



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 18.12.2025

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 6. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2025

| | |
|--|--|
| Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta | <u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 6. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3: |
| Prerokované: | |
| | |
| V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 09.12.2025 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 03.12.2025 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 02.12.2025 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 03.12.2025 V Komisii športu dňa 02.12.2025 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 01.12.2025 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 01.12.2025 | |
| | |
| Vypracovala: Michaela Stehlová | |
| Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonala: JUDr. Katarína Balážová | |

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 6. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 ako prebytkový rozpočet

| Sumarizácia 6. zmena | príjmy | výdavky | prebytok + /schodok - |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | |
| Bežný rozpočet - HČ | 26 162 928 € | 26 088 678 € | 74 250 € |
| Bežný rozpočet - PČ | 10 354 € | 10 354 € | 0 € |
| Kapitálový rozpočet | 2 406 533 € | 8 990 284 € | -6 583 751 € |
| | | | |
| Finančné operácie | 8 518 205 € | 1 973 704 € | 6 544 501 € |
| | | | |
| SPOLU | 37 098 020 € | 37 063 020 € | 35 000 € |

z toho:

| Rozpočet - krytie | 6. zmena rozpočtu |
|--|------------------------------|
| Bežné výdavky | 26 088 678 € |
| kryté: | |
| - bežné príjmy - školy | 11 493 457 € |
| - FO - príjmy - dotácie 2024 - školy | 196 803 € |
| - FO - príjmy - granty z min. rokov - školy | 0 € |
| - FO - príjmy - vl. príjmy 2024 - školy | 8 491 € |
| - FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2024 | 14 623 € |
| - bežné príjmy - ostatné | 14 669 471 € |
| - FO - príjmy - dotácie 2024 - mesto | 78 456 € |
| - FO - príjmy - 2024 - byty | 130 000 € |
| - FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu | 133 247 € |
| - FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024 | 8 486 € |
| - FO - príjmy - ostatné | 178 171 € |
| prebytok +, schodok - | 822 527 € |
| Podnikateľská činnosť RO - výdavky | 10 354 € |
| Podnikateľská činnosť RO - príjmy | 10 354 € |
| prebytok +, schodok - | 0 € |
| Kapitálové výdavky | 8 990 284 € |
| kryté: | |
| - kapitálové príjmy | 2 406 533 € |
| - FO - príjmy - 2023,2024 - dotácie | 2 043 423 € |
| - FO - príjmy - úvery, ostatné | 5 388 240 € |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - FO - príjmy - prebytok - RF a FRB | 338 265 € |
| prebytok +, schodok - | 1 186 177 € |
| FO - výdavky | 1 973 704 € |
| kryté: | |
| bežné príjmy | |
| finančné príjmy | 0 € |
| kapitálové príjmy | |
| prebytok +, schodok - | -1 973 704 € |
| celkom | 35 000 € |

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2025

a ukladá

- a) oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2025

Termín: do 31.12.2025

- b) informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 6. zmenu rozpočtu na rok 2025

Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2025 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 samosprávy 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. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- ◆ so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
- ◆ 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 6. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie príjmových položiek nedaňových príjmov o 61 690 € na základe predpokladaného plnenia k 31.12.2025 (správne poplatky - výstavba, parkovacia politika, pokuty, príjem ZŠ a iné)
- úpravy v príjmových položkách v oblasti školstva – navýšenie o 288 261 € podľa oznámení z RÚŠS (dotácie na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky – dohodovacie konania, navýšenie o 7% pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, odstupné, odchodné, rekreačný príspevok, úprava na základe počtu žiakov k 15.09.2025 a iné)
- navýšenie o 3 488 € na RCPU na základe prijatej dotácie
- navýšenie o 2 639 € za prijaté finančné prostriedky na školské potreby
- navýšenie o 65 000 € na základe očakávaného predpokladu za príspevky od ÚPSVaR na detské prídavky a podpory
- navýšenie o 545 € na základe prijatej dotácie na SOCÚ, o 3 263 € na evidenciu obyvateľstva – 800 € odmeny pre zamestnancov verejnej správy
- úprava medzi bežným a kapitálovým rozpočtom v položke dotácia na projekt Oddychové zóny Gulyapalag
- navýšenie o 16 320 € na stabilizačný príspevok pre opatrovatel'ky
- navýšenie o 34 € na PO
- navýšenie na položke príjem z Envirofondeu – príspevok na uloženie odpadu podľa skutočne prijatých finančných prostriedkov v sume 2 742 €

- navýšenie príjmu na projekt Strom rodiny o 450 € a projekt Dajme spolu gól v sume 200 €
- navýšenie o prijatú dotáciu na opravu a údržbu komunikácií z Výjazdového rokovania vlády v sume 50 000 €
- zníženie očakávaného príjmu za projekt Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti kvôli nerealizovaniu projektu v plnej výške v bežnom aj kapitálovom rozpočte
- zníženie očakávaného príjmu za projekty v kapitálovom rozpočte kvôli nerealizovaniu projektov v tomto roku (Rekonštrukcia SŠ Komenského, Cyklochodník pri Drázuse, Tribúna na futbalovom ihrisku, Rekonštrukcia MŠ E. Rótha, Rekonštrukcia ZŠ Zlatá, Rekonštrukcia Komunitného centra, Prestupné bývanie, Obnova povrchu komunikácií MRK, Nabíjacie stanice, Rekonštrukcia kúpaliska, 10 bytovka)
- navýšenie o 2 233 € z prijatých finančných prostriedkov na zbierku na rekonštrukciu pomníka
- navýšenie o 20 000 € na ZŠ Zakarpatská – kapitálová dotácia na úpravu šatní
- navýšenie o 35 215 € na príjmové finančné operácie

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2025 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

- navýšenie o 5 000 € na ďalšie výdavky na reprezentačné a propagáciu mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

- navýšenie o 52 000 € na údržbu kanalizácie v budove Radnice – havarijný stav
- presun z kapitálového rozpočtu na nákup softvéru (podp. 14.1) do bežného rozpočtu v sume 11 439 € na nákup konfiguračných služieb k serveru
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.4 Mestská polícia

- zvýšenie výdavkov na transfery Mestskej polície o 7 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

- zníženie výdavku v plnej výške v projekte Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti pre nerealizovanie projektu
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

- navýšenie výdavkov za komunálny odpad o 25 000 € podľa očakávaného prepočtu k 31.12.2025
- zníženie výdavkov na výstavbu kontajnerovísk v plnej výške 50 000 € pre nerealizovanie výdavku v tomto roku
- navýšenie o 125 € z dôvodu opravy nesprávneho zaradenia výdavku za odkúpenie vozidiel Odpadových služieb mesta Rožňava
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 6.2 Odpadové vody

- navýšenie výdavkov na odpadové a zrážkové vody z dôvodu vyššej DPH od 01.01.2025 o 15 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.3 Iná kultúrna infraštruktúra

- navýšenie o 2 233 € z prijatých finančných prostriedkov na zbierku na rekonštrukciu pomníka
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 8 Doprava

Podprogram 8.1 Autodoprava

- zníženie výdavku v plnej výške v projekte Nabíjacie stanice pre nerealizovanie projektu
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

- navýšenie podprogramu o 133 499 € z dôvodu prijatia a úpravy rozpočtov na prenesené kompetencie podľa oznámení z RÚŠS a úprav medzi zdrojmi jednotlivých položiek v podprograme
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny
- zníženie výdavku v plnej výške v projekte Rekonštrukcia MŠ E. Rótha pre nerealizovanie projektu v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ nebude plnený

Podprogram 9.2 Školské jedálne pri MŠ

- navýšenie položiek podprogramu z dotácie na dofinancovanie 7 % navýšenia zamestnancov originálnych kompetencií od 01.09.2025 o 7 291 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.20 Cirkevné školstvo

- zníženie transferu o 8 505 € z dôvodu prepočtu žiakov k 15.09.2025
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

- zníženie transferu o 12 246 € z dôvodu prepočtu žiakov k 15.09.2025 - SZUŠ
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny
- navýšenie výdavkov na RCPU o 3 488 € z dotácie
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie podprogramu spolu o 21 928 € - zahŕňa úpravu na základe oznámení z RÚŠS o normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a ďalších výdavkoch určených pre prenesené kompetencie, úprava rezervy (jednotlivé zmeny vid' tabuľková časť materiálu)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny
- zníženie výdavku vo výške 2 880 000 € v projekte Rekonštrukcia ZŠ Zlatá pre nerealizovanie projektu v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ nebude plnený

Podprogram 9.8 ŠKD pri ZŠ Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie podprogramu o 7 700 € z dôvodu prijatej dotácie na OK
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.13 ŠJ pri ZŠ Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie podprogramu o 8 000 € z dôvodu vyšších vlastných príjmov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- navýšenie podprogramu spolu o 56 818 € - zahŕňa úpravu na základe oznámení z RÚŠS o normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a ďalších výdavkoch určených pre prenesené kompetencie, úprava rezervy (jednotlivé zmeny vid' tabuľková časť materiálu)
- zníženie výdavku vo výške 3 050 000 € v projekte Rekonštrukcia SŠ Spojená pre nerealizovanie projektu v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ nebude plnený

Podprogram 9.9 ŠKD pri SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- navýšenie podprogramu o 2 382 € z dôvodu prijatej dotácie na OK
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie podprogramu o 9 000 € z dôvodu vyšších vlastných príjmov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie podprogramu o 8 271 € úpravou medzi položkami a navýšením položiek (jednotlivé zmeny vid' tabuľková časť materiálu)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- navýšenie podprogramu spolu o 2 643 € - zahŕňa úpravu na základe oznámení z RÚŠS o normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkoch a ďalších výdavkoch určených pre prenesené kompetencie, úprava rezervy (jednotlivé zmeny vid' tabuľková časť materiálu)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny
- navýšenie výdavkov z dotácie v sume 20 000 € na rekonštrukciu šatní
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- zníženie podprogramu o 6 154 € úpravou medzi položkami a vlastnými príjmami (jednotlivé zmeny vid' tabuľková časť materiálu)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- zníženie podprogramu o 18 368 € úpravou medzi položkami a vlastnými príjmami (jednotlivé zmeny vid' tabuľková časť materiálu)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie podprogramu spolu o 89 967 € - zahŕňa úpravu na základe oznámení z RÚŠS o normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkoch určených pre prenesené kompetencie, úprava rezervy (jednotlivé zmeny vid' tabuľková časť materiálu)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie podprogramu o 18 291 € úpravou medzi položkami, dotáciou na OK a vlastnými príjmami (jednotlivé zmeny vid' tabuľková časť materiálu)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- zníženie podprogramu o 2 818 € úpravou medzi položkami, dotáciou na OK a vlastnými príjmami (jednotlivé zmeny vid' tabuľková časť materiálu)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov z dotácie na OK o 14 574 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.28 Podnikateľská činnosť SŠ Komenského

- navýšenie výdavkov na podnikateľskú činnosť o 3 354 € z očakávaných príjmov v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 10 Šport a voľný čas

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

- navýšenie položky Využívanie multifunkčnej telocvične o 1320 € z dôvodu úhradu nedoplatku – vyúčtovacie faktúry
- zníženie výdavku vo výške 2 690 000 € v projektoch Tribúna – futbalové ihrisko, Rekonštrukcia kúpaliska, Cyklochodník Drázus, Výstavba detského ihriska pre nerealizovanie projektov v tomto roku
 - merateľné ukazovatele nebudú plnené
- navýšenie položky Rekonštrukcia multifunkčnej haly o 5 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 10.3 Ostatná podpora športu

- navýšenie položky Dajme spolu gól z prijatej dotácie vo výške 200 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

- navýšenie položky parkovacia politika o 16 000 € z očakávaných príjmov
- navýšenie výdavkov na opravy a údržbu komunikácií o 50 000 € z dotácie z výjazdového rokovania vlády SR
- presun vo výške 25 000 € z položky na údržbu komunikácií na príspevok pre TS bol schválený rozpočtovým opatrením č. 3/2025 primátorom mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

- zníženie výdavku vo výške 1 500 000 € v projekte Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK pre nerealizovanie projektu v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene

- navýšenie položky Revitalizácia verejnej zelene z dôvodu prijatia grantu v sume 450 € na projekt „Strom rodiny“
 - merateľný ukazovateľ zrejme bude nutné v ďalšom období upraviť

Podprogram 12.2 Oddychové zóny

- presun 90 000 € z bežného do kapitálového rozpočtu kvôli správne zaradeniu projektu Oddychové zóny Gulyapalag
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

- navýšenie z dôvodu očakávanej dotácie – stabilizačný príspevok pre zamestnankyne vo výške 16 320 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.3 Denné centrum

- navýšenie položky materiál o 320 € z dôvodu prepočtu výdavkov k 31.12.2025
- zníženie položky rekonštrukcie Denného centra pre nerealizovanie projektu
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

- navýšenie výdavkov na detské prídavky a podpory v sume 65 000 €
- navýšenie výdavkov z dotácie na školské potreby na základe oznámení z ÚPSVaR pre MŠ a Spojenú školu internátnu v celkovej sume 332 € na obdobie 09-12/2025
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.6 TSP

- navýšenie podprogramu o 8 680 € z dôvodu prepočtu výdavkov k 31.12.2025 – refundácia výdavkov je stále s časovým posunom
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

- zníženie výdavku vo výške 490 000 € v projekte Rekonštrukcia komunitného centra pre nerealizovanie projektu v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.8 MOPS

- navýšenie podprogramu o 8 500 z dôvodu prepočtu výdavkov k 31.12.2025 - refundácia výdavkov je stále s časovým posunom
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna

- zníženie o 22 140 € - položka sociálne služby – verejní a neverejní poskytovatelia už k 31.12.2025 nebude dočerpaná
- navýšenie na mzdy a odvody zamestnankýň Jaslí z dôvodu prepočtu k 31.12.2025 o 4 640 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 14 Bývanie

Podprogram 14.1 Správa mesta

- zníženie výdavku vo výške 10 000 € v projekte rekonštrukcie budovy Vilka kúpele pre nerealizovanie výdavku v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

- navýšenie o 35 000 € na údržbu bytových jednotiek z fondu opráv

- zníženie výdavku vo výške 3 223 000 € v projekte 10 bytovka a Prestupné bývanie pre nerealizovanie projektu v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 15.2 ŠFRB (úvery)

- navýšenie o 90 € na splátky úrokov ŠFRB úverov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Dôvodové správy príspevkových organizácií

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

DÔVODOVÁ SPRÁVA K 4. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2025

Navrhujeme vykonať úpravu rozpočtu Mestského divadla ACTORES Rožňava nasledovne:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bez zmeny - plánované príjmy zostávajú v rovnakej výške ako po 3. zmene rozpočtu 490 028 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

A) Interný presun medzi položkami (KZ 41):

(bez vplyvu na výšku rozpočtu)

- kód 611 – Mzdy, platy, služobné príjmy: + 1 500,00 €
- kód 621 – 625 Poistné a príspevok do poisťovní: - 1 500,- €

z dôvodu predpokladaných vyšších výdavkov na mzdy a nižších na poistné do ZP a odvody do SP

Tento presun nemá vplyv na výšku výdavkov hradených z vlastných zdrojov divadla.

B) Interný presun medzi položkami z dôvodu vyplatenia odmien (KZ 46):

(bez vplyvu na výšku rozpočtu)

- kód 611 – Mzdy, platy, služobné príjmy: +1 900,00 €
- kód 620 – 625 Poistné a príspevok do poisťovní: + 670,00 €
- kód 632 – Energie, voda a komunikácie: - 2 570,00 €

C) Interný presun medzi položkami (KZ 46)

(bez vplyvu na výšku rozpočtu)

- kód 631 – Cestovné: - 3 000,00 €
- kód 633 – Materiál a služby: + 3 000,00 €
- kód 636 – Nájomné: - 5 000,00 €
- kód 637 – Ostatné služby: + 5 000,00 €

3. ZÁVER

Zmena rozpočtu v roku 2025 po zmenách nasledovne:

- **Pôvodný rozpočet (príjmy/výdavky):** 430 275 €
- **Po 1. zmene:** 480 766 €
- **Po 2. zmene:** 490 028 €
- **Po 3. zmene:** 490 028 €
- **Po 4. zmene:** 490 028 €

V Rožňave, 10.12.2025

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

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

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Dôvodová správa k návrhu IV. zmeny rozpočtu na rok 2025

Návrh na zmenu rozpočtu Odpadových služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

Predložený návrh IV. zmeny rozpočtu na rok 2025 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Odpadové služby mesta Rožňava žiada

- navýšenie bežných príjmov v sume 4 031,00 €,
- navýšenie bežných výdavkov v sume 4 031,00 € a
- presun v položkách v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti rozpočtu

Navýšenie bežných príjmov žiadame v položke: 292 Ostatné príjmy, nakoľko boli prijaté finančné prostriedky z náhrad poistného plnenia vo výške 4 031,28 €.

V bežných výdavkoch žiadame navýšenie v celkovej sume 4 031,00 € v nasledovných položkách:

634002 - Servis, údržba, opravy pneumatík - zvýšenie vo výške 1 531,00 €

635004 - Rutinná a štandardná údržba zariadení - zvýšenie vo výške 2 500,00 €

Navýšenie v položke 634002 - Servis, údržba, opravy pneumatík žiadame z dôvodu navýšenia nákladov na údržbu, výmenu pneumatík na zberových vozidlách.

V položke 635004 - Rutinná a štandardná údržba zariadení navýšenie žiadame z dôvodu plánovaných opráv zámkov a dverí kliebok na stojiskách odpadových nádob do konca roka 2025.

Presun v rámci schváleného rozpočtu v bežných výdavkoch žiadame v nasledovných položkách:

637004 - Všeobecné služby - zníženie vo výške 7,00 € s presunom na položku:

631001 - Cestovné náhrady - zvýšenie vo výške 7,00 €

V Rožňave, 27.11.2025

Denisa Podracka
riaditeľka OSM Rožňava

DÔVODOVÁ SPRÁVA

návrh na 3. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

Predložený návrh rozpočtu na rok 2025 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

V príjmovej časti rozpočtu hlavnej činnosti sa menia položky:

223 Príjem z predaja služieb – navýšenie na **64.516 €** z dôvodu otvorenia klziska 21.12.2025
292 Ostatné príjmy – navýšenie na **23.390 €** - podľa skutočného plnenia rozpočtu k 30.11.2025

Nespotrebované kapitálový príjem vo výške 0,24 € žiadame preklasifikovať na bežný príspevok

Vo výdavkovej časti rozpočtu hlavnej činnosti sa menia položky:

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – navýšenie o **8.223 €** - vyplatenie koncoročných odmien na základe príkazu primátora

620 Poistné a príspevok do poisťovní - úspora **17.245 €** - presun medzi ostatné výdavkové položky

632 Energie, voda a komunikácie – poníženie o **25.186 €** - presun medzi ostatné výdavkové položky

633 Materiál – navýšenie o **47.680 €**

634 Dopravné – navýšenie o **19.857 €**

635 Rutinná a štandardná údržba – navýšenie o **250 €**

636 Nájomné za nájom - navýšenie o **503 €**

637 Služby - navýšenie o **15.314 €**

642 Transfery - poníženie o **28.427 €**

Vo výdavkovej časti rozpočtu podnikateľskej činnosti sa menia položky:

636 Nájomné za nájom – navýšenie o **129 €**

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

V Rožňave, 10.12.2025

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 09.12.2025 odporučila MZ schváliť 6. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 03.12.2025 odporučila schváliť MZ 6. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 podľa predloženého návrhu uznesenia.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 02.12.2025 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť 6. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 03.12.2025 odporučila schváliť 6. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 02.12.2025 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 6. zmenu rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2025.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 01.12.2025 odporučila schváliť 6. zmenu rozpočtu mesta podľa návrhu.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 01.12.2025 odporučila MZ schváliť predložený materiál.

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Stanovisko dozornej komisie k 4. zmene rozpočtu na rok 2025

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 Koberda, DIS.art. *vlastnou rukou*

Erika Potomczykova *vlastnou rukou*

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2025 a Dôvodovú správu.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila 4. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predloženú 4. zmenu rozpočtu na rok 2025

V Rožňave, 10.12.2025

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou

Predseda dozornej komisie

Odpadové služby mesta Rožňava, Štitnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 27.11.2025

Program zasadnutia:

1. Aktuálne práce a činnosti v organizácii.
2. Návrh IV. zmeny rozpočtu na rok 2025

Dozorná komisia súhlasí s návrhom IV. zmeny rozpočtu na rok 2025.

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.



| PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|
| Miesto/miestnosť: | Odpadové služby mesta Rožňava | Dátum schôdze: | 27.11.2025 |

| Meno | Funkcia | Podpis |
|-----------------|------------------|--------|
| Matúš Bischof | predseda komisie | |
| Ladislav Dávid | člen komisie | |
| Zoltán Breuer | člen komisie | |
| Denisa Podracka | riaditeľka | |

| v € | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na zmenu rozpočtu | 6. zmena rozpočtu |
|-----|---|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HC+PČ | 30 793 508 | 48 409 169 | 52 354 329 | 27 367 944 | -15 256 309 | 37 098 020 |
| | Podnikateľská činnosť RO | 5 029 | 5 000 | 7 000 | 6 075 | 3 354 | 10 354 |
| | SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť | 30 788 479 | 48 404 169 | 52 347 329 | 27 361 869 | -15 259 663 | 37 087 666 |
| | v tom: | | | | | 0 | |
| A | Bežné príjmy - spolu (100+200+300) | 24 868 843 | 23 697 025 | 25 992 104 | 20 315 220 | 170 824 | 26 162 928 |
| | z toho: | | | | | 0 | |
| | Bežné príjmy vlastné a dotácie | 15 971 156 | 12 976 784 | 14 806 658 | 11 416 353 | -137 187 | 14 669 471 |
| | Bežné príjmy školstvo | 8 897 687 | 10 720 241 | 11 185 446 | 8 898 867 | 308 011 | 11 493 457 |
| 100 | Daňové príjmy | 11 989 456 | 10 250 372 | 10 227 926 | 7 966 936 | 0 | 10 227 926 |
| | - z toho: | | | | | 0 | |
| 110 | Dane z príjmov--ziskov a kapitálového majetku | 9 271 738 | 7 577 172 | 7 506 726 | 5 695 214 | 0 | 7 506 726 |
| 120 | Daň z majetku | 1 618 658 | 1 600 000 | 1 618 000 | 1 331 892 | 0 | 1 618 000 |
| 130 | Domáce dane na tovary a služby | 1 099 060 | 1 073 200 | 1 103 200 | 939 830 | 0 | 1 103 200 |
| 200 | Nedaňové príjmy (210+220+290+240) | 2 299 086 | 2 407 300 | 2 534 855 | 1 822 240 | 61 690 | 2 596 545 |
| | - z toho: | | | | | 0 | |
| 210 | Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku | 846 637 | 881 000 | 791 000 | 506 077 | 0 | 791 000 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 1 231 941 | 1 336 300 | 1 414 788 | 1 067 798 | 57 750 | 1 472 538 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 220 508 | 190 000 | 242 067 | 162 184 | 3 940 | 246 007 |
| 240 | Úroky | | | 87 000 | 86 181 | 0 | 87 000 |
| 300 | Granty a transfery | 10 580 301 | 11 039 353 | 13 229 323 | 10 526 044 | 109 134 | 13 338 457 |
| B | Kapitálové príjmy (celkom) | 1 505 678 | 18 199 326 | 17 872 235 | 143 580 | -15 465 702 | 2 406 533 |
| | v tom: | | | | | 0 | |
| 230 | Vlastné príjmy | 94 883 | 250 000 | 250 525 | 36 438 | 0 | 250 525 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 1 410 795 | 17 949 326 | 17 621 710 | 107 142 | -15 465 702 | 2 156 008 |
| C | FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY | 4 413 958 | 6 507 818 | 8 482 990 | 6 903 069 | 35 215 | 8 518 205 |
| 400 | Prevod finančných prostriedkov | 3 413 958 | 2 507 818 | 3 094 750 | 2 802 979 | 35 215 | 3 129 965 |
| 500 | Prijaté úvery, pôžičky... | 1 000 000 | 4 000 000 | 5 388 240 | 4 100 090 | 0 | 5 388 240 |
| | | | | | | 0 | |

| Program | Podpr. | Funkč. | Ekonom. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu + RO č. 2 | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na zmenu rozpočtu | 6. zmena rozpočtu + RO č. 3 |
|---------|---------|--------|---------|--|-------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | SPOLU VÝDAVKY HC+PČ | 28 086 657 | 48 409 169 | 52 354 329 | 24 443 657 | -15 291 309 | 37 063 020 |
| | | | | Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky | 5 021 | 5 000 | 7 000 | 4 714 | 3 354 | 10 354 |
| | | | | SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť | 28 081 636 | 48 404 169 | 52 347 329 | 24 438 943 | -15 294 663 | 37 052 666 |
| | | | | v tom: | | | | | 0 | |
| | | | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY | 24 317 196 | 23 697 025 | 25 790 916 | 17 368 000 | 297 762 | 26 088 678 |
| | | | | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií | 13 176 146 | 13 374 302 | 14 102 859 | 9 659 464 | 90 814 | 14 193 673 |
| | | | | Bežné výdavky za štátne školstvo | 11 141 050 | 10 322 723 | 11 688 057 | 7 708 536 | 206 948 | 11 895 005 |
| 9 | 09... | 600 | | Bežné výdavky školstva - ZŠ | 7 732 864 | 7 609 941 | 8 054 146 | 5 459 810 | 166 070 | 8 220 216 |
| 9 | 0950 | 600 | | Bežné výdavky školstva - ŠKD | 784 974 | 826 058 | 857 796 | 557 232 | 22 219 | 880 015 |
| 9 | 0960 | 600 | | Bežné výdavky školstva - ŠJ | 1 369 485 | 796 323 | 1 614 334 | 943 183 | -4 186 | 1 610 148 |
| 9 | 19 0950 | 600 | | Bežné výdavky školstva - CVČ | 161 241 | 130 615 | 134 328 | 70 952 | 0 | 134 328 |
| 9 | 1 09111 | 600 | | Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole | 158 004 | 107 700 | 136 366 | 99 048 | 8 271 | 144 637 |
| 9 | 18 0950 | 600 | | Bežné výdavky školstva - ZUŠ | 934 482 | 852 086 | 891 087 | 578 311 | 14 574 | 905 661 |
| 9 | 09... | 600 | | Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy | 738 299 | 434 509 | 434 509 | 325 890 | -20 751 | 413 758 |
| | | | | Bežné výdavky z vlastných a z dotácií: | | | | | 0 | |
| 1 | | | 600 | Plánovanie, manažment, kontrola | 240 794 | 187 300 | 173 300 | 133 003 | 0 | 173 300 |
| 1 | 1.1 | 0112 | 600 | Manažment mesta | 64 267 | 70 000 | 70 000 | 55 140 | 0 | 70 000 |
| 1 | 1.3 | | 600 | Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola | 79 197 | 97 700 | 83 700 | 72 792 | 0 | 83 700 |
| 1 | 1.4 | 0950 | 600 | Vzdelávanie zamestnancov | 8 170 | 11 600 | 11 600 | 2 667 | 0 | 11 600 |
| 1 | 1.5 | 0112 | 600 | Právne poradenstvo | 6 517 | 8 000 | 8 000 | 2 404 | 0 | 8 000 |
| 1 | 1.6 | 0160 | 600 | Voľby, referendum | 82 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | 600 | Propagácia a marketing | 27 684 | 14 000 | 16 000 | 10 649 | 5 000 | 21 000 |
| 2 | 2.1 | 0131 | 600 | Propagácia a prezentácia mesta | 27 684 | 14 000 | 16 000 | 10 649 | 5 000 | 21 000 |
| 3 | | | 600 | Interné služby | 131 951 | 198 125 | 232 704 | 237 014 | 63 439 | 296 143 |
| 3 | 3.1 | 0111 | 600 | Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku | 131 951 | 198 125 | 232 704 | 237 014 | 63 439 | 296 143 |
| 4 | | | 600 | Služby obyvateľom | 254 156 | 261 150 | 290 210 | 199 204 | 0 | 290 210 |
| 4 | 4.1 | 0133 | 600 | Matrika | 87 295 | 86 650 | 92 913 | 68 170 | 0 | 92 913 |
| 4 | 4.2 | 0980 | 600 | Školský úrad | 65 569 | 65 500 | 67 403 | 41 425 | 0 | 67 403 |
| 4 | 4.3 | 0560 | 600 | Spoločný stavebný úrad | 101 292 | 109 000 | 129 894 | 89 609 | 0 | 129 894 |
| 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 | 828 753 | 843 800 | 1 160 922 | 640 140 | -235 774 | 925 148 |
| 5 | 5.1 | 0320 | 600 | Ochrana pred požiarmi | 10 053 | 11 100 | 11 100 | 7 002 | 34 | 11 134 |
| 5 | 5.2 | 0640 | 600 | Verejné osvetlenie | 255 159 | 280 000 | 280 000 | 183 673 | 0 | 280 000 |
| 5 | 5.3 | 0830 | 600 | Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio | 74 485 | 90 500 | 90 500 | 67 883 | 0 | 90 500 |
| 5 | 5.4 | 0310 | 600 | Mestská polícia | 452 077 | 417 200 | 491 514 | 352 168 | 7 000 | 498 514 |
| 5 | 5.5 | 0360 | 600 | Monitorovacie a kamerové systémy | 36 979 | 45 000 | 287 808 | 29 414 | -242 808 | 45 000 |
| 6 | | | 600 | Odpadové hospodárstvo | 1 233 435 | 1 257 011 | 1 327 284 | 1 011 624 | 40 000 | 1 367 284 |
| 6 | 6.1 | 0510 | 600 | Nakladanie s odpadmi | 1 105 379 | 1 117 011 | 1 187 284 | 885 704 | 25 000 | 1 212 284 |
| 6 | 6.2 | 0520 | 600 | Odpadové vody | 128 056 | 140 000 | 140 000 | 125 920 | 15 000 | 155 000 |
| 7 | | | 600 | Kultúra | 290 245 | 286 500 | 305 762 | 217 191 | 0 | 305 762 |
| 7 | 7.2 | 0820 | 600 | Organizovanie kultúrnych podujatí | 110 245 | 100 000 | 110 000 | 67 000 | 0 | 110 000 |
| 7 | 7.3 | 0820 | 600 | Iná kultúrna infraštruktúra | 180 000 | 186 500 | 195 762 | 150 191 | 0 | 195 762 |
| 8 | | | 600 | Doprava | 102 982 | 140 401 | 140 401 | 99 279 | 0 | 140 401 |
| 8 | 8.1 | 0111 | 600 | Autodoprava | 19 498 | 20 401 | 20 401 | 13 750 | 0 | 20 401 |
| 8 | 8.2 | 0451 | 600 | Hromadná doprava | 83 484 | 120 000 | 120 000 | 85 529 | 0 | 120 000 |
| 9 | | | 600 | Vzdelávanie | 3 944 300 | 3 554 756 | 3 991 605 | 2 697 871 | 123 527 | 4 115 132 |
| 9 | 9.1 | 09111 | 600 | Materské školy | 2 996 185 | 2 450 904 | 2 771 950 | 1 831 105 | 133 499 | 2 905 449 |
| 9 | 9.2 | 09601 | 600 | Školské jedálne pri MŠ | 0 | 544 903 | 578 112 | 397 082 | 7 291 | 585 403 |
| 9 | 9.19 | 0950 | 600 | CVČ | 120 | 200 | 200 | 30 | 0 | 200 |
| 9 | 9.20 | 09602 | 600 | Cirkevné školstvo | 491 808 | 178 079 | 178 079 | 133 560 | -8 505 | 169 574 |
| 9 | 9.27 | 09... | 600 | Ostatné výdavky | 456 187 | 380 670 | 463 264 | 336 094 | -8 758 | 454 506 |
| 10 | | | 600 | Šport a voľný čas | 120 523 | 125 500 | 124 300 | 68 687 | 1 520 | 125 820 |
| 10 | 10.1 | 0810 | 600 | Telocvičňa, športové areály | 29 573 | 32 000 | 32 000 | 21 483 | 1 320 | 33 320 |
| 10 | 10.2 | 0810 | 600 | Športové organizácie | 89 250 | 90 000 | 90 000 | 44 750 | 0 | 90 000 |
| 10 | 10.3 | 0810 | 600 | Ostatná podpora športu | 1 700 | 3 500 | 2 300 | 2 454 | 200 | 2 500 |
| 11 | | | 600 | Komunikácie | 1 625 199 | 1 824 433 | 1 450 986 | 901 935 | 66 000 | 1 516 986 |
| 11 | 11.1 | 0451 | 600 | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 1 625 199 | 1 824 433 | 1 450 986 | 901 935 | 66 000 | 1 516 986 |
| 12 | | | 600 | Prostredie pre život | 41 455 | 64 000 | 171 227 | 32 578 | -89 550 | 81 677 |
| 12 | 12.1 | | 600 | Správa a údržba zelene | 41 455 | 64 000 | 81 227 | 32 578 | 450 | 81 677 |
| 12 | 12.2 | 0620 | 600 | Oddychové zóny | 0 | 0 | 90 000 | 0 | -90 000 | 0 |
| 13 | | | 600 | Sociálne služby | 1 600 683 | 1 360 447 | 1 747 251 | 1 305 222 | 81 652 | 1 828 903 |
| 13 | 13.2 | 1020 | 600 | Opatrovateľská služba | 431 678 | 474 142 | 522 422 | 357 829 | 16 320 | 538 742 |
| 13 | 13.3 | 1020 | 600 | Denné centrum | 18 164 | 19 300 | 20 170 | 14 139 | 320 | 20 490 |
| 13 | 13.4 | 0412 | 600 | ÚPSVaR - projekty na zamestnanie | 127 092 | 130 000 | 162 078 | 109 649 | 0 | 162 078 |
| 13 | 13.5 | 1070 | 600 | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | 543 199 | 294 500 | 555 654 | 483 615 | 65 332 | 620 986 |
| 13 | 13.6 | 1040 | 600 | Terénni sociálni pracovníci | 94 516 | 93 000 | 102 750 | 83 409 | 8 680 | 111 430 |
| 13 | 13.7 | 1040 | 600 | Komunitné centrum | 88 663 | 93 135 | 99 175 | 65 950 | 0 | 99 175 |
| 13 | 13.8 | 0412 | 600 | MOPS | 50 064 | 97 870 | 111 308 | 84 733 | 8 500 | 119 808 |
| 13 | 13.9 | 0740 | 600 | COVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13.10 | 1040 | 600 | Ostatná sociálna podpora | 247 307 | 158 500 | 173 694 | 105 898 | -17 500 | 156 194 |
| 14 | | | 600 | Administratíva | 2 447 641 | 2 829 000 | 2 540 141 | 1 818 832 | 0 | 2 540 141 |
| 14 | 14.1 | 0111 | 600 | Správa mesta | 2 401 339 | 2 751 000 | 2 446 141 | 1 748 646 | 0 | 2 446 141 |
| 14 | 14.2 | 0170 | 600 | Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky | 46 302 | 78 000 | 94 000 | 70 186 | 0 | 94 000 |
| 15 | | | 600 | Bývanie | 174 175 | 244 879 | 246 268 | 190 192 | 35 000 | 281 268 |
| 15 | 15.1 | 0610 | 600 | Štandardná bytová výstavba | 120 108 | 180 000 | 197 389 | 153 123 | 35 000 | 232 389 |
| 15 | 15.2 | 0170 | 600 | SFRB | 54 067 | 64 879 | 48 879 | 37 069 | 0 | 48 879 |
| 16 | | | 600 | Občianska vybavenosť | 112 170 | 183 000 | 184 498 | 96 043 | 0 | 184 498 |
| 16 | 16.1 | | 600 | Vybavenie pre občanov | 112 170 | 183 000 | 184 498 | 96 043 | 0 | 184 498 |

| Program | Podpr. | Funk. kl. | Ekón.kl. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu + RO č. 2 | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na zmenu rozpočtu | 6. zmena rozpočtu + RO č. 3 |
|---------|--------|-----------|----------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 700 | KAPITÁLOVÉ VYDAVKY | 1 300 275 | 23 746 302 | 24 582 924 | 6 348 150 | -15 592 640 | 8 990 284 |
| 5 | 5.1 | 0320 | 700 | Ochrana pred požiarimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica | | | | | 0 | |
| 5 | 5.2 | 0640 | 700 | Verejné osvetlenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Verejné osvetlenie | | | | | 0 | |
| 5 | 5.5 | 0360 | 700 | Monitorovacie a kamerové systémy | 0 | 412 242 | 169 434 | 0 | -163 434 | 6 000 |
| | | | | Kamerový systém | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | | | | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt | | 406 242 | 163 434 | 0 | -163 434 | 0 |
| 6 | 6.1 | 0510 | 700 | Nakladanie s odpadmi | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | -50 000 | 0 |
| | | | | Váha pre OS | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Výstavba kontajnerovísk | 0 | 50 000 | 50 000 | | -50 000 | 0 |
| | | | | Prekládková stanica | | | | | 0 | |
| 6 | 6.3 | 0510 | 700 | Separovaný zber | 0 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 340 000 |
| | | | | Zberný dvor | | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 340 000 |
| 7 | 7.3 | 0820 | 700 | Iná kultúrna infraštruktúra | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 2 233 | 8 233 |
| | | | | Rekonštrukcia Radnice | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | Rekonštrukcia strechy | 0 | | | | 0 | |
| | | | | IS pre CR - pamiatky, infotabule | | | | | 0 | |
| | | | | Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 2 233 | 8 233 |
| | | | | Umelécké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice | | | | | 0 | |
| | | | | Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok | | | | | 0 | |
| 8 | 8.1 | 0111 | 700 | Autodoprava | 0 | 127 000 | 127 000 | 0 | -107 000 | 20 000 |
| | | | | Nabíjacie stanice | | 107 000 | 107 000 | 0 | -107 000 | 0 |
| | | | | Strojné investície, autá | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 8 | 8.2 | 0451 | 700 | Hromadná doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Obstaranie ekologických autobusov | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | Autobusové zastávky | | | | | 0 | |
| 9 | 9.1 | 09... | 700 | Materské školy | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | -1 500 000 | 0 |
| | | | | MŠ Vajanského - rekonštrukcia | | | | | 0 | |
| | | | | MŠ E. Rötha - rekonštrukcia | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | -1 500 000 | 0 |
| 9 | 9.3 | 09... | 700 | ZŠ Zlatá | 0 | 2 890 000 | 2 890 000 | 0 | -2 880 000 | 10 000 |
| | | | | ZŠ Zlatá - rekonštrukcia | 0 | 2 890 000 | 2 890 000 | 0 | -2 880 000 | 10 000 |
| | | | | ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie | | | | | 0 | |
| 9 | 9.4 | 09... | 700 | Spojená škola | 0 | 3 050 000 | 3 050 000 | 0 | -3 050 000 | 0 |
| | | | | SŠ Komenského - rekonštrukcia | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | -2 500 000 | 0 |
| | | | | Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS | | 550 000 | 550 000 | 0 | -550 000 | 0 |
| | | | | SŠ Komenského - učebňa polytechnická | | | | | 0 | |
| 9 | 9.5 | 09... | 700 | ZŠ Zakarpatská | 25 048 | 0 | 5 787 | 5 787 | 20 000 | 25 787 |
| | | | | ZŠ ak. Hronca - učebňa | | | 5 787 | 5 787 | 0 | 5 787 |
| | | | | Projekt šatne - z kapitálovej dotácie | | | | | 20 000 | 20 000 |
| | | | | Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská | 25 048 | | | | 0 | |
| 9 | 9.6 | 09... | 700 | ZŠ pionierov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Havarijný stav ZŠ Pionierov | | | | | 0 | |
| | | | | ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická | | | | | 0 | |
| 9 | 9.27 | 09... | 700 | Ostatné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.1 | 0810 | 700 | Telocvične, športové areály | 763 455 | 7 794 000 | 8 372 875 | 4 891 272 | -2 695 000 | 5 677 875 |
| | | | | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | -200 000 | 0 |
| | | | | Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula | 566 044 | 1 350 000 | 1 260 000 | 928 967 | 0 | 1 260 000 |
| | | | | Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage | 99 401 | | | | 0 | |
| | | | | Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala | 0 | 3 744 000 | 4 392 875 | 3 950 812 | 5 000 | 4 397 875 |
| | | | | Rekonštrukcia kúpaliska | | 650 000 | 650 000 | 0 | -650 000 | 0 |
| | | 0451 | | Cyklochodník Rožňava | | | | | 0 | |
| | | 0451 | | Cyklochodník pri Drážuse | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | -1 800 000 | 0 |
| | | 0620 | | Ihrisko - Zelená oáza Rožňavskej baňa MRK | 0 | 50 000 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 0620 | | Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk | 98 010 | 0 | 70 000 | 11 493 | -50 000 | 20 000 |
| 11 | 11.2 | 0451 | 700 | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 243 218 | 2 000 000 | 2 235 211 | 108 506 | -1 500 000 | 735 211 |
| | | | | Výstavba a rekonštrukcia komunikácií | 12 326 | 500 000 | 735 211 | 108 506 | 0 | 735 211 |
| | | | | Cesta na Gulyapalag | 230 892 | | | | 0 | |
| | | | | Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | | -1 500 000 | 0 |
| | | | | Rekonštrukcia a výstavba parkovísk | 0 | | | | 0 | |
| | | | | Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. baníkov | | | | | 0 | |
| 11 | 11.1 | 0451 | 700 | Oprava a údržba miestnych komunikácií | 13 000 | 0 | 5 390 | 0 | 0 | 5 390 |
| | | | | Kapitálový príspevok pre TS | 13 000 | 0 | 5 390 | 0 | 0 | 5 390 |
| 12 | 12.2 | 0620 | 700 | Oddychové zóny | 0 | 115 000 | 22 142 | 94 673 | 90 000 | 112 142 |
| | | | | Revitalizácia verejnej zelene | | | 7 142 | 7 142 | 0 | 7 142 |
| | | | | Technika - verejná zeleň | 0 | 15 000 | 15 000 | | 0 | 15 000 |
| | | | | Oddychová zóna - Gulyapalag | 0 | 100 000 | 0 | 87 531 | 90 000 | 90 000 |
| 13 | 13.10 | 1070 | 700 | Ostatná sociálna podpora | 0 | 0 | 10 129 | 10 129 | 0 | 10 129 |
| | | | | Jasle Lienka - rekonštrukcia | | | | | 0 | |
| | | | | Projekt - Kontajnerové bývanie | | | 10 129 | 10 129 | 0 | 10 129 |
| 13 | 13.3 | 1020 | 700 | Denné centrum | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | -25 000 | 0 |
| | | | | Rekonštrukcia Denného centra | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | -25 000 | 0 |
| 13 | 13.7 | 1040 | 700 | Komunitné centrum | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | -490 000 | 10 000 |
| | | | | Rekonštrukcia Komunitného centra | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | -490 000 | 10 000 |
| 14 | 14.1 | 0111 | 700 | Správa mesta | 27 048 | 24 060 | 64 060 | 7 750 | -21 439 | 42 621 |
| | | | | Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení | 27 048 | 14 060 | 54 060 | 7 750 | -11 439 | 42 621 |
| | | | | Kancelársky priestor v budove MsÚ | | | | | 0 | |
| | | | | Rekonštrukcia budovy Vilká Kúpele | | 10 000 | 10 000 | 0 | -10 000 | 0 |
| 15 | 15.1 | 0610 | 700 | Štandardná bytová výstavba | 98 319 | 4 223 000 | 4 653 000 | 1 107 999 | -3 223 000 | 1 430 000 |
| | | | | Byty - rekonštrukcia | 98 319 | 1 000 000 | 1 430 000 | 1 107 999 | 0 | 1 430 000 |
| | | | | Úprava vnútroblokového priestru - Družba | | | | | 0 | |
| | | | | 10 bytovka | | 100 000 | 100 000 | 0 | -100 000 | 0 |
| | | | | Prestupné bývanie | 0 | 3 123 000 | 3 123 000 | 0 | -3 123 000 | 0 |
| 16 | 16.1 | | 700 | Vybavenie pre občanov | 130 187 | 690 000 | 556 896 | 122 034 | 0 | 556 896 |
| | | 0133 | | Nákup pozemkov | 8 715 | 100 000 | 100 000 | 3 240 | 0 | 100 000 |
| | | | | Pripravná a projektová dokumentácia | 87 992 | 250 000 | 259 800 | 117 294 | 0 | 259 800 |
| | | 0620 | | Nový územný plán + digitalizácia | 33 480 | 30 000 | 30 000 | 1 500 | 0 | 30 000 |
| | | 0451 | | Stavebný dozor a VO | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | 0451 | | Rozšírenie cintorína | | 300 000 | 157 096 | 0 | 0 | 157 096 |
| | | | | WiFi4EU projekt | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | |

| Program | Podpr. | Funk.kl. | Ekonom.kl. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu + RO č. 2 | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na zmenu rozpočtu | 6. zmena rozpočtu + RO č. 3 |
|---------|--------|----------|------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 800 | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ | 2 464 165 | 960 842 | 1 973 489 | 722 793 | 215 | 1 973 704 |
| 5 | 5.2 | 0111 | 800 | Verejné osvetlenie (Nákup CP) | 46 064 | 79 092 | 79 092 | 59 319 | 0 | 79 092 |
| 6 | 6.1 | 0510 | 800 | Nakladanie s odpadmi (Leasing) | 128 366 | 10 002 | 5 001 | 5 126 | 125 | 5 126 |
| 8 | 8.1 | 0451 | 800 | Autodoprava (Leasing) | 19 186 | 20 258 | 20 258 | 15 090 | 0 | 20 258 |
| 14 | 14.2 | 0170 | 800 | Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné) | 2 008 865 | 550 012 | 1 567 660 | 417 560 | 0 | 1 567 660 |
| 15 | 15.2. | 0170 | 800 | ŠFRB (Úvery) | 261 684 | 301 478 | 301 478 | 225 698 | 90 | 301 568 |

| Výdavky podľa programov | 6. zmena bežné výdavky (ek.600) | 6. zmena kapitálové výdavky (ek.700) | 6. zmena VFO (ek.800) | 6. zmena SPOLU |
|--|--|---|-----------------------------|---------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola | 173 300 € | | | 173 300 € |
| Program 2: Propagácia a marketing | 21 000 € | | | 21 000 € |
| Program 3: Interné služby | 296 143 € | | | 296 143 € |
| Program 4: Služby obyvateľom | 290 210 € | | | 290 210 € |
| Program 5: Bezpečnosť | 925 148 € | 6 000 € | 79 092 € | 1 010 240 € |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 1 367 284 € | 340 000 € | 5 126 € | 1 712 410 € |
| Program 7: Kultúra | 305 762 € | 8 233 € | | 313 995 € |
| Program 8: Doprava | 140 401 € | 20 000 € | 20 258 € | 180 659 € |
| Program 9: Vzdelávanie | 16 020 491 € | 35 787 € | | 16 056 278 € |
| Program 10: Šport a voľný čas | 125 820 € | 5 677 875 € | | 5 803 695 € |
| Program 11: Komunikácie | 1 516 986 € | 740 601 € | | 2 257 587 € |
| Program 12: Prostredie pre život | 81 677 € | 112 142 € | | 193 819 € |
| Program 13: Sociálne služby | 1 828 903 € | 20 129 € | | 1 849 032 € |
| Program 14: Administratíva | 2 540 141 € | 42 621 € | 1 567 660 € | 4 150 422 € |
| Program 15: Bývanie | 281 268 € | 1 430 000 € | 301 568 € | 2 012 836 € |
| Program 16: Občianska vybavenosť | 184 498 € | 556 896 € | | 741 394 € |
| SPOLU | 26 099 032 € | 8 990 284 € | 1 973 704 € | 37 063 020 € |

| ekon.kl. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2023 | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| | BEŽNÉ PRÍJMY | 23 986 842 € | 24 868 843 € | 23 697 025 € | 25 992 104 € | 20 315 220 € | 170 824 € | 26 162 928 € |
| 100 | Daňové príjmy | 11 817 689 € | 11 989 456 € | 10 250 372 € | 10 227 926 € | 7 966 936 € | 0 € | 10 227 926 € |
| 200 | Nedaňové príjmy | 2 231 203 € | 2 299 086 € | 2 407 300 € | 2 534 855 € | 1 822 240 € | 61 690 € | 2 596 545 € |
| 300 | Granty a transfery | 9 937 950 € | 10 580 301 € | 11 039 353 € | 13 229 323 € | 10 526 044 € | 109 134 € | 13 338 457 € |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 1 719 590 € | 1 505 678 € | 18 199 326 € | 17 872 235 € | 143 580 € | -15 465 702 € | 2 406 533 € |
| 230 | Vlastné príjmy | 264 404 € | 94 883 € | 250 000 € | 250 525 € | 36 438 € | 0 € | 250 525 € |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 1 455 186 € | 1 410 795 € | 17 949 326 € | 17 621 710 € | 107 142 € | -15 465 702 € | 2 156 008 € |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY | 2 959 794 € | 4 413 958 € | 6 507 818 € | 8 482 990 € | 6 903 069 € | 35 215 € | 8 518 205 € |
| 400 | Prevod finančných prostriedkov | 2 959 794 € | 3 413 958 € | 2 507 818 € | 3 094 750 € | 2 802 979 € | 35 215 € | 3 129 965 € |
| 500 | Prijaté úvery, pôžičky... | 0 € | 1 000 000 € | 4 000 000 € | 5 388 240 € | 4 100 090 € | 0 € | 5 388 240 € |
| | Príjmy - podnikateľská činnosť | 2 788 € | 5 029 € | 5 000 € | 7 000 € | 6 075 € | 3 354 € | 10 354 € |
| | PRÍJMY SPOLU | 28 669 014 € | 30 793 508 € | 48 409 169 € | 52 354 329 € | 27 367 944 € | -15 256 309 € | 37 098 020 € |
| 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY | 23 351 726 € | 24 317 196 € | 23 697 025 € | 25 790 916 € | 17 368 000 € | 297 762 € | 26 088 678 € |
| 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2 638 819 € | 1 300 275 € | 23 746 302 € | 24 582 924 € | 6 348 150 € | -15 592 640 € | 8 990 284 € |
| 800 | FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ | 996 693 € | 2 464 165 € | 960 842 € | 1 973 489 € | 722 793 € | 215 € | 1 973 704 € |
| | Výdavky - podnikateľská činnosť | 2 742 € | 5 021 € | 5 000 € | 7 000 € | 4 714 € | 3 354 € | 10 354 € |
| | VÝDAVKY SPOLU | 26 989 980 € | 28 086 657 € | 48 409 169 € | 52 354 329 € | 24 443 657 € | -15 291 309 € | 37 063 020 € |
| | Rozdiel | 1 679 034 € | 2 706 851 € | 0 € | 0 € | 2 924 287 € | 35 000 € | 35 000 € |

| Sumarizácia 6. zmena | príjmy | výdavky | prebytok + /schodok - |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | |
| Bežný rozpočet - HČ | 26 162 928 € | 26 088 678 € | 74 250 € |
| Bežný rozpočet - PČ | 10 354 € | 10 354 € | 0 € |
| Kapitálový rozpočet | 2 406 533 € | 8 990 284 € | -6 583 751 € |
| | | | |
| Finančné operácie | 8 518 205 € | 1 973 704 € | 6 544 501 € |
| | | | |
| SPOLU | 37 098 020 € | 37 063 020 € | 35 000 € |

| Rozpočet - krytie | 6. zmena rozpočtu |
|--|----------------------|
| Bežné výdavky | 26 088 678 € |
| kryté: | |
| - bežné príjmy - školy | 11 493 457 € |
| - FO - príjmy - dotácie 2024 - školy | 196 803 € |
| - FO - príjmy - granty z min. rokov - školy | 0 € |
| - FO - príjmy - vl. príjmy 2024 - školy | 8 491 € |
| - FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2024 | 14 623 € |
| - bežné príjmy - ostatné | 14 669 471 € |
| - FO - príjmy - dotácie 2024 - mesto | 78 456 € |
| - FO - príjmy - 2024 - byty | 130 000 € |
| - FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu | 133 247 € |
| - FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024 | 8 486 € |
| - FO - príjmy - ostatné | 178 171 € |
| prebytok +, schodok - | 822 527 € |
| Podnikateľská činnosť RO - výdavky | 10 354 € |
| Podnikateľská činnosť RO - príjmy | 10 354 € |
| prebytok +, schodok - | 0 € |
| Kapitálové výdavky | 8 990 284 € |
| kryté: | |
| - kapitálové príjmy | 2 406 533 € |
| - FO - príjmy - 2023,2024 - dotácie | 2 043 423 € |
| | |
| - FO - príjmy - úvery, ostatné | 5 388 240 € |
| - FO - príjmy - prebytok - RF a FRB | 338 265 € |
| prebytok +, schodok - | 1 186 177 € |
| FO - výdavky | 1 973 704 € |
| kryté: | |
| bežné príjmy | |
| finančné príjmy | 0 € |
| kapitálové príjmy | |
| prebytok +, schodok - | -1 973 704 € |
| celkom | 35 000 € |

| podpr. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|--------|---------|------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ZŠ Pionierov | | | | | | |
| | | | PRÍJMY | | | | | | |
| | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 3 719 | 4 000 | 7 000 | 5 090 | 0 | 7 000 |
| | 72g | 453 | Vlastné príjmy ZŠ | 78 | | | | 0 | |
| | 131O | | Dobropis Stefe | 2 888 | | 4 693 | 4 693 | 0 | 4 693 |
| | 72f | | Dobropis Stefe | | | | | 0 | |
| | 72c | | Projekt | 100 | | | | 0 | |
| | 72c | | Projekt | 200 | | 770 | 770 | 0 | 770 |
| | 72c | 453 | Projekt - Pontis | | | | | 0 | |
| | 72a | | Dar - Online moderne a tvorivo | | | | 200 | 0 | |
| | 111 | | Dotácia nájomu MH SR | | | | | 0 | |
| | 72g | | Príjem ŠKD | 46 083 | 50 400 | 50 400 | 43 883 | 2 500 | 52 900 |
| | 111 | | Súžaze, olympiády CVC | 16 076 | 10 000 | 10 000 | 8 462 | 0 | 10 000 |
| | 72g | | Príjem CVC | 33 990 | 22 400 | 22 400 | 13 261 | 0 | 22 400 |
| | 11H | 453 | Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC | | | | | 0 | |
| | 72f | | Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ | 54 049 | 53 000 | 53 000 | 48 525 | 4 750 | 57 750 |
| | 72f | | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ | 31 434 | 27 000 | 27 000 | 24 138 | 0 | 27 000 |
| | 72f | 453 | Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia | | | | | 0 | |
| | 72f | 453 | Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné | 2 815 | | 156 | 156 | 0 | 156 |
| | 72f | 453 | Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné | 14 | | 76 | 76 | 0 | 76 |
| | 72g | 453 | Príjmy z FO CVC | | | 1 275 | 1 275 | 0 | 1 275 |
| | 72g | 453 | Príjmy z FO ZŠ vlastné príjmy | | | 27 | 27 | 0 | 27 |
| | 11H | | Projekty,dary,granty | | | | | 0 | |
| | 72g | 453 | Príjem ŠKD - z min. rokov | 12 | | | | 0 | |
| | 72g | 453 | Príjem CVC - z min. rokov | 21 | | | | 0 | |
| | | | MF SR - dotácia pre CVC | | | | | 0 | |
| | 11GR | | Projekt Comenius, Erasmus | 2 855 | | 30 413 | 30 413 | 0 | 30 413 |
| | 72j | | Príjem za poškod.učeb. | 64 | | 64 | 64 | 0 | 64 |
| | 72g | 453 | Príjem ZŠ z min. rokov | 172 | | 78 | 78 | 0 | 78 |
| | 72g | 453 | Príjem ŠKD z minulých rokov | 6 | | 352 | 352 | 0 | 352 |
| | | | Príjmy spolu | 194 576 | 166 800 | 207 704 | 181 463 | 7 250 | 214 954 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | 0 | |
| 6 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 1 272 519 | 1 241 472 | 1 347 740 | 907 667 | 59 303 | 1 407 043 |
| 6 | 111 | 620 | Odvody | 494 498 | 489 346 | 523 361 | 349 752 | 12 724 | 536 085 |
| 6 | 111 | 630 | Tovary a služby | 157 087 | 185 987 | 205 731 | 146 586 | 11 927 | 217 658 |
| 6 | 11UA | 600 | Jazykový kurz odideucov Normatív | | | | | 0 | |
| 6 | 111 | 600 | Podporné opatrenia - ŠPT | 52 534 | 0 | 25 018 | 8 708 | 0 | 25 018 |
| 6 | 111 | 640 | Bežný transfer | 17 567 | 18 000 | 18 000 | 24 263 | 11 087 | 29 087 |
| 6 | 111 | 600 | Normatív - rezerva | | | 14 167 | | -14 167 | 0 |
| 6 | 111 | 600 | Podporné opatrenie - PA | 34 248 | 34 248 | 160 354 | 108 062 | 0 | 160 354 |
| 6 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 11 396 | 9 964 | 8 596 | 6 123 | 4 215 | 12 811 |
| 6 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy ZŠ | 24 998 | 24 320 | 26 016 | 12 993 | 77 | 26 093 |
| 6 | 111 | 640 | Odchodné | | | 0 | 4 435 | 4 435 | 4 435 |
| 6 | 111 | 600 | Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít | 12 600 | | 10 800 | 10 800 | 0 | 10 800 |
| 6 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | 8 700 | | 7 950 | 7 950 | 0 | 7 950 |
| 6 | 111 | 600 | Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP | 1 500 | 2 050 | 1 650 | 1 100 | 150 | 1 800 |
| 6 | 111 | 600 | Príspevok na učebnice/eduk.publikácie | 17 409 | 0 | 23 271 | 23 271 | 0 | 23 271 |
| 6 | | 630 | Príspevok na špecifika | 29 848 | | 19 560 | 19 560 | 0 | 19 560 |
| 6 | 111 | 630 | Dotácia nájomu MH SR | | | | | 0 | |
| 6 | 111 | 600 | Projekt Čítame radi | | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | 131O | 600 | Normatív z predch. roku | 83 094 | | 40 354 | 40 354 | 0 | 40 354 |
| 6 | 131O | 642 | Dopravné žiakom z predch. roku | 1 242 | | 1 007 | 1 007 | 0 | 1 007 |
| 6 | 3UAN | 600 | Europsky normativ | 796 | | | | 0 | |
| 6 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov | 3 692 | 4 000 | 7 105 | | 0 | 7 105 |
| 6 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov- učebňa polytech. Výchovy | | | | | 0 | |
| 6 | 111 | 600 | HN - šk.potreby | 349 | | 232 | 232 | 216 | 448 |
| 6 | 72j | 600 | Výdavky z príjmu za poškl učebnice | 64 | | 64 | 64 | 0 | 64 |
| 6 | 131O | 600 | výdavky z dobropisov | 2 888 | | 4 693 | 4 693 | 0 | 4 693 |
| 6 | 11H, 72 | 630 | Projekty | | | | | 0 | |
| 6 | 72a | 630 | Dar - Online moderne a tvorivo | | | | | 0 | |
| 6 | 1BB1,2 | 600 | Projekt - Pomáhajúce profesie | 109 880 | 38 400 | 38 400 | 33 243 | 0 | 38 400 |
| 6 | | 630 | Projekt - Modernejšia škola | | | | | 0 | |
| 6 | 2,3, 3A | 630 | Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa | | | | | 0 | |
| 6 | 11GR | 600 | Projekt Comenius,Erazmus | 2 855 | | 30 413 | 4 418 | 0 | 30 413 |
| 6 | 72c | 630 | Projekt | 100 | | 770 | | 0 | 770 |
| 6 | 41 | 630 | Dotácia mesta Projekt Florbal | | | | | 0 | |
| 6 | | 600 | S p o l u | 2 339 864 | 2 047 787 | 2 515 252 | 1 715 281 | 89 967 | 2 605 219 |
| | | | | | | | | 0 | |

| podpr. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|-----------|--------|------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | 0 | |
| 11 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 149 099 | 194 481 | 189 732 | 122 368 | 10 000 | 199 732 |
| 11 | 41 | 620 | Odvody | 48 374 | 39 038 | 39 038 | 29 025 | 1 500 | 40 538 |
| 11 | 72g | 620 | Odvody | 10 950 | 34 865 | 34 865 | 18 478 | 1 800 | 36 665 |
| 11 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 566 | | | | 0 | |
| 11 | BB | 600 | Projekt POP III | 11 367 | | 4 749 | 4 749 | 0 | 4 749 |
| 11 | | 630 | Príspevok na ŠKD SZP | | | | | 0 | |
| 11 | 72g | 630 | Tovary a služby | 34793 | 15535 | 15887 | 11957 | 700 | 16587 |
| 11 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | 0 | |
| 11 | 72c | 630 | Projekt | | | | | 0 | |
| 11 | 111 | 600 | Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká | | | 12 399 | 12 399 | 5 791 | 18 190 |
| 11 | 41 | 640 | Bežný transfer | 4 305 | 5 000 | 5 000 | 1 660 | -1 500 | 3 500 |
| 11 | 72g | 640 | Bežný transfer | | | | | 0 | |
| 11 | | 600 | S p o l u | 259 454 | 288 919 | 301 670 | 200 636 | 18 291 | 319 961 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | 0 | |
| 16 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 75 118 | 90 214 | 90 214 | 57 237 | -10 000 | 80 214 |
| 16 | 72f | 610 | Mzdy a platy | 10 227 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 9 300 | 13 300 |
| 16 | 41 | 620 | Odvody | 22 445 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 16 | 72f | 620 | Odvody | 10 000 | 35 800 | 35 800 | 22 462 | -2 200 | 33 600 |
| 16 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | 0 | |
| 16 | 72f | 630 | Tovary a služby | 33 822 | 10 200 | 10 200 | 5 861 | -2 350 | 7 850 |
| 16 | 111 | 600 | Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká | | | 8 701 | 8 701 | 2 432 | 11 133 |
| 16 | 72f | 630 | Potraviny | 34 030 | 27 000 | 27 232 | 20 491 | 0 | 27 232 |
| 16 | 111 | 630 | Potraviny | 156 886 | | 243 091 | 124 092 | -41 400 | 201 691 |
| 16 | 111 | 630 | Réžia | 58 808 | | 23 200 | 36 370 | 41 400 | 64 600 |
| 16 | 111 | 640 | Diéty | 126 | | | | 0 | |
| 16 | 41 | 637 | Rekreačné poukazy | | | | | 0 | |
| 16 | 72c | 630 | Projekt - školské ovocie | | | | 571 | 0 | |
| 16 | 72f | 640 | Bežný transfer | | 3 000 | 3 000 | | 0 | 3 000 |
| 16 | 41 | 640 | Bežný transfer | 4 983 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 16 | | 600 | S p o l u | 406 445 | 170 214 | 445 438 | 279 785 | -2 818 | 442 620 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ | | | | | 0 | |
| 19 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 25 869 | | | | 0 | |
| 19 | 41 | 620 | Odvody | 32 272 | 25 860 | 25 860 | 13 708 | 0 | 25 860 |
| 19 | 41 | 630 | Tovary a služby | 44 241 | 64 355 | 64 355 | 31 425 | 0 | 64 355 |
| 19 | 72g | 630 | Tovary a služby | 32 742 | 22 300 | 23 575 | 9 060 | 0 | 23 575 |
| 19 | 41 | 640 | Bežný transfer | 623 | | | | 0 | |
| 19 | 72g | 640 | Bežný transfer | | 100 | 100 | 111 | 0 | 100 |
| 19 | 72c | 630 | McDonald Cup príspevok | 200 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 |
| 19 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy CVČ | | | | | 0 | |
| 19 | 111 | 600 | Súťaže, olympiády | 16 046 | 10 000 | 10 000 | 8 462 | 0 | 10 000 |
| 19 | 111 | 600 | Projekt z MF SR | | | | | 0 | |
| 19 | 11H | 600 | Z obcí pre CVČ | 6 368 | 8 000 | 8 000 | 5 072 | 0 | 8 000 |
| 19 | 1AC1,2 | 600 | ÚPSVaR - podpora zam. | | | | | 0 | |
| 19 | 11H | 600 | Z obcí pre CVČ z p.r. | 2 880 | | 2 438 | 2 438 | 0 | 2 438 |
| | | 600 | S p o l u | 161 241 | 130 615 | 134 328 | 70 952 | 0 | 134 328 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | Bežné výdavky-spolu | 3 167 004 | 2 637 535 | 3 396 688 | 2 266 654 | 105 440 | 3 502 128 |
| | | | Kapitálové výdavky ZŠ | | | | | 0 | |
| | | | Kapitálové výdavky ŠJ | | | | | 0 | |
| | | | Výdavky celkom | 3 167 004 | 2 637 535 | 3 396 688 | 2 266 654 | 105 440 | 3 502 128 |

| podpr. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|--------|---------|------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ZŠ Zakarpatská | | | | | | |
| | | | PRÍJMY | | | | | | |
| | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 3 612 | 4 000 | 4 000 | 2 916 | 0 | 4 000 |
| | 72f,11H | | Pedagogická prax | 232 | | 19 | 19 | 0 | 19 |
| | 11I | | Projekt | 2 023 | | 283 | 282 | 0 | 283 |
| | 3AC1,2 | | Projekt - asistent učiteľa | | | | | 0 | |
| | 72a | | Dar od nadácie | | | | | 0 | |
| | 72f/72g | | Dobropisy | 2 235 | | | | 0 | |
| | | | Dotácia projekt | | | 100 | 300 | 200 | 300 |
| | 13I | | vratky | | | | | 0 | |
| | | | Dobropisy STEFE | 7 605 | | 11 791 | 11 791 | 0 | 11 791 |
| | 72e | | poistné plnenie | | | | | 0 | |
| | 72j | | Za poškodené knihy, zber | 250 | | 200 | 171 | 0 | 200 |
| | 72g | | Príjem ŠKD | 38 040 | 40 000 | 46 745 | 34 872 | 0 | 46 745 |
| | 72f | | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 35 127 | 45 000 | 45 000 | 40 094 | 2 000 | 47 000 |
| | 72f | | Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ | 46 055 | 60 000 | 60 000 | 41 035 | -6 500 | 53 500 |
| | 72f | 453 | Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné | 312 | | 455 | 455 | 0 | 455 |
| | 72g | 453 | Príjmy z FO školné | | | | | 0 | |
| | 72f | 453 | Príjmy z FO stravné | | | | | 0 | |
| | 72g | 453 | Príjmy z FO | 12 | | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | 1AC1,2 | | ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni | | | | | 0 | |
| | 11I | 320 | Kapitálová dotácia | | | | | 20 000 | 20 000 |
| | | | Príjmy spolu | 135 503 | 149 000 | 168 623 | 131 965 | 15 700 | 184 323 |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | 0 | |
| 5 | 11I | 610 | Mzdy a platy | 837 886 | 1 172 000 | 899 241 | 567 146 | 2 516 | 901 757 |
| 5 | 11I | 620 | Odvody | 329 441 | 443 000 | 357 237 | 223 179 | 6 184 | 363 421 |
| 5 | 11I | 630 | Tovary a služby | 113 363 | 190 000 | 138 079 | 95 775 | 17 311 | 155 390 |
| 5 | 11I | 640 | Bežný transfer | 18 837 | 5 000 | 4 942 | 5 992 | 0 | 4 942 |
| 5 | 11I | 600 | Normatív - rezerva | | | 20 833 | | -20 833 | 0 |
| 5 | 11I | 600 | Podporné opatrenie - PA | 34 248 | 140 000 | 141 184 | 91 968 | 0 | 141 184 |
| 5 | 11I | 642 | Dopravné | 4 969 | 4 500 | 3 511 | 2 403 | 642 | 4 153 |
| 5 | 11I | 600 | Vzdelávacie poukazy | 13 619 | 16 500 | 13 888 | 6 186 | -550 | 13 338 |
| 5 | 11I | 600 | Odchodné | 7 501 | 22 500 | 22 500 | 10 023 | -7 829 | 14 671 |
| 5 | 11I | 600 | Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít | 0 | 8 250 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
| 5 | 11I | 600 | Príspevok na ŠvP | 6 900 | 8 850 | 8 250 | 8 250 | 0 | 8 250 |
| 5 | 11I | 600 | Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP | 800 | 1 200 | 1 800 | 60 | -350 | 1 450 |
| 5 | 11I | 600 | Príspevok na učebnice/educ.publikácie | 11 139 | 15 000 | 14 452 | 14 452 | 0 | 14 452 |
| 5 | 11I | 600 | Letná škola | 0 | | | 1 643 | 0 | |
| 5 | 35 | 600 | Letná škola | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | 11I | 600 | Podporné opatrenia - ŠPT | 48 425 | 6 500 | 16 004 | 4 354 | 0 | 16 004 |
| 5 | | 630 | Príspevok na špecifiká | 13 250 | | 5 868 | 1 171 | 0 | 5 868 |
| 5 | | 600 | Projekt - Spolu múdrejší | 0 | | | | 0 | |
| 5 | 11I | 600 | Projekt | 2 023 | | 283 | 283 | 0 | 283 |
| 5 | 1BB1,2 | 600 | Projekt POP II, III | 102 173 | | 28 000 | 23 022 | 0 | 28 000 |
| 5 | 11H | 600 | Pedagogická prax | 232 | | 19 | | 0 | 19 |
| 5 | 131O | 600 | Normatív z predch.roku (+projekty) | 102 118 | | 81 950 | 81 950 | 0 | 81 950 |
| 5 | 131O | 600 | Dopravné z pred.roku | 521 | | 788 | 788 | 0 | 788 |
| 5 | 3UAN | 600 | Europsky normatív | 442 | | | | 0 | |
| 5 | 72j | 600 | Dotácia - projekt | | | 100 | 100 | 200 | 300 |
| 5 | | 600 | Vratky z RZZP | | | | | 0 | |
| 5 | 131H | 630 | Vratky zo sociál. poisťovne | | | | | 0 | |
| 5 | | 630 | Vratky - energie | 7 605 | | | | 0 | |
| 5 | 72j | 630 | Poškodené knihy, zber | 249 | | 200 | | 0 | 200 |
| 5 | 11I | 630 | ÚPSVaR - HN - školské pomôcky | 282 | | 133 | 133 | 66 | 199 |
| 5 | 72a | 630 | Dary a granty | | | | | 0 | |
| 5 | 4I | 600 | projekt | | | | | 0 | |
| 5 | 11I/13I | 600 | Výdavky z dobropisov | | | 11 791 | 11 791 | 0 | 11 791 |
| 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 | 5 634 | 4 000 | 4 030 | 436 | 0 | 4 030 |
| 5 | | 600 | S p o l u | 1 661 657 | 2 037 300 | 1 782 583 | 1 158 605 | -2 643 | 1 779 940 |
| | | | | | | | | 0 | |

| podpr. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|-----------|--------|------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | 0 | |
| 10 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 113 093 | 132 000 | 125 973 | 74 302 | -9 811 | 116 162 |
| 10 | 41 | 620 | Odvody | 26 668 | 50 100 | 32 878 | 17 258 | -414 | 32 464 |
| 10 | 72g | 620 | Odvody | 16 400 | | 15 000 | 11 609 | 0 | 15 000 |
| 10 | 72g | 630 | Tovary a služby | 21 640 | 40 000 | 31 745 | 16 212 | 0 | 31 745 |
| 10 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | 550 | 550 |
| 10 | | 630 | Príspevok ŠKD SZP | | | | | 0 | |
| 10 | BB1,2 | 600 | Mzdy a odvody POP III | 9 451 | | 1 903 | 1 903 | 0 | 1 903 |
| 10 | 111 | 600 | Letná škola | | | | | 0 | |
| 10 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | 813 | | | 550 | 0 | |
| 10 | 111 | 600 | Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká | | | 8 201 | 8 201 | 3 521 | 11 722 |
| 10 | 41 | 640 | Bežný transfer | 2 225 | 4 100 | 10 446 | 9 539 | 0 | 10 446 |
| 10 | | 600 | S p o l u | 190 290 | 226 200 | 226 146 | 139 574 | -6 154 | 219 992 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | 0 | |
| 15 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 78 841 | 91 000 | 91 000 | 52 103 | -10 000 | 81 000 |
| 15 | 72f | 610 | Mzdy a platy | | | | | 0 | |
| 15 | 41 | 620 | Odvody | 20 459 | 35 200 | 20 200 | 12 636 | -4 200 | 16 000 |
| 15 | 72f | 620 | Odvody | 10 000 | | 15 000 | 7 382 | 0 | 15 000 |
| 15 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | 170 | 592 | 592 |
| 15 | 72f | 630 | Tovary a služby | 36 250 | 45 000 | 30 000 | 13 069 | 2 000 | 32 000 |
| 15 | 41/72f | 630 | Rekreačné poukazy | 330 | | | | 0 | |
| 15 | 72f | 630 | Potraviny | 34 984 | 60 000 | 60 455 | 42 417 | -6 500 | 53 955 |
| 15 | 111 | 630 | Potraviny | 117 190 | | 183 673 | 84 012 | 0 | 183 673 |
| 15 | 111 | 630 | Tovary a služby | 44 086 | | | 9 469 | 0 | |
| 15 | 111 | 640 | Diéty | 497 | | | 293 | 0 | |
| 15 | 41 | 640 | Bežný transfer | 581 | 3 550 | 3 550 | 366 | -2 650 | 900 |
| 15 | 111 | 600 | Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká | | | 7 613 | 7 613 | 2 390 | 10 003 |
| 15 | | 600 | S p o l u | 343 218 | 234 750 | 411 491 | 229 530 | -18 368 | 393 123 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u | 2 195 165 | 2 498 250 | 2 420 220 | 1 527 709 | -27 165 | 2 393 055 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky ZŠ | | | 5 787 | 5 787 | 0 | 5 787 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky ŠJ | | | | | 0 | |
| | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u | 0 | 0 | 5 787 | 5 787 | 0 | 5 787 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | VÝDAVKY SPOLU | 2 195 165 | 2 498 250 | 2 426 007 | 1 533 496 | -27 165 | 2 398 842 |

| podpr. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|--------|---------|------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ZŠ Zlatá | | | | | | |
| | | | PRÍJMY | | | | | | |
| | 72g | | Vlastné príjmy ZŠ | 3 858 | 5 000 | 5 000 | 3 733 | 0 | 5 000 |
| | 72j | | Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy | | | 809 | 809 | 0 | 809 |
| | 72a | | Projekty, dary, granty - RO | 4 000 | | | | 0 | |
| | 72a | | Grant - nadácia Pontis | | | 1 100 | 2 720 | 1 800 | 2 900 |
| | 11H | | Vlastné príjmy ZŠ- za prax | | | | | 0 | |
| | 72g | | Príjem ŠKD | 42 588 | 42 000 | 42 000 | 26 806 | 0 | 42 000 |
| | 72f | | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 62 013 | 56 000 | 56 000 | 44 047 | 8 000 | 64 000 |
| | 72f | | Príjem-stravné ŠJpriZŠ | 40 331 | 90 000 | 90 000 | 28 621 | 0 | 90 000 |
| | 3AC1,2 | | Projekt - Vzdelávanie | | | | | 0 | |
| | 1AC1,2 | | Projekt - ÚPSVaR | | | | | 0 | |
| | 72g | 453 | ZŠ z predch. Roku | 36 | | 70 | 70 | 0 | 70 |
| | 72f | 453 | Réžia z predch. roku | 107 | | 70 | 70 | 0 | 70 |
| | 72f | 453 | Réžia z predch. roku | 75 | | 2 816 | 2 816 | 0 | 2 816 |
| | 72f | 453 | Stravné z predch. roku | 33 | | 84 | 84 | 0 | 84 |
| | 72f | 453 | Stravné z predch. roku | 813 | | 5 735 | 5 735 | 0 | 5 735 |
| | 72g | 453 | Príjem ŠKD z predch. roku | 48 | | 192 | 192 | 0 | 192 |
| | 72g | 453 | Príjem ŠKD z predch. roku | 2907 | | 4 906 | 4 906 | 0 | 4 906 |
| | 72 | 453 | Príjem ZŠ z predch. roku | 48 | | 545 | 545 | 0 | 545 |
| | 3AC1,2. | 453 | Projekt vzdelávanie | | | | | 0 | |
| | 72 | | Bežné príjmy spolu | 156 857 | 193 000 | 209 327 | 121 154 | 9 800 | 219 127 |
| | | | Kapitálové príjmy | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ | | | | | 0 | |
| 3 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 1 235 980 | 1 210 137 | 1 239 723 | 835 678 | 23 383 | 1 263 106 |
| 3 | 111 | 620 | Odvody | 486 944 | 483 286 | 480 960 | 330 378 | 35 028 | 515 988 |
| 3 | 111 | 630 | Tovary a služby | 151 269 | 250 000 | 206 523 | 122 796 | -17 814 | 188 709 |
| 3 | 41 | 600 | ZŠ projekt | | | | | 0 | |
| 3 | 111 | 640 | Bežný transfer | 6 662 | 6 500 | 14 000 | 9 766 | 0 | 14 000 |
| 3 | 111 | 600 | Normatív - rezerva | | | 31 610 | | -31 610 | 0 |
| 3 | 111 | 600 | Podporné opatrenie - PA | 62 788 | | 184 496 | 132 204 | 0 | 184 496 |
| 3 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 18 995 | 19 032 | 15 648 | 11 934 | 8 950 | 24 598 |
| 3 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 17 120 | 17 120 | 17 120 | 10 272 | 192 | 17 312 |
| 3 | 111 | 600 | Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít | 5 550 | 5 550 | 5 850 | 5 850 | 0 | 5 850 |
| 3 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | 7 350 | 7 350 | 6 750 | 6 750 | 0 | 6 750 |
| 3 | 111 | 600 | Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP | 3 000 | 3 000 | 4 800 | 4 504 | -250 | 4 550 |
| 3 | 111 | 640 | Odchodné | 5 524 | | | | 0 | |
| 3 | 111 | 640 | Odstupné - normatív | 6 644 | | | | 0 | |
| 3 | 111 | 630 | Príspevok na učebnice/eduk.publikácie | 16 527 | 16 527 | 20 006 | 20 006 | 0 | 20 006 |
| 3 | 111 | 600 | Letná škola | | | | | 0 | |
| 3 | 35 | 600 | Letná škola | | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | 111 | 600 | Podporné opatrenia - ŠPT | 76 791 | 221 292 | 51 166 | 27 866 | 0 | 51 166 |
| 3 | | 630 | Príspevok na špecifiká, iné | 12 123 | | 7 824 | 6 520 | 2 000 | 9 824 |
| 3 | | 600 | Projekt - spolu múdrejší | | | | | 0 | |
| 3 | 131O | 600 | Normatív z predch. Roku(+projekty) | 97422 | | 63 548 | 63 548 | 0 | 63 548 |
| 3 | 131O | 642 | Dopravné z.predch. roku | 3158 | | 28 | 28 | 0 | 28 |
| 3 | 3UAN | 600 | Európsky normatív | 265 | | | | 0 | |
| 3 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov | 3 328 | 5 000 | 5 615 | | 0 | 5 615 |
| 3 | 72 | 600 | Výdavky z vl.príjmov - dobropisy | | | 809 | 809 | 0 | 809 |
| 3 | 11H | 600 | Projekty, dary, granty - RO | | | | | 0 | |
| 3 | 111 | 630 | ÚPSVaR - HN - školské potreby | 432 | | 282 | 282 | 249 | 531 |
| 3 | 1BB1,2 | 600 | Projekt - Vzdelávanie | 103 301 | 30 864 | 30 864 | 18 996 | 0 | 30 864 |
| 3 | 131K | 600 | Projekt - Čítame radi | | | | | 0 | |
| 3 | 3AC1,3 | 600 | Projekt - Vzdelávanie | | | | | 0 | |
| 3 | 72a | 600 | Projekt - grant IKT (453) | | | | | 0 | |
| 3 | 72a | 600 | Projekt - grant | 4 000 | | | | 0 | |
| 3 | 72a | 600 | Projekt - učebňa ITK | | | | | 0 | |
| 3 | 1AC1,2 | 600 | Projekt - ÚPSVaR | | | | | 0 | |
| 3 | 72a | 630 | Grant - nadácia Pontis | | | 1 100 | 813 | 1 800 | 2 900 |
| 3 | | 600 | S p o l u | 2 325 173 | 2 275 658 | 2 388 722 | 1 609 000 | 21 928 | 2 410 650 |
| | | | | | | | | 0 | |

| podpr. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|--------|-------|------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | 0 | |
| 8 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 181 032 | 168 000 | 168 000 | 106 764 | 0 | 168 000 |
| 8 | 72g | 610 | Mzdy a platy | | 14 000 | 14 000 | 12 900 | 0 | 14 000 |
| 8 | 41 | 620 | Odvody | 60 482 | 60 389 | 60 389 | 42 807 | 0 | 60 389 |
| 8 | 41 | 620 | Odvody z odchodného | | | | | 0 | |
| 8 | 72g | 620 | Odvody | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 3 000 | 0 | 10 500 |
| 8 | 72g | 630 | Tovary a služby | 22 864 | 15 000 | 15 192 | 3 665 | 0 | 15 192 |
| 8 | 72g | 630 | Tovary a služby | 2 907 | | 4 906 | 4 906 | 0 | 4 906 |
| 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 + 7 % navýšenie špecifiká | | | 11 202 | 11 202 | 7 700 | 18 902 |
| 8 | 72g | 640 | Bežný transfer | 4 174 | 2 500 | 2 500 | 519 | 0 | 2 500 |
| 8 | 41 | 640 | Bežný transfer - odchodné | | | | | 0 | |
| 8 | | 600 | S p o l u | 281 959 | 270 389 | 286 689 | 185 763 | 7 700 | 294 389 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | 0 | |
| 13 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 77 898 | 86 656 | 86 656 | 55 388 | 0 | 86 656 |
| 13 | 72f | 610 | Mzdy a platy | 6 171 | 20 000 | 20 000 | 12 490 | 0 | 20 000 |
| 13 | 41 | 620 | Odvody | 32 442 | 36 543 | 36 543 | 20 969 | 0 | 36 543 |
| 13 | 72f | 620 | Odvody | 3 296 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 13 | 72f | 620 | Odvody z odchodného | 882 | | | | 0 | |
| 13 | 41 | 620 | Odvody z odchodného | | | | | 0 | |
| 13 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | 0 | |
| 13 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | | | | 0 | |
| 13 | 72f | 630 | Tovary a služby | 42 700 | 26 700 | 26 770 | 19 379 | 8 000 | 34 770 |
| 13 | 72f | 630 | Tovary a služby -453 | 75 | | 2 816 | 2 816 | 0 | 2 816 |
| 13 | 72f | 630 | Potraviny | 34 544 | 90 000 | 90 084 | 24 503 | 0 | 90 084 |
| 13 | 72f | 630 | Vrátenie preplatku | | | | | 0 | |
| 13 | 72f | 630 | Potraviny - 453 | 813 | | 5 735 | 5 735 | 0 | 5 735 |
| 13 | 72f | 640 | Bežný transfer | 6 185 | 4 300 | 4 300 | 1 801 | 0 | 4 300 |
| 13 | 41 | 640 | Bežný transfer | 2 322 | | | | 0 | |
| 13 | BB1,2 | 600 | Projekt - POP III | 7 080 | | | | 0 | |
| 13 | 111 | 630 | ÚPSVaR - stravovanie | 144 983 | | 236 533 | 103 433 | 0 | 236 533 |
| 13 | 111 | 630 | Dotácia na kúpu zariadenia | | | | | 0 | |
| 13 | 111 | 630 | HN - stravovanie réžia | 54 345 | | | 24 362 | 0 | |
| 13 | 111 | 600 | Odmeny pre zamestnancov od MF SR | | | 9 788 | 9 788 | 0 | 9 788 |
| 13 | | 600 | S p o l u | 413 736 | 269 199 | 524 225 | 285 664 | 8 000 | 532 225 |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 3 020 868 | 2 815 246 | 3 199 636 | 2 080 427 | 37 628 | 3 237 264 |
| 13 | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | | | | 0 | |
| 13 | | | VÝDAVKY - s p o l u | 3 020 868 | 2 815 246 | 3 199 636 | 2 080 427 | 37 628 | 3 237 264 |

| podpr. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|--------|----------|------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Spojená škola | | | | | | |
| | | | PRÍJMY | | | | | | |
| | 72g | | Vlastné príjmy SŠ | 1 536 | 3 000 | 3 000 | 1 340 | 0 | 3 000 |
| | 111 | | Štipendium pre žiakov | 9 099 | 8 000 | 11 300 | 7 770 | 0 | 11 300 |
| | 3AC1,2 | | Projekty,dary,granty - RO | | | | | 0 | |
| | 72g | | Príjem ŠKD | 880 | 500 | 1 500 | 944 | 0 | 1 500 |
| | 72f | | Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ | 34 916 | 25 000 | 30 000 | 25 587 | 7 000 | 37 000 |
| | 72f | | Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ | 30 008 | 28 000 | 28 000 | 21 177 | 2 000 | 30 000 |
| | 72f | 453 | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia | | | | | 0 | |
| | 72f | 453 | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia | 4 724 | | 3 739 | 3 739 | 0 | 3 739 |
| | 72f | 453 | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné | 106 | | 51 | 51 | 0 | 51 |
| | 72f | 453 | Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné | 2 024 | | 1 441 | 1 441 | 0 | 1 441 |
| | 72g | 453 | Vlastné príjmy SŠ | 70 | | 80 | 80 | 0 | 80 |
| | 1AC1,2 | | ÚPSVaR - podpora zamest. | 7 104 | | | | 0 | |
| | 72g | | Príjem MŠ | 6 245 | 7 000 | 7 000 | 4 320 | 0 | 7 000 |
| | 72g | 453 | Príjem MŠ z r. 2020 | | | | | 0 | |
| | 11O5,72a | | Projekt MŠ Rakoczi+új szó | | | | | 0 | |
| | 11O5 | | Projekt MŠErasmus | | | | | 0 | |
| | 72e | | Poistné plnenie | | | | | 0 | |
| | | | Dobropis za plyn | | | | | 0 | |
| | 131N | | Vratka predch.obdobia | 208 | | | | 0 | |
| | 11O5 | | Projekt - mobilná kuchyňa | | | | | 0 | |
| | | | Príjmy spolu | 96 920 | 71 500 | 86 111 | 66 449 | 9 000 | 95 111 |
| | | 300 | Kapitálové príjmy | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ | | | | | 0 | |
| 4 | 111 | 610 | Mzdy a platy | 681 363 | 711 200 | 717 355 | 483 763 | 26 628 | 743 983 |
| 4 | 111 | 620 | Odvody | 263 974 | 271 000 | 271 025 | 184 535 | 9 578 | 280 603 |
| 4 | 111 | 630 | Tovary a služby | 157 368 | 130 000 | 142 845 | 144 009 | 14 185 | 157 030 |
| 4 | 111 | 640 | Bežný transfer | 9 852 | 3 500 | 10 000 | 5 233 | 0 | 10 000 |
| 4 | 111 | 600 | Podporné opatrenie - PA | 22 832 | 0 | 58 979 | 46 656 | 0 | 58 979 |
| 4 | 111 | 642 | Dopravné žiakom | 6 900 | 11 000 | 7 572 | 1 883 | 699 | 8 271 |
| 4 | 111 | 600 | Vzdelávacie poukazy | 8 602 | 10 000 | 9 216 | 5 530 | 102 | 9 318 |
| 4 | 111 | 600 | Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít | | 10 000 | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | 111 | 600 | Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ | | | | | 0 | |
| 4 | 111 | 600 | Príspevok na ŠvP | | | | | 0 | |
| 4 | 111 | 600 | Letná škola | | | | | 0 | |
| 4 | 111 | 600 | Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP | 22 800 | 23 000 | 37 800 | 22 937 | -750 | 37 050 |
| 4 | 111 | 640 | Odchodné | 4 363 | | | | 0 | |
| 4 | 111 | 630 | Príspevok na učebnice/eduk.publikácie | 11 370 | | 13 003 | 11 212 | 0 | 13 003 |
| 4 | | 630 | Príspevok na špecifiká | | | | | 0 | |
| 4 | 111 | 600 | Podporné opatrenia - ŠPT | 29 724 | 68 496 | 13 980 | | 0 | 13 980 |
| 4 | 111 | 600 | Projekt Čítame radi 2 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | 131N | 630 | Tovary a služby z dobropisu | 208 | | | | 0 | |
| 4 | 111 | 600 | Normatív - Rekreačné poukazy | 0 | | 580 | 580 | 0 | 580 |
| 4 | 41 | 600 | Projekt - asistenti | | | | | 0 | |
| 4 | 131O | 600 | Normatív z pred.roku (+projekty) | 70 471 | | 7 020 | 7 020 | 0 | 7 020 |
| 4 | 131O | 642 | Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy | 2 364 | | 1 908 | 1 908 | 0 | 1 908 |
| 4 | 111 | 640 | Štipendium | 9 099 | 8 000 | 11 300 | 6 637 | 0 | 11 300 |
| 4 | 1BB1,2 | 600 | Projekt- MPC PoP | 92 133 | | 60 000 | 51 675 | 4 600 | 64 600 |
| 4 | 1AC1,2 | 600 | ÚPSVaR - podpora zamest. | 7 104 | | | | 0 | |
| 4 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov | 1 526 | 3 000 | 3 080 | 1 420 | 0 | 3 080 |
| 4 | 72g | 600 | Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu | | | | | 0 | |
| 4 | 111 | 630 | Školské potreby pre žiakov v HN | 4 117 | | 1 926 | 1 926 | 1 776 | 3 702 |
| 4 | 72e | 600 | Výdavky z poistného plnenia | | | | | 0 | |
| 4 | | 600 | Projekt - Erasmus,Új szó | | | | | 0 | |
| 4 | 11O5 | 630 | Mobilná kuchyňa - projekt | | | | | 0 | |
| 4 | | 600 | S p o l u | 1 406 170 | 1 249 196 | 1 367 589 | 976 924 | 56 818 | 1 424 407 |
| 4 | | 700 | Kapitálový výdavok | | | | | 0 | |

| podpr. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|--------|---------|------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD | | | | | 0 | |
| 9 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 32 461 | 25 250 | 25 250 | 16 804 | 0 | 25 250 |
| 9 | 41 | 620 | Odvody | 13 129 | 9 500 | 9 500 | 6 856 | 0 | 9 500 |
| 9 | 41 | 630 | Tovary a služby | 6 552 | 5 000 | 5 000 | 4 894 | 0 | 5 000 |
| 9 | 72g | 630 | Tovary a služby | 880 | 500 | 1 500 | 944 | 0 | 1 500 |
| 9 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | | | | 0 | |
| 9 | PO1,IPC | 630 | Príspevok ŠKD SZP | | | | | 0 | |
| 9 | 111 | 600 | Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifiká | | | 1 741 | 1 741 | 2 382 | 4 123 |
| 9 | 41 | 640 | Bežný transfer | 249 | 300 | 300 | 20 | 0 | 300 |
| 9 | | 600 | S p o l u | 53 271 | 40 550 | 43 291 | 31 259 | 2 382 | 45 673 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ | | | | | 0 | |
| 14 | 41/72f | 610 | Mzdy a platy | 55 961 | 57 520 | 57 520 | 38 060 | 0 | 57 520 |
| 14 | 41 | 620 | Odvody | 11 015 | 11 440 | 11 440 | 6 343 | 0 | 11 440 |
| 14 | 72f | 620 | Odvody | 9 861 | 10 000 | 10 000 | 7 929 | 0 | 10 000 |
| 14 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | 0 | |
| 14 | 41 | 630 | Rekreačné poukazy | | | | | 0 | |
| 14 | 72f | 630 | Tovary a služby | 25 938 | 15 000 | 23 639 | 18 654 | 6 970 | 30 609 |
| 14 | 72f | 630 | Potraviny | 30 646 | 28 000 | 29 492 | 19 838 | 2 000 | 31 492 |
| 14 | 111 | 630 | Réžia zo štátnej dotácie | 18 847 | | | 9 806 | 0 | |
| 14 | 111 | 630 | Stravné zo štátnej dotácie | 53 392 | | 95 341 | 41 915 | 0 | 95 341 |
| 14 | 111 | 600 | Odmeny pre zamestnancov od MF SR | | | 5 448 | 5 448 | 0 | 5 448 |
| 14 | 41 | 640 | Bežný transfer | 324 | 200 | 200 | 82 | 0 | 200 |
| 14 | 72f | 640 | Bežný transfer | 102 | | 100 | 129 | 30 | 130 |
| 14 | | 600 | S p o l u | 206 086 | 122 160 | 233 180 | 148 204 | 9 000 | 242 180 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ | | | | | 0 | |
| 1 | 41/111 | 610 | Mzdy a platy | 74 753 | 73 300 | 77 780 | 53 518 | 0 | 77 780 |
| 1 | BB1,2 | 610 | Mzdy a platy | 31 569 | | 20 000 | 20 116 | 8 260 | 28 260 |
| 1 | 41/111 | 620 | Odvody | 28 804 | 27 000 | 28 424 | 19 779 | 0 | 28 424 |
| 1 | 72g | 620 | Odvody | | | | | 0 | |
| 1 | 41 | 630 | Tovary a služby | | | | | 0 | |
| 1 | 111 | 630 | Rekreačné poukazy | | | | | 198 | 198 |
| 1 | 72g | 630 | Tovary a služby | 6 245 | 7 000 | 7 000 | 3 570 | -68 | 6 932 |
| 1 | 41/111 | 640 | Bežný transfer | 352 | 400 | 400 | 233 | 0 | 400 |
| 1 | 72g | 640 | Bežný transfer | | | | | 68 | 68 |
| 1 | 111 | 630 | Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid | | | | | 0 | |
| 1 | 111 | 600 | Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP | | | 675 | 450 | -150 | 525 |
| 1 | 3PO1 | 600 | Príspevok na vychovávateľa | | | | | 0 | |
| 1 | 131O | 630 | Dopravné z min.roku | 52 | | | | 0 | |
| 1 | 111 | 630 | Štátna dotácia pre MŠ/ VVP / dopravné | 16 229 | | 2 087 | 1 382 | -37 | 2 050 |
| 1 | 11O5 | 600 | Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi | | | | | 0 | |
| 1 | 11O5 | 600 | Projekt Erasmus pre MŠ | | | | | 0 | |
| 1 | 11O5 | 600 | Projekt Rakoczy pre MŠ | | | | | 0 | |
| 1 | | 600 | S p o l u | 158 004 | 107 700 | 136 366 | 99 048 | 8 271 | 144 637 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | Výdavky - spolu | 1 823 531 | 1 519 606 | 1 780 426 | 1 255 435 | 76 471 | 1 856 897 |

| podprog. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|----------|----|------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Spojená škola - Podnikateľská činnosť | | | | | | |
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY PČ | | | | | | |
| | 71 | 200 | Príjmy z PČ | 5 029 | 5 000 | 7 000 | 6 075 | 3 300 | 10 300 |
| | 71 | 400 | Príjem z minulého roku | | | | | 54 | 54 |
| | | | Príjmy spolu | 5 029 | 5 000 | 7 000 | 6 075 | 3 354 | 10 354 |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY PČ | | | | | 0 | |
| 28 | 71 | 600 | Tovary a služby | 5 021 | 5 000 | 7 000 | 4 714 | 3 354 | 10 354 |
| | | 600 | S p o l u | 5 021 | 5 000 | 7 000 | 4 714 | 3 354 | 10 354 |

| podpr. | KZ | pol. | Ukazovateľ | Skutočnosť 2024 | Schválený rozpočet 2025 | 5. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.09.2025 | návrh na 6. zmenu | 6. zmena rozpočtu |
|-----------|--------|------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ZUŠ | | | | | | |
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | | |
| | 72g | | Vlastné príjmy ZUŠ | 63 900 | 64 000 | 64 000 | 45 543 | | 64 000 |
| | 72 | | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | | | | | | |
| | | | Dobropisy, | 4 112 | | 7 974 | 7 974 | 0 | 7 974 |
| | 72g/41 | 453 | Príjmy z predchádzajúcich rokov | 23 | | 36 | 36 | 0 | 36 |
| | 72g | 453 | Príjmy z predchádzajúcich rokov | | | 900 | 900 | 0 | 900 |
| | 1AC1 | 341 | Dotácia z ÚPSVaR | | | | | 0 | |
| | 1AC2 | 312 | Dotácia z ÚPSVaR | | | | | 0 | |
| | | | Príjmy spolu | 68 035 | 64 000 | 72 910 | 54 453 | 0 | 72 910 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | | | | | 0 | |
| | | | BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ | | | | | 0 | |
| 18 | 41 | 610 | Mzdy a platy | 564 744 | 499 515 | 499 515 | 321 122 | 0 | 499 515 |
| 18 | 1AC1 | 610 | Mzdy a platy | | | | | 0 | |
| 18 | 111 | 600 | Odmeny pre zamestnancov od MF SR + 7 % navýšenie špecifik | | | 30 813 | 30 813 | 14 574 | 45 387 |
| 18 | 41 | 620 | Odvody | 217 748 | 196 393 | 196 393 | 126 765 | 0 | 196 393 |
| 18 | 41 | 630 | Tovary a služby | 51 899 | 71 800 | 71 800 | 39 894 | 0 | 71 800 |
| 18 | 72g | 630 | Tovary a služby | 62 987 | 64 000 | 72 188 | 41 373 | 0 | 72 188 |
| 18 | 111 | 630 | Príspevok na špecifiká-covid | | | | | 0 | |
| 18 | 72 | 630 | Projekty,dary,granty,poistné plnenie | | | | | 0 | |
| 18 | 41 | 640 | Bežný transfer | 37 104 | 20 378 | 20 378 | 18 344 | 0 | 20 378 |
| 18 | | 600 | BEŽNÉ VÝDAVKY spolu | 934 482 | 852 086 | 891 087 | 578 311 | 14 574 | 905 661 |
| 18 | | | VÝDAVKY SPOLU | 934 482 | 852 086 | 891 087 | 578 311 | 14 574 | 905 661 |

| Odpadové služby mesta Rožňava | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Návrh na IV. zmenu rozpočtu rok 2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | Ekon. klas. | Ukazovateľ | Plnenie rozpočtu rok 2023 | Plnenie rozpočtu rok 2024 | Schválený rozpočet rok 2025 | Schválený rozpočet po poslednej zmene rok 2025 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2025 | Návrh na IV. zmenu rozpočtu rok 2025 | zmena rozpočtu rok 2025 |
| | | | | BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP. | 416 522 | 447 583 | 430 000 | 459 690 | 359 433 | 4 031 | 463 721 |
| | | | | SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY | 380 170 | 420 000 | 400 000 | 429 690 | 328 472 | 4 031 | 433 721 |
| | | | 292 | Iné príjmy | 170 | 0 | 0 | 0 | 4 031 | 4 031 | 4 031 |
| | | | 312 | Príspevok od zriaďovateľa | 380 000 | 420 000 | 400 000 | 414 000 | 308 751 | 0 | 414 000 |
| | | | 312 | Transfer zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 15 690 | 15 690 | 0 | 15 690 |
| | | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE | 36 352 | 27 583 | 30 000 | 30 000 | 30 961 | 0 | 30 000 |
| | | | 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka | 36 352 | 27 583 | 30 000 | 30 000 | 30 961 | 0 | 30 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| Program | Podprogram | Funk. klas. | Ekon. klas. | Ukazovateľ | Plnenie rozpočtu rok 2023 | Plnenie rozpočtu rok 2024 | Schválený rozpočet rok 2025 | Schválený rozpočet po poslednej zmene rok 2025 | Plnenie rozpočtu k 30.09.2025 | Návrh na IV. zmenu rozpočtu rok 2025 | zmena rozpočtu rok 2025 |
| 6 | 6.1 | 0510 | | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 388 939 | 416 622 | 430 000 | 459 690 | 313 601 | 4 031 | 463 721 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY | 388 939 | 416 622 | 430 000 | 459 690 | 313 601 | 4 031 | 463 721 |
| | | | | v tom: | | | | | | | |
| | | | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie, spolu: | 195 107 | 220 413 | 220 100 | 226 260 | 158 486 | 0 | 226 260 |
| | | | | VZ - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie | 195 107 | 220 413 | 220 100 | 214 740 | 146 966 | 0 | 214 740 |
| | | | | ŠR - Odmeny | 0 | 0 | 0 | 11 520 | 11 520 | 0 | 11 520 |
| | | | 620 | Odvody, poistné, spolu: | 71 663 | 82 802 | 83 500 | 87 641 | 59 951 | 0 | 87 641 |
| | | | | VZ - Odvody, poistné | 71 663 | 82 802 | 83 500 | 83 500 | 55 809 | 0 | 83 500 |
| | | | | ŠR - Odvody, poistné | 0 | 0 | 0 | 4 141 | 4 141 | 0 | 4 141 |
| | | | 630 | Tovary a služby: | 112 283 | 101 519 | 113 400 | 127 429 | 80 169 | 4 031 | 131 460 |
| | | | 631 | Cestovné náhrady - tuzemské | 469 | 632 | 300 | 300 | 0 | 7 | 307 |
| | | | 632 | Energia, voda a komunikácie | 9 673 | 8 663 | 10 050 | 10 050 | 6 092 | 0 | 10 050 |
| | | | 633 | Materiál | 8 802 | 4 403 | 6 500 | 6 500 | 3 124 | 0 | 6 500 |
| | | | 634 | Dopravné | 73 337 | 71 985 | 77 621 | 91 621 | 58 949 | 1 531 | 93 152 |
| | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba - oprava | 1 875 | 818 | 1 600 | 1 600 | 973 | 2 500 | 4 100 |
| | | | 637 | Služby, spolu: | 18 128 | 15 017 | 17 329 | 17 358 | 11 031 | -7 | 17 351 |
| | | | | VZ - služby | 18 128 | 15 017 | 17 329 | 17 329 | 11 003 | -7 | 17 322 |
| | | | | ŠR - Služby, vratky | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| | | | 640 | Bežné transfery: | 9 886 | 11 888 | 13 000 | 18 360 | 14 995 | 0 | 18 360 |
| | | | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.nosob. | 9 886 | 11 888 | 13 000 | 18 360 | 14 995 | 0 | 18 360 |
| | | | 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NÁVRH NA 4. ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2025

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

| Položka | UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet 2024 | Plnenie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet 2025 | Uznes.č. 51/2025 z | Uznes.č. 77/2025 z | Uznes.č. 111/2025 z | Plnenie k 30.9.2025 | Návrh + - | Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2025 |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|--|
| | | | | | schválená 1. zmena rozpočtu | schválená 2. zmena rozpočtu | schválená 3. zmena rozpočtu | | | |
| | SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C) | 663 587 | 690 079 | 430 275 | 480 766 | 490 028 | 490 028 | 360 556 | 0 | 490 028 |
| A | Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na: | 444 900 | 471 392 | 420 275 | 420 275 | 429 537 | 429 537 | 300 065 | 0 | 429 537 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 208 504 | 235 174 | 233 775 | 233 775 | 233 775 | 233 775 | 149 303 | 0 | 233 775 |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| 212 | Príjem z prenajatých budov a ostatnej činnosti | 11 224 | 17 849 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 8 411 | 0 | 19 000 |
| 223 | Príjem z poskytn. služieb (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia) | 195 663 | 203 496 | 214 670 | 214 670 | 214 670 | 214 670 | 140 892 | 0 | 214 670 |
| 240 | Úroky z účtov finanč. hosp. | 100 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 1 517 | 13 830 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Granty a transfery | 236 396 | 236 217 | 186 500 | 186 500 | 195 762 | 195 762 | 150 762 | 0 | 195 762 |
| | v tom: | | | | | | | | | |
| 311 | Granty: (dobr.prísp.od darcov a sponzorov) | 0 | 1 000 | 0 | 0 | | | | | |
| 312 | Transfery na rovnakej úrovni spolu: | 236 396 | 235 217 | 186 500 | 186 500 | 195 762 | 195 762 | 150 762 | 0 | 195 762 |
| | v tom: | | | | | | | | | |
| 312 | na činnosť od zriaďovateľa | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 135 000 | 0 | 180 000 |
| 312 | výdavky GASTRO FEST 41 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 312 | výdavky od MK SR projekt modern.divadla (1AA1) | 3 276 | 3 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Refundácia mzdy na zamestnanca/CHP - PSVaR | 5 000 | 3 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Tranfery v rámci verejnej správy - zo ŠR (KZ 111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 262 | 9 262 | 9 262 | 0 | 9 262 |
| 312 | Dotácia FPU (Gemera Jazz fest) | 8 120 | 8 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR | 169 762 | 169 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) | 48 925 | 48 925 | 10 000 | 60 491 | 60 491 | 60 491 | 60 491 | 0 | 60 491 |

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

| Položka | UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet 2024 | Plnenie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet 2025 | schválená 1. zmena rozpočtu | schválená 2. zmena rozpočtu | schválená 3.zmena rozpočtu | Plnenie k 30.9.2025 | Návrh + - | Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2025 |
|---------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|--|
| | SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY | 663 587 | 629 588 | 430 275 | 480 766 | 490 028 | 490 028 | 329 079 | 0 | 490 028 |
| A | Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY | 493 823 | 459 825 | 430 275 | 480 766 | 490 028 | 490 028 | 329 079 | 0 | 490 028 |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| 610 | Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnania | 118 450 | 117 932 | 121 800 | 121 800 | 128 600 | 128 600 | 98 339 | 3 400 | 132 000 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP | 44 500 | 43 835 | 45 000 | 45 000 | 47 462 | 47 417 | 34 343 | -830 | 46 587 |
| 630 | Tovary a ďalšie služby | 323 873 | 293 567 | 254 275 | 304 766 | 304 766 | 304 811 | 195 269 | -2 570 | 302 241 |
| | v tom: | | | | | | | | | |
| 631 | Cestovné | 13 999 | 10 721 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 5 536 | -3 000 | 9 600 |
| 632 | Energie,voda a komunikácie | 69 400 | 65 551 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 22 308 | -2 570 | 69 430 |
| 633 | Materiál a služby | 11 000 | 8 053 | 13 500 | 13 500 | 14 976 | 29 405 | 19 278 | 3 000 | 32 405 |
| 634 | Dopravné | 21 080 | 20 610 | 450 | 450 | 450 | 2 450 | 1 020 | | 2 450 |
| 635 | Údržba | 2 230 | 753 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | | 200 |
| 636 | Nájomné | 10 000 | 9 980 | 11 025 | 11 025 | 11 025 | 11 025 | 1 370 | -5 000 | 6 025 |
| 637 | Ostatné služby | 196 164 | 177 900 | 144 500 | 194 991 | 193 515 | 177 131 | 145 757 | 5 000 | 182 131 |
| 640 | Členské príspevky a príspevky na stravu | 7 000 | 4 491 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 1 128 | | 9 200 |
| 710 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1) | 12 676 | 12 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41) | 157 088 | 157 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

| | Schválený rozpočet 2024 | Plnenie k 31.12.2024 | Schválený rozpočet 2025 | schválená 1. zmena rozpočtu | schválená 2. zmena rozpočtu | schválená 3. zmena rozpočtu | Plnenie k 30.9.2025 | Návrh + - | Návrh na 4. zmenu rozpočtu 2025 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|--|
| Rekapitulácia: | | | | | | | | | |
| Spolu príjmy | 663 587 | 690 079 | 430 275 | 480 766 | 490 028 | 490 028 | 360 556 | 0 | 490 028 |
| Spolu výdavky | 663 587 | 629 588 | 430 275 | 480 766 | 490 028 | 490 028 | 329 079 | 0 | 490 028 |
| rozdiel: | 0 | 60 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 477 | 0 | 0 |

Technické služby mesta Rožňava

| Pol. | Ukazovateľ | skutočnosť k 31.12.2024 | | | schválený rozpočet 2025 | | | 2. zmena rozpočtu 2025 | | | 3. zmena rozpočtu 2025 | | |
|---------|--|----------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------|---------|------------------------|-------------------|---------|------------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | spolu | spolu za organiz. | HČ | PČ | spolu za organiz. | HČ | PČ | spolu za organiz. | HČ | PČ | spolu za organiz. | HČ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 2 043 787 | 1 618 642 | 425 145 | 1 820 500 | 1 299 000 | 521 500 | 1 773 979 | 1 360 728 | 413 251 | 1 820 545 | 1 407 294 | 413 251 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY | 2 030 787 | 1 605 642 | 425 145 | 1 820 500 | 1 299 000 | 521 500 | 1 768 589 | 1 355 338 | 413 251 | 1 815 155 | 1 401 904 | 413 251 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu | | 1 313 000 | | | 1 100 000 | | | 1 100 000 | | | 1 125 000 | |
| 312007 | príspevok na činnosť | | 1 300 000 | | | 1 100 000 | | | 1 094 610 | | | 1 119 610 | |
| 312 001 | príspevok na 800 € odmeny | | | | | | | 53 390 | 53 390 | | 53 390 | 53 390 | |
| | Participatívny rozpočet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | Zostatok prostr. Z predchádz.rok. | 248 730 | 100 526 | 148 204 | 250 000 | 80 000 | 170 000 | 228 679 | 130 998 | 97 681 | 228 679 | 130 998 | 97 681 |
| 212 | Príjmy z prenájmu | 135 505 | 20 838 | 114 667 | 120 000 | 10 000 | 110 000 | 132 900 | 10 000 | 122 900 | 132 900 | 10 000 | 122 900 |
| 223 | Príjmy z predaja služieb | 169 923 | 147 237 | 22 686 | 105 000 | 85 000 | 20 000 | 57 170 | 45 000 | 12 170 | 76 686 | 64 516 | 12 170 |
| 292 | Iné príjmy | 147 268 | 13 349 | 133 919 | 199 500 | 19 000 | 180 500 | 201 840 | 21 340 | 180 500 | 203 890 | 23 390 | 180 500 |
| 312 001 | Refundácia - Úrad práce, ministerstvá | 29 361 | 23 692 | 5 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zisk z podnikateľskej činnosti | - | | - | 6 000 | 5 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 322 005 | KAPITALOVÉ PRIJMY | 13 000 | 13 000 | | - | - | | 5 390 | 5 390 | | 5 390 | 5 390 | |
| E | SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 1 815 109 | 1 583 794 | 231 315 | 1 806 515 | 1 299 000 | 507 515 | 1 772 503 | 1 360 728 | 411 775 | 1 819 794 | 1 407 819 | 411 975 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| E | SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY | 1 800 924 | 1 571 319 | 229 605 | 1 806 515 | 1 299 000 | 507 515 | 1 766 588 | 1 354 813 | 411 775 | 1 813 879 | 1 401 904 | 411 975 |
| | v tom : | | | | | | | | | | | | |
| | Mzdové náklady vrátane odvodov | 988 329 | 943 065 | 45 264 | 948 871 | 903 904 | 44 967 | 1 001 559 | 956 592 | 44 967 | 992 537 | 947 570 | 44 967 |
| 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 715 734 | 682 271 | 33 463 | 674 736 | 643 212 | 31 524 | 715 302 | 683 778 | 31 524 | 723 525 | 692 001 | 31 524 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 272 595 | 260 794 | 11 801 | 274 135 | 260 692 | 13 443 | 286 257 | 272 814 | 13 443 | 269 012 | 255 569 | 13 443 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | Cestovné náhrady - tuzemské | 144 | 144 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 352 968 | 202 719 | 150 249 | 344 722 | 128 272 | 216 450 | 352 650 | 162 250 | 190 400 | 327 464 | 137 064 | 190 400 |
| 633 | Materiál | 151 502 | 146 001 | 5 501 | 76 318 | 54 600 | 21 718 | 82 088 | 49 820 | 32 268 | 129 768 | 97 500 | 32 268 |
| 634 | D o p r a v n é | 110 347 | 110 257 | 90 | 72 800 | 71 700 | 1 100 | 81 743 | 81 143 | 600 | 101 600 | 101 000 | 600 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 15 360 | 14 024 | 1 336 | 81 500 | 7 100 | 74 400 | 7 650 | 6 400 | 1 250 | 7 900 | 6 650 | 1 250 |
| 636 | Nájomné prevádzkových strojov | 4 165 | 4 165 | 0 | 3 664 | 3 664 | 0 | 447 | 347 | 100 | 1 150 | 850 | 300 |
| 637 | Služby | 144 263 | 120 280 | 23 983 | 219 640 | 73 760 | 145 880 | 204 919 | 67 529 | 137 390 | 220 233 | 82 843 | 137 390 |
| 642 | transfery | 33 846 | 30 664 | 3 182 | 59 000 | 56 000 | 3 000 | 35 532 | 30 732 | 4 800 | 33 227 | 28 427 | 4 800 |
| 700 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 14 185 | 12 475 | 1 710 | 0 | 0 | 0 | 5 390 | 5 390 | 0 | 5 390 | 5 390 | 0 |
| 719 | Vratky kapitálového príjmu | | | | | | | 525 | 525 | | 525 | 525 | |