €
prebytok +, schodok -	**0 €**
Kapitálové výdavky	19 911 425 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	19 538 484 €
- FO - príjmy - 2023-2025 - dotácie	39 741 €
- FO - príjmy - úvery, ostatné	1 275 179 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	320 215 €
prebytok +, schodok -	**1 262 194 €**
FO - výdavky	2 708 218 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	**-2 708 218 €**
celkom	**0 €**

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			ZŠ Pionierov						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 954	5 000	5 000	1 592	0	5 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ			78	78	0	78
	131		Dobropisy	4 693		14	14	0	14
	131		Dobropis Stefe			6 309	6 309	0	6 309
	72c		Projekt			740	740	0	740
	72c		Projekt	770				0	
	72c	453	Projekt - Pontis					0	
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo	200				0	
	111		Dotácia nájmu MH SR					0	
	72g		Príjem ŠKD	52 763	85 000	85 000	50 938	0	85 000
	111		Súťaže, olympiády CVČ	16 035	12 000	12 000	4 724	0	12 000
	72g		Príjem CVČ	19 016	22 400	22 400	12 960	0	22 400
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVČ					0	
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	60 180	82 500	82 500	47 782	0	82 500
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	36 008	30 000	30 000	22 626	0	30 000
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia			1 447		0	1 447
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	156		833		0	833
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	76		107	107	0	107
	72g	453	Príjmy z FO CVČ	1 275		1 555		0	1 555
	72g	453	Príjmy z FO ZŠ vlastné príjmy	27		214		0	214
	11H		Projekty,dary,granty					0	
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov					0	
	72g	453	Príjem CVČ - z min. rokov					0	
	11GR		Projekt Erasmus+				42 876	42 876	42 876
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	30 413		14 678		0	14 678
	72j		Príjem za poškod.učeb.	64				0	
	72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov	78				0	
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	352		304		0	304
			Príjmy spolu	**228 060**	**236 900**	**263 179**	**190 746**	42 876	**306 055**
								0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
6	111	610	Mzdy a platy	1 424 644	1 285 110	1 512 570	591 729	54 470	1 567 040
6	111	620	Odvody	547 847	501 193	574 776	225 693	19 430	594 206
6	111	630	Tovary a služby	194 657	216 535	175 523	58 257	1 980	177 503
6	11UA	600	Jazykový kurz odídencov Normatív					0	
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	25 018		34 902	18 778	17 451	52 353
6	111	640	Bežný transfer	31 681	20 000	20 000	11 363	0	20 000
6	111	600	Normatív - rezerva			0		0	0
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	160 354		111 928	69 955	49 380	161 308
6	111	642	Dopravné žiakom	11 946		10 032	5 935	0	10 032
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	26 093		15 725	7 327	0	15 725
6	111	640	Odchodné	5 327				0	
6	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivi	10 800		9 000	9 000	0	9 000
6	111	600	Príspevok na ŠvP	7 950		12 000	10 800	-1 200	10 800
6	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 800		2 100	1 986	0	2 100
6	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	23 271			11 271	11 271	11 271
6		630	Príspevok na špecifiká	19 560				0	
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR					0	
6	111	600	Projekt Čítame radi					0	
6	131P	600	Normatív z predch. roku	40 354		64 130	64 130	0	64 130
6	131P	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 007		864	864	0	864
6	3UAN	600	Europsky normativ					0	
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	5 767	5 000	5 292		0	5 292
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy					0	
6	111	600	HN - šk.potreby	448		232	232	0	232
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	64				0	
6	131	600	výdavky z dobropisov	4 693		6 323	6 323	0	6 323
6	111/131	630	Projekty			13 587	13 587	0	13 587
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo	200				0	
6	1BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	46 248	40 000	40 000	14 308	0	40 000
6		630	Projekt - Modernejšia škola	3 300				0	
6	2,3, 3A	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					0	
6	GR/130	600	Projekt Comenius,Erasmus	15 735		14 678	14 678	42 876	57 554
6	72c	630	Projekt	0		740	740	0	740
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal					0	
6		**600**	**S p o l u**	**2 608 764**	**2 067 838**	**2 624 402**	**1 136 956**	195 658	**2 820 060**
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
11	41	610	Mzdy a platy	198 576	256 404	256 404	98 569	0	256 404
11	41	620	Odvody	40 518	33 228	33 228	9 057	0	33 228
11	72g	620	Odvody	35 253	62 825	62 825	27 456	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	11107	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	2 594	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**	**148 783**	0	**384 136**
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
16	41	610	Mzdy a platy	79 405	83 126	83 126	32 807	0	83 126
16	72f	610	Mzdy a platy	13 791	22 626	22 626	10 436	0	22 626
16	41	620	Odvody		0	0		0	0
16	72f	620	Odvody	34 275	40 998	40 998	15 628	0	40 998
16	41	630	Tovary a služby					0	
16	72f	630	Tovary a služby	9 906	10 820	12 267	6 143	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	19 335	0	30 940
16	111	630	Potraviny	166 232		152 463	95 415	63 201	215 664
16	111	630	Réžia	62 548		30 000	28 622	0	30 000
16	111	640	Diéty	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	291	0	8 056
16	41	640	Bežný transfer					0	
16		**600**	**S p o l u**	**413 418**	**195 626**	**380 476**	**208 677**	63 201	**443 677**
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ					0	
19	41	610	Mzdy a platy					0	
19	41	620	Odvody	22 879	25 860	25 860	7 977	0	25 860
19	41	630	Tovary a služby	50 715	60 055	60 055	27 983	0	60 055
19	72g	630	Tovary a služby	18 592	22 300	23 855	6 321	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	4 724	0	12 000
19	111	600	Projekt z MF SR					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	5 072	8 000	8 000	4 294	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
19		**600**	**S p o l u**	**116 646**	**128 315**	**133 916**	**55 345**	0	**133 916**
								0	
			Bežné výdavky-spolu	**3 455 949**	**2 775 611**	**3 522 930**	**1 549 761**	258 859	**3 781 789**
			Kapitálové výdavky ZŠ					0	
			Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			Výdavky celkom	**3 455 949**	**2 775 611**	**3 522 930**	**1 549 761**	258 859	**3 781 789**

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 751	5 000	5 000	2 687	0	5 000
	72f,11H		Pedagogická prax	19				0	
	111		Projekt	282				0	
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					0	
	72a		Dar od nadácie					0	
	72f/72g		Dobropisy			75	75	0	75
			Dotáciia projekt	300		100	100	0	100
	131		vratky					0	
			Dobropisy STEFE	11 791		15 066	15 066	0	15 066
	72e		poistné plnenie					0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	171		200	88	400	600
	72g		Príjem ŠKD	45 440	53 600	57 700	35 821	247	57 947
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	46 586	60 000	60 000	34 910	0	60 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	53 981	70 000	70 000	25 211	0	70 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	455		215		0	215
	72g	453	Príjmy z FO školné			692		0	692
	72f	453	Príjmy z FO stravné					0	
	72g	453	Príjmy z FO	30		4	4	0	4
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni					0	
	111	320	Kapitálová dotácia	20 000				0	
			Príjmy spolu	**182 806**	**188 600**	**209 052**	**113 962**	647	**209 699**
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
5	111	610	Mzdy a platy	877 452	927 700	918 416	371 597	0	918 416
5	111	620	Odvody	348 866	371 300	371 300	146 011	0	371 300
5	111	630	Tovary a služby	138 826	176 000	123 493	59 673	1 377	124 870
5	111	640	Bežný transfer	20 639	23 000	23 000	1 663	0	23 000
5	111	600	Normatív - rezerva			0		0	0
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	141 184		105 344	65 840	42 796	148 140
5	111	642	Dopravné	4 604		3 808	2 516	0	3 808
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 338		7 507	4 367	0	7 507
5	111	600	Odchodné	14 671				0	
5	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	7 500		3 300	3 300	0	3 300
5	111	600	Príspevok na ŠvP	8 250		9 000	6 600	-2 400	6 600
5	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 450		750		0	750
5	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	14 452			4 926	7 453	7 453
5	111	600	Letná škola					0	
5	35	600	Letná škola					0	
5	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	15 390		24 930	13 341	12 465	37 395
5		630	Príspevok na špecifiká	5 868				0	
5		600	Projekt - Spolu múdrejší					0	
5	111	600	Projekt	283				804	804
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	30 613		11 556	5 778	0	11 556
5	11H	600	Pedagogická prax	19				0	
5	131P	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	81 950		81 099	81 099	0	81 099
5	131P	600	Dopravné z pred.roku	788		149	149	0	149
5	3UAN	600	Europsky normativ					0	
5		600	Dotácia - projekt	300				0	
5		600	Vratky z RZZP					0	
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne					0	
5		630	Vratky - energie					0	
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	171		200		400	600
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	199		116	116	0	116
5	72a	630	Dary a granty			100	100	0	100
5	41	600	projekt					0	
5	111/131	600	Výdavky z dobropisov	11 791		15 066	15 066	0	15 066
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia					0	
5	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					0	
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 776	5 000	5 004	296	0	5 004
5		**600**	**S p o l u**	**1 742 380**	**1 503 000**	**1 704 138**	**782 438**	62 895	**1 767 033**
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
10	41	610	Mzdy a platy	116 242	136 700	136 700	50 791	0	136 700
10	41	620	Odvody	33 043	24 000	24 000	8 196	0	24 000
10	72g	620	Odvody	15 000	28 600	28 600	11 861	0	28 600
10	72g	630	Tovary a služby	29 748	25 000	29 792	7 985	247	30 039
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	516	0	3 600
10		**600**	**S p o l u**	**217 747**	**219 275**	**225 443**	**80 725**	247	**225 690**
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
15	41	610	Mzdy a platy	80 231	93 200	93 200	36 679	0	93 200
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	15 701	5 800	5 800	4 650	0	5 800
15	72f	620	Odvody	15 000	30 000	30 000	8 955	0	30 000
15	41	630	Tovary a služby	591				0	
15	72f	630	Tovary a služby	31 586	30 000	30 000	8 690	0	30 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy					0	
15	72f	630	Potraviny	54 221	70 000	70 215	23 045	0	70 215
15	111	630	Potraviny	118 658		123 177	70 960	57 183	180 360
15	111	630	Tovary a služby	44 647			10 980	0	
15	111	640	Diéty	652			448	0	
15	41	640	Bežný transfer	366	4 000	4 000	402	0	4 000
15	72	600	Dobropis			75	75	0	75
15	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	10 003				0	
15		**600**	**S p o l u**	**371 656**	**233 000**	**356 467**	**164 884**	57 183	**413 650**
								0	
		600	**BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u**	**2 331 783**	**1 955 275**	**2 286 048**	**1 028 047**	120 325	**2 406 373**
		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**	**2 306 048**	**1 028 047**	120 325	**2 426 373**

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	5 451	5 000	5 000	3 007	0	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy	809		167	167	0	167
	72a		Projekty, dary, granty - RO			0		0	0
	72a		Grant - nadácia Pontis	2 720		180	180	0	180
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax					0	
	72g		Príjem ŠKD	43 092	62 400	62 400	32 943	0	62 400
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	67 613	69 700	69 700	38 133	0	69 700
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	40 700	40 000	40 000	24 163	0	40 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie					0	
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR					0	
	72g	453	ZŠ z predch. Roku	70				0	
	72f	453	Réžia z predch. roku	70		167	167	0	167
	72f	453	Réžia z predch. roku	2 816		5 689		0	5 689
	72f	453	Stravné z predch. roku	84				0	
	72f	453	Stravné z predch. roku	5 735		1 683		0	1 683
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	192		104	104	0	104
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	4 906		5 814		0	5 814
	72g	453	Príjem ZŠ z predch. roku	545		14		0	14
	72	453	Projekt			860		0	860
	72		**Bežné príjmy spolu**	**174 803**	**177 100**	**191 778**	**98 864**	0	**191 778**
			Kapitálové príjmy					0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 284 654	1 337 500	1 330 373	545 994	0	1 330 373
3	111	620	Odvody	512 962	520 956	520 956	216 400	0	520 956
3	111	630	Tovary a služby	161 439	250 000	318 056	55 923	-8 352	309 704
3	41	600	Oprava havarijného stavu					20 000	20 000
3	111	640	Bežný transfer	12 617	7 000	7 000	8 773	12 000	19 000
3	111	600	Normatív - rezerva			0		0	0
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	184 496		111 928	76 181	46 088	158 016
3	111	642	Dopravné žiakom	22 350		18 996	9 858	0	18 996
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	17 312		10 560	2 976	0	10 560
3	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivi	5 850		7 950	7 950	0	7 950
3	111	600	Príspevok na ŠvP	6 750		12 450	16 800	4 350	16 800
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	4 550		4 050	1 507	0	4 050
3	111	640	Odchodné					0	
3	111	640	Odstupné - normatív					0	
3	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	20 006			3 746	10 262	10 262
3	111	600	Letná škola					0	
3	35	600	Letná škola					0	
3	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	51 166		49 860	35 297	24 930	74 790
3		630	Príspevok na špecifiká	9 722				0	
3		600	Projekt - spolu múdrejší					0	
3	131P	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	63 548		49 364	49 364	0	49 364
3	131P	642	Dopravné z.predch. roku	28		2 248	2 248	0	2 248
3	3UAN	600	Európsky normatív					0	
3	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	6 052	5 000	5 014		0	5 014
3	72	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy	809		167	167	0	167
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO					0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	531		316	316	0	316
3	1BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	25 499	15 500	15 500	7 154	0	15 500
3	131K	600	Projekt - Čítame radi					0	
3	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie					0	
3	72a	600	Projekt - grant 453			860	616	0	860
3	72a	600	Projekt - grant			180		0	180
3	3P01	600	Projekt - Individuálny prof. Rozvoj				129	129	129
3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR					0	
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis	1 860				0	
3		**600**	**S p o l u**	**2 392 201**	**2 135 956**	**2 465 828**	**1 041 399**	109 407	**2 575 235**
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
8	41	610	Mzdy a platy	167 581	138 065	138 065	62 010	16 500	154 565
8	72g	610	Mzdy a platy	14 000	34 400	34 400	10 000	0	34 400
8	41	620	Odvody	60 808	56 676	56 676	20 693	6 580	63 256
8	41	620	Odvody z odchodného					0	
8	72g	620	Odvody	7 481	10 500	10 500	7 500	0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	15 366	15 000	15 000	6 843	0	15 000
8	72g	630	Tovary a služby	4 906		5 918	5 918	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	1 495	0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					0	
8		**600**	**S p o l u**	**286 539**	**257 141**	**263 059**	**114 459**	23 080	**286 139**
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
13	41	610	Mzdy a platy	88 524	87 430	87 430	30 967	0	87 430
13	72f	610	Mzdy a platy	16 726	33 700	33 700	10 000	0	33 700
13	41	620	Odvody	34 675	42 180	42 180	10 866	0	42 180
13	72f	620	Odvody	5 000	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	5 518	0	26 867
13	72f	630	Tovary a služby -453	2 816		5 689	5 689	0	5 689
13	72f	630	Potraviny	39 101	40 000	40 000	20 015	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	1 368	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	98 357	54 091	228 021
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia					0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	50 196				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**	**189 463**	54 091	**474 870**
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**3 108 336**	**2 632 407**	**3 149 666**	**1 345 321**	186 578	**3 336 244**
13		700	Kapitálové výdavky					0	
13			**VÝDAVKY - s p o l u**	**3 108 336**	**2 632 407**	**3 149 666**	**1 345 321**	186 578	**3 336 244**

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	2 441	3 000	3 000	1 369	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	10 767	11 300	11 300	6 254	0	11 300
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem ŠKD	944	1 500	1 500	350	0	1 500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	37 624	37 000	37 000	22 240	0	37 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 543	30 000	30 000	16 310	0	30 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					0	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	3 739		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		0	737
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	80		71	71	0	71
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.					0	
	72g		Príjem MŠ	6 300	7 000	7 000	4 290	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z minulého roka			60	60	0	60
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					0	
	11O5		Projekt MŠErazmus					0	
	72e		Poistné plnenie					0	
			Dobropis za plyn					0	
	131		Vratka predch.obdobia			2 479	2 479	0	2 479
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa					0	
			Príjmy spolu	**93 930**	**89 800**	**96 280**	**53 495**	0	**96 280**
		300	**Kapitálové príjmy**					0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					0	
4	111	610	Mzdy a platy	729 375	779 580	818 459	312 269	392	818 851
4	111	620	Odvody	278 794	288 444	288 444	118 785	0	288 444
4	111	630	Tovary a služby	146 835	120 000	121 342	58 069	0	121 342
4	111	640	Bežný transfer	7 815	10 000	10 000	5 130	0	10 000
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	58 979		39 504	25 049	31 274	70 778
4	111	642	Dopravné žiakom	6 015		9 582	1 885	0	9 582
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	9 318		5 683	4 421	0	5 683
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít			0		0	0
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ					0	
4	111	600	Príspevok na ŠvP			3 000		-3 000	0
4	111	600	Letná škola					0	
4	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	37 050		35 700	9 900	0	35 700
4	111	640	Odchodné					0	
4	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	13 003				8 907	8 907
4		630	Príspevok na špecifiká					0	
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	9 320		19 944	10 920	19 944	39 888
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			969	1 862	1 862
4	41	600	Projekt - asistenti					0	
4	131P	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	7 020		54 504	54 504	0	54 504
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	5 274	0	11 300
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	69 827		34 112	20 703	0	34 112
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - 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	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**	**1 393 323**	**1 212 324**	**1 458 594**	**631 827**	59 379	**1 517 973**
4		700	**Kapitálový výdavok**					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
9	41	610	Mzdy a platy	25 228	27 773	27 773	11 000	0	27 773
9	41	620	Odvody	9 708	10 000	10 000	4 501	0	10 000
9	41	630	Tovary a služby	5 000	4 000	3 800	3 701	0	3 800
9	72g	630	Tovary a služby	944	1 500	1 500		0	1 500
9	41	630	Rekreačné poukazy					0	
9	PO1,1PO	630	Príspevok ŠKD SZP					0	
9	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	2 422				0	
9	41	640	Bežný transfer	114	300	500	210	0	500
9		**600**	**S p o l u**	**43 416**	**43 573**	**43 573**	**19 412**	0	**43 573**
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	57 930	64 091	64 091	27 076	0	64 091
14	41	620	Odvody	11 149	0	0		0	0
14	72f	620	Odvody	10 514	23 072	23 072	9 836	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	16 839	9 761	0	16 839
14	72f	630	Potraviny	31 226	30 000	30 809	14 342	0	30 809
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 985				0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	51 896		78 819	28 488	14 463	93 282
14	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR	7 149				0	
14	41	640	Bežný transfer	82	400	400	194	0	400
14	72f	640	Bežný transfer	131		150	88	0	150
14		**600**	**S p o l u**	**221 791**	**131 491**	**214 180**	**89 785**	14 463	**228 643**
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					0	
1	41/111	610	Mzdy a platy	75 156	80 790	82 342	32 252	0	82 342
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	31 367		24 496	15 089	0	24 496
1	41/111	620	Odvody	27 593	29 100	29 100	12 639	0	29 100
1	72g	620	Odvody	1 975				0	
1	111	600	Normatív - rezerva			6 074	1 797	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	1 813	0	7 060
1	41/111	640	Bežný transfer	498	400	400		-400	0
1	111	640	Bežný transfer			3 964	18	0	3 964
1	72g	640	Bežný transfer	68				0	
1	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid					0	
1	111	600	Podporné opatrenie - PA					6 584	6 584
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	77	0	1 808
1	11O5	600	Projekt Erazmus pre MŠ, Rakoczi					0	
1	11O5	600	Projekt Erazmus pre MŠ					0	
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ					0	
1		**600**	**S p o l u**	**148 375**	**117 290**	**155 271**	**63 712**	6 184	**161 455**
								0	
			Výdavky - spolu	**1 806 905**	**1 504 678**	**1 871 618**	**804 736**	80 026	**1 951 644**

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť						
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ						
	71	200	Príjmy z PČ	8 828	7 000	7 000	5 320	0	7 000
	71	400	Príjem z minulého roku	54		34	34	0	34
			Príjmy spolu	**8 882**	**7 000**	**7 034**	**5 354**	0	**7 034**
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ					0	
28	71	600	Tovary a služby	8 848	7 000	7 034	2 773	0	7 034
		600	**S p o l u**	**8 848**	**7 000**	**7 034**	**2 773**	0	**7 034**

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	4. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.06.2026	Návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	58 369	116 750	116 750	63 389	0	116 750
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,	7 975		1 418	3 127	0	1 418
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	36		192	192	0	192
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	900		920		0	920
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					0	
			Príjmy spolu	**67 280**	**116 750**	**119 280**	**66 708**	0	**119 280**
		700	**Kapitálové výdavky**					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					0	
18	41/11H	610	Mzdy a platy	480 299	506 743	506 743	192 125	917	507 660
18	72g	610	Mzdy a platy		52 750	52 750	26 588	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	81 890	0	208 000
18	41	630	Tovary a služby	60 243	70 300	70 300	28 229	0	70 300
18	72g	630	Tovary a služby	65 446	64 000	66 530	18 521	-15 000	51 530
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					0	
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
18	72g	640	Bežný transfer				6 264	15 000	15 000
18	41	640	Bežný transfer	18 834	19 592	19 592	888	0	19 592
18		**600**	**BEŽNÉ VÝDAVKY spolu**	**858 169**	**921 385**	**923 915**	**354 505**	917	**924 832**
18			**VÝDAVKY SPOLU**	**858 169**	**921 385**	**923 915**	**354 505**	917	**924 832**

MsD ACTORES Rožňava, príspevková organizácia, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

NÁVRH NA 1. ZMENU ROZPOČTU NA ROK 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	Návrh + -	Návrh na 1.zmenu rozpočtu 2026
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	**690 079**	**490 028**	**479 512**	**434 280**	**142 735**	**265 213**	**14 710**	**448 990**
A	**Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:**	**471 391**	**429 537**	**419 021**	**424 280**	**122 137**	**244 615**	**14 710**	**438 990**
200	**Nedaňové príjmy**	**235 174**	**233 775**	**223 259**	**231 057**	**77 137**	**148 115**	**0**	**231 057**
	z toho:								
212	Príjem z prenajatých budov a ostatnej činnosti	17 848	19 000	18 355	18 500	4 020	8 328	0	18 500
223	Príjem z poskytn.služieb a predaja (vlastné aj hosťujúce predst.)	203 496	214 670	204 904	212 557	72 420	132 096	0	212 557
240	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	105	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	13 830	0	0	0	697	7 691	0	0
300	**Granty a transfery**	**236 217**	**195 762**	**195 762**	**193 223**	**45 000**	**96 500**	**14 710**	**207 933**
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Transfery na rovnakej úrovni spolu:**	**236 217**	**195 762**	**195 762**	**193 223**	**45 000**	**96 500**	**14 710**	**207 933**
	v tom:								
312	- na činnosť od zriaďovateľa	180 000	180 000	180 000	180 000	45 000	90 000	0	180 000
312	- na výdavky GASTRO GEMER FEST od zriaďovateľa	0	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	6 500
312	- Medzinárodný festival detských folklórnych súborov od zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	1 510	1 510
312	divadla	3 276	0	0	0	0	0	0	0
312	cudzie zdroje	1 000	0	0	0	0	0	0	0
312	ÚPSVaR	3 821	0	0	6 723	0	0	0	6 723
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	40 000	0	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU (Gemer Jazz fest 2024)	8 120	0	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU (GEMER JAZZ FEST 2026)	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200
312	Dotácia FPU (Medzinárodný festival detských folklórnych súborov)	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
312	Transfery v rámci verej.správy - zo ŠR (KZ 111) odmeny		9 262	9 262	0	0	0	0	0
320	**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR**	**169 763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)**	**48 925**	**60 491**	**60 491**	**10 000**	**20 598**	**20 598**	**0**	**10 000**

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	Návrh + -	Návrh na 1.zmenu rozpočtu 2026
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	**629 588**	**490 028**	**458 914**	**434 280**	**91 954**	**211 164**	**14 710**	**448 990**
	v tom:								
A	**Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY**	**459 825**	**490 028**	**458 914**	**434 280**	**91 954**	**211 164**	**14 710**	**448 990**
	z toho:								
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania (aj 614)	117 932	132 000	131 923	138 624	19 079	47 782	0	138 624
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	43 835	46 587	46 276	53 250	6 992	17 644	0	53 250
630	**Tovary a ďalšie služby**	**293 567**	**302 241**	**277 966**	**233 206**	**64 107**	**141 337**	**14 710**	**247 916**
	v tom:								
631	*Cestovné*	10 721	9 600	8 817	12 600	2 438	4 007	0	12 600
632	*Energie,voda a komunikácie*	65 551	54 430	38 164	47 131	13 971	26 776	0	47 131
633	*Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)*	0	0	0	0	0	0	0	0
633	*Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)*	0	0	0	0	0	0	0	0
633	*Materiál a služby*	8 053	32 405	29 288	17 300	2 588	7 553	900	18 200
634	*Dopravné*	20 610	2 450	1 020	450	0	0	0	450
635	*Údržba*	753	200	100	200	30	30	0	200
636	*Nájomné*	9 979	6 025	3 931	11 025	0	1 410	1 180	12 205
637	*Ostatné služby*	177 900	197 131	196 646	144 500	45 080	101 561	12 630	157 130
630	*Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)*	0	0	0	0	0	0	0	0
640	**Členské príspevky a príspevky na stravu**	**4 491**	**9 200**	**2 749**	**9 200**	**1 776**	**4 401**	**0**	**9 200**
B	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)**	**12 675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)**	**157 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C	**FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Návrh + -	Návrh na 1.zmenu rozpočtu 2026
Rekapitulácia:								
Spolu príjmy	**690 079**	**490 028**	**479 512**	**434 280**	**142 735**	**265 213**	**14 710**	**448 990**
Spolu výdavky	**629 588**	**490 028**	**458 914**	**434 280**	**91 954**	**211 164**	**14 710**	**448 990**
rozdiel:	**60 491**	**0**	**20 598**	**0**	**50 781**	**54 049**	**0**	***0***

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	U k a z o v a t e ľ	uzn.133/2025 zo dňa 06.11.2025 schválený rozpočet 2026			uzn.99/2026 zo dňa 25.06.2026 1. zmena rozpočtu 2026			návrh 2. zmena rozpočtu 2026			skutočnosť k 31.08.2026
		spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	HČ
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 707 600	1 300 000	407 600	1 707 600	1 350 000	357 600	1 782 503	1 402 241	380 262	951 689
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 707 600	1 300 000	407 600	1 707 600	1 350 000	357 600	1 782 503	1 402 241	380 262	951 689
	Príspevok od zriadovateľa vr.kapitálového príjmu	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 150 000		773 332
312007	príspevok na činnosť		1 100 000			1 100 000			1 150 000		773 332
312 001	príspevok na 800 € odmeny	-			-			-			
	Participatívny rozpočet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	65 500	500	65 000	65 500	500	65 000	52 868	15 206	37 662	15 206
	Ostatné príjmy spolu	353 100	191 000	162 100	353 100	191 000	162 100	381 100	219 000	162 100	145 118
212	Príjmy z prenájmu	162 800	10 000	152 800	162 800	10 000	152 800	167 800	15 000	152 800	9 070
223	Príjmy z predaja služieb	190 300	181 000	9 300	190 300	181 000	9 300	213 300	204 000	9 300	136 048
292	Iné príjmy	189 000	8 500	180 500	189 000	58 500	130 500	195 630	15 130	180 500	15 128
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	-	-	-	-	-	-	2 905	2 905	-	2 905
	Zisk z podnikateľskej činnosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322 005	KAPITALOVE PRIJMY	-	-		-	-		-	-		-
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 671 307	1 300 000	371 307	1 671 307	1 350 000	321 308	1 782 503	1 402 241	380 262	948 487
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 671 307	1 300 000	371 307	1 671 307	1 350 000	321 308	380 262	1 402 241	380 262	947 041
	v tom :										
	Mzdové náklady vrátane odvodov	882 159	847 283	34 876	882 159	847 283	34 876	859 631	804 755	54 876	595 878
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	618 781	594 821	23 960	618 781	594 821	23 960	618 781	582 821	35 960	427 216
620	Poistné a príspevok do poisťovní	263 378	252 462	10 916	263 378	252 462	10 916	240 850	221 934	18 916	168 662
631	Cestovné náhrady - tuzemské	0	0		0	0		0	0		62
632	Energia, voda a komunikácie	384 165	162 250	221 915	384 166	162 250	221 916	423 016	201 100	221 916	117 171
633	Materiál	68 956	39 234	29 722	68 956	39 234	29 722	130 192	100 470	29 722	54 800
634	D o p r a v n é	70 333	69 643	690	70 333	69 643	690	123 740	123 050	690	73 855
635	Rutinná a štandardná údržba	67 300	6 900	60 400	67 300	56 900	10 400	78 654	29 300	49 354	10 190
636	Nájomné prevádzkových strojov	0	0	0					500		496
637	Služby	75 078	59 010	16 068	75 078	59 010	16 068	106 121	90 053	16 068	49 327
642	transfery	123 316	115 680	7 636	123 316	115 680	7 636	60 649	53 013	7 636	45 262
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 446
719	Vratky kapitálového príjmu										