

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	25 304 394	28 669 014	39 324 130	33 896 189	30 793 508	90,85%	78,31%
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem		2 788	5 000	5 030	5 029	99,98%	100,58%
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	25 304 394	28 666 226	39 319 130	33 891 159	30 788 479	90,85%	78,30%
	- v tom:							
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	20 695 024	23 986 842	22 467 251	25 218 969	24 868 843	98,61%	110,69%
	- z toho:							
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	13 594 216	15 741 943	14 458 207	16 170 465	15 971 156	98,77%	110,46%
	Bežné príjmy školstvo	7 100 808	8 244 899	8 009 044	9 048 504	8 897 687	98,33%	111,10%
100	Daňové príjmy	11 113 989	11 817 689	12 115 495	11 982 020	11 989 456	100,06%	98,96%
	- z toho:							
110	Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	9 328 883	9 531 330	9 582 295	9 278 175	9 271 738	99,93%	96,76%
	- v tom:							
	Podiel dane z príjmov	9 328 883	9 531 330	9 582 295	9 278 175	9 271 738	99,93%	96,76%
120	Daň z majetku	1 038 055	1 316 807	1 500 000	1 600 000	1 618 658	101,17%	107,91%
	Daň z nehnuteľnosti	1 038 055	1 316 807	1 500 000	1 600 000	1 618 658	101,17%	107,91%
130	Domáce dane na tovary a služby	747 051	969 552	1 033 200	1 103 845	1 099 060	99,57%	106,37%
	Za psa	26 870	30 889	32 000	32 000	29 217	91,30%	91,30%
	Za predajné automaty	4 527	7 077	8 000	8 000	7 385	92,31%	92,31%
	Za nevýherné hracie prístroje	1 122	759	1 200	1 200	1 121	93,42%	93,42%
	Za užívanie verejného priestranstva	19 907	19 903	20 000	20 000	17 505	87,53%	87,53%
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	686 782	897 363	960 000	1 030 645	1 030 645	100,00%	107,36%
	Daň za ubytovanie	7 843	13 561	12 000	12 000	13 187	109,89%	109,89%
	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti							
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...							
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 929 991	2 231 203	2 345 950	2 464 952	2 299 086	93,27%	98,00%
	- z toho:							
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	751 258	994 250	823 875	875 230	846 637	96,73%	102,76%
	- v tom:							
211	Príjmy z podnikania	55 000	168 855	0	52 000	52 000	100,00%	
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	55 000	168 855	0	52 000	52 000	100,00%	
	Dividendy - VVS, a.s. Košice							
212	Príjmy z vlastníctva	696 258	825 395	823 875	823 230	794 637	96,53%	96,45%
	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 425	1 425	1 425	1 425	962	67,51%	67,51%
	Prenájom pozemkov	292 717	372 317	300 000	330 000	337 887	102,39%	112,63%
	Prenájom budov, priestorov a objektov	19 583	66 363	120 000	89 355	58 565	65,54%	48,80%
	Prenájom zariadení	1 050	1 050	2 450	2 450	1 050	42,86%	42,86%
	Nájom bytov	381 483	384 240	400 000	400 000	396 173	99,04%	99,04%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	972 364	1 007 164	1 319 075	1 367 245	1 231 941	90,10%	93,39%
	- v tom:							
221	Administratívne poplatky	34 967	43 469	41 500	42 000	39 642	94,39%	95,52%
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	2 205	2 322	2 500	3 000	3 192	106,40%	127,68%
	- matrika	16 436	17 167	18 000	20 000	20 949	104,75%	116,38%
	- výstavba (stav.povolenia)	16 326	23 480	20 000	18 000	14 951	83,06%	74,76%
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	0	500	1 000	1 000	550	55,00%	55,00%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	3 623	19 915	21 000	25 000	25 653	102,61%	122,16%
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	3 623	19 915	21 000	25 000	25 653	102,61%	122,16%
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	932 414	942 340	1 255 075	1 298 027	1 164 428	89,71%	92,78%
	Za trhy, jarmoky	35 603	33 301	40 000	40 000	30 134	75,34%	75,34%
	Parkovacia politika, parkovné			150 000	100 000	73 636	73,64%	49,09%
	Za opatrovateľskú službu	39 948	40 028	46 000	46 000	53 129	115,50%	115,50%
	Opatrovníctvo	12 949	2 391		1 011	1 011	100,00%	
	Príjem - jasle Lienka	2 916	34 698	64 215	64 215	47 095	73,34%	73,34%
	Za používanie pracovne	3 387	4 359	4 000	4 000	3 842	96,05%	96,05%
	Ostatné poplatky	27 603	22 662	30 000	60 149	92 080	153,09%	306,93%
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	810 008	804 901	920 860	982 652	863 501	87,87%	93,77%
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	112 206	101 343	162 000	152 000	122 724	80,74%	75,76%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - režia	20 593	27 272	27 000	37 000	38 453	103,93%	142,42%
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	113 065	138 086	140 000	140 000	129 639	92,60%	92,60%
	Príjem za školné CVC	18 183	19 748	29 460	33 990	33 990	100,00%	115,38%
	Príjem za školné ZUŠ	55 961	55 978	67 500	63 000	63 900	101,43%	94,67%
	Príjem za ŠKD	86 470	88 648	123 900	128 483	127 591	99,31%	102,98%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - režia	99 585	152 324	158 000	197 049	186 105	94,45%	117,79%
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	292 726	208 640	198 000	214 434	147 828	68,94%	74,66%
	Vlastné príjmy ZŠ - prenos. kompetencie	11 219	12 862	15 000	16 696	13 271	79,49%	88,47%
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 360	1 440	1 500	2 218	2 218	100,00%	147,87%
	Za znečisťovanie ovzdušia	1 360	1 440	1 500	2 218	2 218	100,00%	147,87%
290	Iné nedaňové príjmy	206 369	229 789	203 000	222 477	220 508	99,11%	108,62%
	- v tom:							
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 114	128 288	140 000	135 888	128 556	94,60%	91,83%
	Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	46 838	66 734	53 000	54 541	58 296	106,88%	109,99%
	Vratky, dobropisy, poistné - školstvo	14 241	28 343	0	17 048	17 048	100,00%	
	Ostatné príjmy	17 176	6 424	10 000	15 000	16 608	110,72%	166,08%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	0						
	Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)							

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	7 651 044	9 937 950	8 005 806	10 771 997	10 580 301	98,22%	132,16%
	v tom:							
	Školstvo - spolu	6 290 800	7 439 998	7 088 184	8 065 852	8 034 186	99,61%	113,35%
	Úsek školstva prenesené komp.	5 181 852	6 084 181	6 328 846	6 434 125	6 434 125	100,00%	101,66%
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ (+ dopravné)	119 163	154 843		205 926	205 926	100,00%	
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	5278	15912		6711	6711	100,00%	
	Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	5 318	18 190	20 500	17 388	17 388	100,00%	84,82%
	Úsek školstva - dotácia na asistentov	173 292	198 684	205 804	154 116	154 116	100,00%	74,88%
	Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	60 581	60 921	64 264	64 339	64 339	100,00%	100,12%
	Úsek školstva - dotácia na dopravné	38 713	52 926	35 850	48 436	48 436	100,00%	135,11%
	Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prostr.	40 050	42 750	40 700	28 100	28 100	100,00%	69,04%
	Úsek školstva - dotácia za mimor. výsledky.	0	0					
	Úsek školstva - príspevok na učebnice	39 120	53 557	30 500	56 445	56 445	100,00%	185,07%
	Úsek školstva - dotácia na lyž. kurz	8 125	30 300	26 500	29 700	29 700	100,00%	112,08%
	Úsek školstva - dotácia na školu v prírode	27 330	30 900	24 500	30 450	30 450	100,00%	124,29%
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	155 862	142 165	0	55 221	55 221	100,00%	
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ	38 100						
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	0	4 004	0	0	0		
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	12 867	10 317	0	7 105	7 104	99,99%	
	Úsek školstva - granty	6 406	2 150	0	4 300	4 300	100,00%	
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	9 803	9 733	10 000	16 076	16 076	100,00%	160,76%
	Úsek školstva - projekty	7 626	10 483	8 000	12 400	11 122	89,69%	139,03%
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	53 554	99 297		0			
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	300 047	400 085	287 720	635 445	603 282	94,94%	209,68%
	Úsek školstva - podporné opatrenia - ZŠ				211 755	211 755	100,00%	
	Úsek školstva - podporné opatrenia - MŠ				37 959	37 959	100,00%	
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	7 093	7 020	5 000	7 000	8 776	125,37%	175,52%
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	620	11 580	0	2 855	2 855	100,00%	
	Úsek školstva - školský úrad	37 066	39 835	39 835	42 654	42 654	100,00%	107,08%
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	139 350	173 612	183 360	183 360	183 360	100,00%	100,00%
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Hornéh	142 070	0					
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho	13 700	0					
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	6 457	6 258		5 959	5 959	100,00%	
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	160 500	580 782		852 522	852 522	100,00%	
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	52 955	99 585	120 000	120 000	54 456	45,38%	45,38%
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie - MŠ							
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie -sociálne							
	Dotácia - matrika	50 262	60 847	60 847	65 671	65 671	100,00%	107,93%
	ÚP SV a R - detské prídavky	58 709	96 172	95 000	145 000	134 635	92,85%	141,72%
	ÚP SV a R - podpory	83 745	103 580	95 000	165 000	163 760	99,25%	172,38%
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	30 315	31 846	31 846	33 611	33 611	100,00%	105,54%
	Dotácia - Úsek ŠFRB	13 256	13 030	13 030	12 561	12 561	100,00%	96,40%
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	71 316	78 733	87 935	88 881	88 881	100,00%	101,08%
	Dotácia - Komunitné centrum	73 286	47 205	64 346	64 346	50 956	79,19%	79,19%
	Dotácia - sociálne služby - covid							
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	31 626	0	28 947	87 361	26 510	30,35%	91,58%
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 926	5 725	5 725	5 650	5 650	100,00%	98,69%
	Dotácia na úsek register adries	890	200	200	100	100	100,00%	50,00%
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva							
	Dotácia - opatrovateľská služba	88 327	172 990	44 000	314 227	314 227	100,00%	714,15%
	Dotácia - vojnové hroby	6 724	784		840	840	100,00%	
	Dotácia na PO	3 000	3 083	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	Dotácia na voľby/referendum	57 857	40 192		81 779	81 779	100,00%	
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu		36 220		29 556	29 556	100,00%	
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	7 948	2 110		1 226	1 227	100,08%	
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne				1 882	1 882	100,00%	
	Dotácia na výdavky COVID	13 675						
	Ukrajina - humanitárna pomoc	152 070	232 683	20 000	120 000	111 370	92,81%	556,85%
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia		66 963		4 871	4 871	100,00%	
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina		309 400					
	Dotácia - duálne vzdelávanie	0	600	600	600	600	100,00%	100,00%
	Dotácia - folklórny festival	3 000	3 750	3 500	4 000	4 000	100,00%	114,29%
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby							
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	19 353						
	Dotácia - cyklochodník	0	0					
	Dotácia - futbalový turnaj	6 000						
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti							
	Dotácia - Lienka jasle		60	8 344	8 344	8 332	99,86%	99,86%
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba		0	1 000	1 571	1 571	100,00%	157,10%
	Dozácia - na energie od MF SR		222 832					
	Dotácia - na energie - Ergoššky		68 875		68 871	68 871	100,00%	
	Dotácia - od MF SR - výpadok podielových daní				174 571	174 571	100,00%	
	Dotácia - Zelen' pre budúcnosť Rožňavy				10 000	10 000	100,00%	
	Dotácia - Kontajnerové bývanie				400	400	100,00%	
	Dotácia - Projekt GAPSME	29 861	0	11 107	7 731	7 732	100,01%	69,61%

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
	B Kapitálové príjmy (celkom)	1 343 218	1 719 590	12 461 227	2 394 008	1 505 678	62,89%	12,08%
	v tom:							
230	Vlastné príjmy	316 264	264 404	226 975	125 837	94 883	75,40%	41,80%
231	Príjem z predaja kap.aktív	253 973	0	141 975	10 000	2 122	21,22%	1,49%
	v tom:							
	Príjem z predaja budov	253 973	0	141 975	10 000	2 122	21,22%	1,49%
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	62 291	264 404	85 000	115 000	91 924	79,93%	108,15%
	Príjem z predaja pozemkov	62 291	264 404	70 000	100 000	91 924	91,92%	131,32%
	Príjem z predaja nehmotných aktív	0	0	15 000	15 000	0	0,00%	0,00%
239	Príjem z kapitálových vratiek	0	0	0	837	837	100,00%	
	Príjem z kapitálových vratiek				837	837	100,00%	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 026 954	1 455 186	12 234 252	2 268 171	1 410 795	62,20%	11,53%
	Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie	2 120	65 797					
	Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická		39 829	13 200	12 577	12 577	100,00%	95,28%
	Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	16 254		0	0			
	Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická		48 555	0	0			
	Rekonštrukcia MŠ Vajanského	379 671		0	0			
	Zberný dvor - dotácia			0	0			
	WiFi4EU projekt	15 000		0	0			
	Dotácia - Kontajnerové bývanie			0	9 600	9 600	100,00%	
	Dotácia - ZŠ, SJ, MŠ	101 710						
	Jasle Lienka			19 200	18 636	18 636	100,00%	97,06%
	Zberka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy		60		5 830	6 490	111,32%	
	Cyklochodník Rožňava	262 199	101 880					
	Cyklochodník pri Drázuse							
	Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok		40 145					
	Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia							
	Úprava vnútroblokového priestoru - Družba		351 830	7 000	6 413	6 412	99,98%	91,60%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna			100 000	0			0,00%
	Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			100 000	100 000		0,00%	0,00%
	Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	250 000	727 090	481 772	731 772	250 000	34,16%	51,89%
	Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii		35 000					
	Cesta na Gulyapalag - projekt							
	Oddychová zóna - Gulyapalag			100 000	0			0,00%
	Rekonštrukcia Radnice - projekt							
	Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt							
	Rekonštrukcia parkovísk - projekt		0	99 992	99 992	89 979	89,99%	89,99%
	ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			3 000 000	0			0,00%
	MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti			1 811 000	0			0,00%
	Detské ihrisko		45 000	45 000	0			0,00%
	Rekonštrukcia striech OKC		200 000	0	0			0,00%
	Rekonštrukcia Komunitného centra			500 000	0			0,00%
	Zimný štadión			3 300 000	850 263	850 263	100,00%	25,77%
	Prestupové bývanie		2 300 000	0	0			0,00%
	Stroj na burinu				15 000	9 750	65,00%	
	Zelená oáza Rožňavská baňa MRK				0			
	Rekonštrukcia Šačíkovej ulice				261 000		0,00%	
	Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK				0			
	Príspevok od Actores			157 088	157 088	157 088	100,00%	100,00%
	C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	3 266 152	2 959 794	4 390 652	6 278 182	4 413 958	70,31%	100,53%
400	Prevod finančných prostriedkov	1 266 152	2 959 794	1 790 652	3 778 182	3 413 958	90,36%	190,65%
	v tom:							
	Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	186 597	237 032	200 000	379 637	379 637	100,00%	189,82%
	Kapitálové dotácie - školy	70 000	192 232					
	Granty z predch. roku - školstvo	27 937						
	Školy - školné a ostatné príjmy	4 815	3 675	0	3 433	3 433	100,00%	
	Dotácie z predch. roku - mesto	39 382	244 610		107 647	83 290	77,37%	
	Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	0	250 000	977 090	476 567	352 440	73,95%	36,07%
	Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty	2 287						
	Fin. prostr. z predch. roku - SJ pri MŠ - potraviny	11 003	12 400		9 888	9 888	100,00%	
	Dotácia - stravné SJ - vratka	220 409	53 788		121 096	121 096	100,00%	
	Fin. prostr. z predch. roku - SJ pri ZŠ - potraviny	21 700	18 589	0	11 023	11 023	100,00%	
	Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	53 554	95 779	85 000	125 348	83 995	67,01%	98,82%
	Fin. prostr. z predch. roku - RF	352 304	433 738	300 000	529 273	281 203	53,13%	93,73%
	Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	21 787	155	13 562	61 549	61 549	100,00%	453,83%
	Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	116 765	113 063			75 065		
	VVS, a.s.				1 551 556	1 551 556	100,00%	
	Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto - zostatky na BÚ	137 612	1 304 733	215 000	401 165	399 783	99,66%	185,95%
500	Prijaté úvery, pôžičky...	2 000 000	0	2 600 000	2 500 000	1 000 000	40,00%	38,46%
	Príjem úveru ŠFRB		0	1 600 000	1 500 000		0,00%	0,00%
	Príjem úveru	2 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
	Príjem úveru - preklenutie pod. daní							
	Príjem kontokorentného úveru							

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
				SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ	22 228 648	26 989 980	39 324 130	32 807 749	28 086 657	85,61%	71,42%
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky		2 742	5 000	5 030	5 021	99,82%	100,42%
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	22 228 648	26 987 238	39 319 130	32 802 719	28 081 636	85,61%	71,42%
				v tom:							
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	19 851 494	23 351 726	22 467 251	25 626 587	24 317 196	94,89%	108,23%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	11 245 555	13 336 751	12 659 496	13 980 712	13 176 146	94,25%	104,08%
				Bežné výdavky za štátne školstvo	8 605 939	10 014 975	9 807 755	11 645 875	11 141 050	95,67%	113,59%
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	6 052 196	6 996 458	6 988 184	7 958 723	7 732 864	97,16%	110,66%
9				Bežné výdavky školstva - ŠKD	656 709	714 157	802 238	818 697	784 974	95,88%	97,85%
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	886 937	1 160 625	756 234	1 592 511	1 369 485	86,00%	181,09%
9				Bežné výdavky školstva - CVČ	143 942	150 098	162 454	178 167	161 241	90,50%	99,25%
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	117 145	139 608	104 400	158 759	158 004	99,52%	151,34%
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	749 010	854 029	994 245	939 018	934 482	99,52%	93,99%
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	678 524	793 463	893 155	738 299	738 299	100,00%	82,66%
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:							
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	194 385	199 213	166 700	264 343	240 794	91,09%	144,45%
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	57 297	50 735	55 000	65 000	64 267	98,87%	116,85%
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	57 297	50 735	55 000	65 000	64 267	98,87%	116,85%
1	1.3.	600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	78 339	78 983	91 700	91 700	79 197	86,37%	86,37%	
			634	Poistné v doprave	26 449	26 118	27 000	27 000	22 992	85,16%	85,16%
			637	Finančná a rozp. oblasť - Auditor	4 600	4 600	4 700	4 700	4 600	97,87%	97,87%
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	47 290	48 265	60 000	60 000	51 605	86,01%	86,01%
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	4 271	4 815	5 000	10 000	8 170	81,70%	163,40%
			637	Školenia	4 271	4 815	5 000	10 000	8 170	81,70%	163,40%
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	7 976	13 102	15 000	15 000	6 517	43,45%	43,45%
			637	Exekučné, notárske, právne služby	7 976	13 102	15 000	15 000	6 517	43,45%	43,45%
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	46 502	51 578	0	82 643	82 643	100,00%	
			600	Voľby/referendum	46 502	51 578	0	82 643	82 643	100,00%	
2			600	Propagácia a marketing	21 678	20 095	30 000	32 000	27 684	86,51%	92,28%
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	21 678	20 095	30 000	32 000	27 684	86,51%	92,28%
			630	Reprezentatívne výdavky	9 655	8 745	12 000	13 000	12 132	93,32%	101,10%
			630	Propagácia mesta	4 654	4 880	6 000	7 000	4 560	65,14%	76,00%
			637	Vydávanie rožňavských novin	7 369	6 470	12 000	12 000	10 992	91,60%	91,60%
3			600	Interné služby	130 307	121 850	180 000	170 665	131 951	77,32%	73,31%
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	130 307	121 850	180 000	170 665	131 951	77,32%	73,31%
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	31 297	29 067	65 000	65 840	28 150	42,76%	43,31%
			636	Verejná správa - prenájom	31 455	25 389	35 000	31 425	30 685	97,65%	87,67%
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	67 555	67 394	80 000	73 400	73 116	99,61%	91,40%
4			600	Služby obyvateľom	202 314	243 617	231 744	262 512	254 156	96,82%	109,67%
4	4.1	0133	600	Matrika	69 235	77 927	85 814	91 412	87 295	95,50%	101,73%
			610	Matrika - mzdy	44 065	48 923	53 514	54 963	54 963	100,00%	102,71%
			620	Matrika - odvody	17 400	19 267	19 800	22 025	22 025	100,00%	111,24%
			631	Matrika - cestovné	0	35	800	800	0	0,00%	0,00%
			632	Matrika - energie	2 074	2 242	3 500	3 500	1 104	31,54%	31,54%
			633	Matrika - materiál	1 605	3 414	3 500	3 500	3 173	90,66%	90,66%
			635	Matrika - údržba	109	0	700	700	106	15,14%	15,14%
			637.6	Matrika - služby, transfery	3 982	4 046	4 000	5 924	5 924	100,00%	148,10%
4	4.2	0980	600	Školský úrad	52 269	56 747	58 883	68 906	65 569	95,16%	111,35%
			610	Školský úrad - mzdy	35 624	35 380	35 681	42 799	42 499	99,30%	119,11%
			620	Školský úrad - odvody	13 261	13 018	13 202	16 107	16 107	100,00%	122,00%
			630.6	Školský úrad - služby, transfery	3 384	8 349	10 000	10 000	6 963	69,63%	69,63%
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	72 749	75 172	87 047	102 194	101 292	99,12%	116,36%
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	50 744	47 937	56 239	67 417	67 417	100,00%	119,88%
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	16 933	17 088	20 808	24 777	24 777	100,00%	119,07%
			630.6	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, transfery	5 072	10 147	10 000	10 000	9 098	90,98%	90,98%
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0		
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	0	0	0	0		
4	4.7	0560	600	Iné služby	8 061	33 771	0	0	0		
			600	Projekt GAPSME	8 061	33 771	0	0	0		
5			600	Bezpečnosť	700 429	806 962	836 172	861 870	828 753	96,16%	99,11%
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarimi	9 142	8 939	10 800	11 800	10 053	85,19%	93,08%
			633	Požiarňa obrana - materiál	3 352	1 928	3 600	3 600	2 980	82,78%	82,78%
			634	Požiarňa obrana - dopravné	1 214	1 598	1 500	1 500	1 165	77,67%	77,67%
			635	Požiarňa obrana - údržba	42	601	1 000	1 000	515	51,50%	51,50%
			637	Požiarňa obrana - služby	4 534	4 812	4 700	5 700	5 393	94,61%	114,74%
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	211 440	249 117	260 000	260 000	255 159	98,14%	98,14%
			632	Verejné osvetlenie - energie	161 369	184 136	180 000	188 214	188 214	100,00%	104,56%
			635	Údržba VO - FINMOS	50 071	64 981	80 000	71 786	66 945	93,26%	83,68%
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	58 580	64 350	65 000	75 000	74 485	99,31%	114,59%
			637	MTŠ-RVTV	58 580	64 350	65 000	75 000	74 485	99,31%	114,59%
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	392 330	436 539	455 372	470 070	452 077	96,17%	99,28%
			610	Mestská polícia - mzdy	261 040	285 364	299 396	299 396	291 426	97,34%	97,34%
			620	Mestská polícia - odvody	95 741	105 805	110 776	115 000	110 578	96,15%	99,82%
			631	Mestská polícia - cestovné	223	610	1 000	2 974	2 974	100,00%	297,40%
			632	Mestská polícia - energie	516	512	1 200	1 200	522	43,50%	43,50%
			633	Mestská polícia - materiál	8 101	10 010	10 000	10 000	9 155	91,55%	91,55%
			634	Mestská polícia - dopravné	6 061	4 615	6 000	6 000	4 757	79,28%	79,28%
			635	Mestská polícia - údržba	417	2 237	5 000	3 000	1 048	34,93%	20,96%
			637	Mestská polícia - služby	10 195	6 893	7 000	7 500	7 434	99,12%	106,20%
			640	Mestská polícia - transfery	10 036	20 493	15 000	25 000	24 183	96,73%	161,22%
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	28 937	48 017	45 000	45 000	36 979	82,18%	82,18%
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	1 816	2 371	5 000	5 000	2 099	41,98%	41,98%
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	27 121	38 384	40 000	40 000	34 880	87,20%	87,20%
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti		7 262					

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
6			600	Odpadové hospodárstvo	980 131	1 185 513	1 179 571	1 277 871	1 233 435	96,52%	104,57%
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	863 246	1 059 500	1 039 571	1 137 871	1 105 379	97,14%	106,33%
			633	Odpadové nádoby	0	5 311	15 000	35 149	34 019	96,79%	226,79%
			637	Komunálny odpad	455 519	644 434	580 000	643 151	621 893	96,69%	107,22%
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	2 334	1 908	3 000	13 000	2 896	22,28%	96,53%
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	25 823	25 823	25 823	25 823	100,00%	100,00%
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	376 281	380 000	415 000	420 000	420 000	100,00%	101,20%
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	3 289	2 024	748	748	748	100,00%	100,00%
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	116 885	126 013	140 000	140 000	128 056	91,47%	91,47%
			632	Odpadové, zrážkové vody	116 885	126 013	140 000	140 000	128 056	91,47%	91,47%
7			600	Kultúra	248 484	292 953	291 900	297 442	290 245	97,58%	99,43%
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	119 451	121 270	111 900	117 442	110 245	93,87%	98,52%
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy + Gastro festival	12 496	8 018	8 000	13 188	13 188	100,00%	164,85%
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	71 818	75 870	65 000	62 701	59 804	95,38%	92,01%
			630	Dni mesta	1 662	4 721	5 000	7 048	7 048	100,00%	140,96%
			630	Folklorný festival	3 475	4 151	3 900	4 505	4 505	100,00%	115,51%
			640	Príspevky šport., kult.a spol.org., talent. mládež	30 000	28 510	30 000	30 000	25 700	85,67%	85,67%
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	129 033	171 683	180 000	180 000	180 000	100,00%	100,00%
			635	Oprava Rožnavskej barokovej Kalvárie			0	0			
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	129 033	171 683	180 000	180 000	180 000	100,00%	100,00%
8			600	Doprava	94 529	88 097	111 473	111 473	102 982	92,38%	92,38%
8	8.1	0111	600	Autodoprava	5 198	7 574	21 473	21 473	19 498	90,80%	90,80%
			634	Verejná správa - dopravné	5 198	7 574	13 000	13 000	11 025	84,81%	84,81%
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH		0	4 610	4 610	4 610	100,00%	100,00%
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky		0	3 863	3 863	3 863	100,00%	100,00%
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	89 331	80 523	90 000	90 000	83 484	92,76%	92,76%
			640	Príspevky na MHD	89 331	80 523	90 000	90 000	83 484	92,76%	92,76%
9			600	Vzdelávanie	3 324 172	3 879 594	3 938 672	4 128 920	3 944 300	95,53%	100,14%
9	9.1	09...	600	Materské školy	2 351 643	2 774 320	2 809 717	3 154 821	2 996 185	94,97%	106,64%
			610	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - mzdy	1 391 752	1 478 524	1 649 717	1 734 202	1 659 435	95,69%	100,59%
			620	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - odvody	511 686	536 632	610 000	639 500	620 983	97,10%	101,80%
			630	Školy - orig. kompetencie - MŠ, ŠJ - tovary a služby	401 012	720 334	500 000	729 006	666 104	91,37%	133,22%
			637	Rekreácie poukazy - orig. kompetencie MŠ, ŠJ	4 701	5 046	10 000	9 600	7 249	75,51%	72,49%
			640	Školy - orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ - transfery	42 492	33 784	40 000	42 513	42 414	99,77%	106,04%
9	9.19	0950	600	CVČ	40	60	200	200	120	60,00%	60,00%
			640	Transfery pre CVČ	40	60	200	200	120	60,00%	60,00%
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	418 436	489 355	508 666	491 808	491 808	100,00%	96,69%
			640	Transfery pre cirkevné školstvo z podiel. daní	418 436	489 355	508 666	491 808	491 808	100,00%	96,69%
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	554 053	615 859	620 089	482 091	456 187	94,63%	73,57%
			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	73 589	89 605	89 200	99 475	99 475	100,00%	111,52%
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	28 775	37 793	31 220	42 525	42 407	99,72%	135,83%
			630,6	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	33 737	43 455	65 180	43 600	41 590	95,39%	63,81%
			630	Teach for Slovakia	0	0	0	0	0		
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"	33 466	108 604	0	0	0		
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohatovania"	0	13 700	0	0	0		
			635	Údržba ZŠ a MŠ	113 798	18 594	50 000	50 000	26 224	52,45%	52,45%
			637	Projekt FinQ	10 600	0	0	0	0		
			640	Transfery pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	80 282	86 647	129 549	0	0		0,00%
			640	Transfery pre súkromnú ZUŠ	179 806	217 461	254 940	246 491	246 491	100,00%	96,69%
10			600	Šport a voľný čas	125 452	127 533	125 500	123 700	120 523	97,43%	96,03%
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	25 649	31 785	32 000	32 000	29 573	92,42%	92,42%
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	25 649	31 785	32 000	32 000	29 573	92,42%	92,42%
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	89 250	99,17%	99,17%
			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	90 000	90 000	90 000	90 000	89 250	99,17%	99,17%
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	9 803	5 748	3 500	1 700	1 700	100,00%	48,57%
			630	Cyklochodník Rožňava	2 528	850		0			
			630	Futbalový turnaj	6 850						
			630	Športové podujatia	425	4 898	3 500	1 700	1 700	100,00%	48,57%
11			600	Komunikácie	1 502 289	2 104 209	1 550 000	1 650 000	1 625 199	98,50%	104,85%
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 502 289	2 104 209	1 550 000	1 650 000	1 625 199	98,50%	104,85%
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 352 616	1 352 616	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00%	100,00%
			630	Parkovacia politika			50 000	50 000	39 235	78,47%	78,47%
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, ...	149 673	751 593	200 000	300 000	285 964	95,32%	142,98%
12			600	Prostredie pre život	16 041	18 693	63 000	73 000	41 455	56,79%	65,80%
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	16 041	18 693	63 000	73 000	41 455	56,79%	65,80%
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	2 274	4 127	4 000	4 000	1 287	32,18%	32,18%
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene			30 000	40 000	30 820	77,05%	102,73%
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útluk pre psov	13 767	14 566	29 000	29 000	9 348	32,23%	32,23%
13			600	Sociálne služby	1 431 266	1 652 849	1 179 987	1 809 792	1 600 683	88,45%	135,65%
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	424 637	433 603	396 067	450 595	431 678	95,80%	108,99%
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	290 717	290 090	260 450	286 718	286 718	100,00%	110,09%
			620	Opatrovateľská služba - odvody	100 482	101 387	91 157	103 509	103 312	99,81%	113,33%
			630,6	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	32 995	42 126	44 460	44 460	41 648	93,68%	93,68%
			630	Opatrovníctvo	443	0		15 908		0,00%	

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
13	13.3	1020	600	Denné centrum	15 051	16 586	18 801	19 912	18 164	91,22%	96,61%
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 017	10 942	9 906	12 000	10 696	89,13%	107,97%
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 227	3 213	3 665	4 000	3 691	92,28%	100,71%
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	225	300	300	225	75,00%	75,00%
			633	Denné centrum (KD) - materiál	285	340	500	500	440	88,00%	88,00%
			637,6	Denné centrum (KD) - služby, transfery	1 297	1 866	4 430	3 112	3 112	100,00%	70,25%
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	120 939	211 298	183 221	183 221	127 092	69,37%	69,37%
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	72 729	133 031	111 723	111 723	78 021	69,83%	69,83%
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	24 082	45 921	38 848	38 848	26 300	67,70%	67,70%
			630,6	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	24 128	32 346	32 650	32 650	22 771	69,74%	69,74%
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	399 019	347 183	196 000	592 737	543 199	91,64%	277,14%
			630	Humanitárna pomoc	800						
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	220 409	88 167		174 584	165 160	94,60%	
			640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	500	0	1 000	1 500	1 450	96,67%	145,00%
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	387	5 000	4 500	0	0,00%	0,00%
			640	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	1 145	1 096		747	747	100,00%	
			630	Potravinový v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	33 711	57 781		101 466	77 508	76,39%	
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	142 454	199 752	190 000	309 940	298 334	96,26%	157,02%
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	87 370	83 566	90 733	94 516	94 516	100,00%	104,17%
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	58 424	54 305	57 316	58 345	58 345	100,00%	101,80%
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	20 471	19 559	20 061	21 769	21 769	100,00%	108,51%
			630,6	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, tranfery	8 475	9 702	13 356	14 402	14 402	100,00%	107,83%
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	85 787	92 949	95 863	102 658	88 663	86,37%	92,49%
			610	Komunitné centrum - mzdy	44 118	33 166	36 426	48 303	48 303	100,00%	132,61%
			620	Komunitné centrum - odvody	14 782	11 702	12 749	17 667	17 667	100,00%	138,58%
			631	Komunitné centrum - cestovné	156	106	300	300	108	36,00%	36,00%
			632	Komunitné centrum - energie	18 876	41 150	32 000	22 000	16 812	76,42%	52,54%
			633	Komunitné centrum - materiál	1 844	1 007	4 500	4 500	1 390	30,89%	30,89%
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	0	200	200	0	0,00%	0,00%
			637,635	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	6 011	5 818	9 688	9 688	4 383	45,24%	45,24%
13	13.8	0412	600	MOPS	40 323	29 654	33 289	91 703	50 664	54,59%	150,39%
			610	Projekt MOPS - mzdy	25 189	19 750	19 808	51 900	30 305	58,39%	152,99%
			620	Projekt MOPS - odvody	9 050	7 210	6 933	18 641	11 178	59,96%	161,23%
			632	Projekt MOPS - energie	0	0	120	500	57	11,40%	47,50%
			633	Projekt MOPS - materiál	1 276	214	3 300	12 443	3 333	26,79%	101,00%
			637	Projekt MOPS - služby	2 048	253	780	675	651	96,44%	83,46%
			640	Projekt MOPS - transfery	2 760	2 227	2 348	7 544	4 540	60,18%	193,36%
13	13.9	0740	600	COVID	6 100	0	0	0	0		
			600	Výdavky na covid	6 100						
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	252 040	438 010	166 013	274 450	247 307	90,11%	148,97%
			610	Jasle Lienka - mzdy	6 013	37 537	36 432	40 000	39 570	98,93%	108,61%
			620	Jasle Lienka - odvody	2 268	13 946	12 751	15 220	15 220	100,00%	119,36%
			630,6	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	28 119	18 169	16 830	16 830	12 452	73,99%	73,99%
		1070	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	151 318	224 806	20 000	120 000	111 627	93,02%	558,14%
		1070	600	Karpatská nadácia - Ukrajina		75 949	5 000	5 000	2 679	53,58%	53,58%
			600	Projekt - Kontajnerové bývanie				2 400	0	0,00%	
			640	Soc. služby - verejná a neverejná poskytovatelia	64 322	67 603	75 000	75 000	65 759	87,68%	87,68%
14			600	Administratíva	2 010 688	2 283 430	2 462 000	2 553 500	2 447 641	95,85%	99,42%
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 000 725	2 229 559	2 400 000	2 501 000	2 401 339	96,02%	100,06%
			610	Verejná správa - mzdy	1 184 310	1 246 064	1 354 000	1 415 000	1 392 251	98,39%	102,83%
			620	Verejná správa - odvody	450 472	480 670	501 000	545 000	539 895	99,06%	107,76%
			631	Verejná správa - cestovné	900	2 559	2 000	4 000	3 537	88,43%	176,85%
			632	Verejná správa - energie	123 141	250 793	238 000	230 000	200 806	87,31%	84,37%
			633	Verejná správa - materiál	49 408	44 061	65 000	80 000	79 757	99,70%	122,70%
			637	Rekreačné poukazy - mesto	8 092	9 894	15 000	15 000	8 747	58,31%	58,31%
			637	Verejná správa - služby	117 916	91 691	120 000	112 000	82 325	73,50%	68,60%
			637	Dohody o vykonaní práce	9 581	6 067	7 000	12 000	8 221	68,51%	117,44%
			640	Verejná správa - transfery	56 905	97 760	98 000	88 000	85 800	97,50%	87,55%
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, požičky	9 963	53 871	62 000	52 500	46 302	88,19%	74,68%
			650	VÚB, SLSP	9 849	53 127	60 000	52 500	46 302	88,19%	77,17%
			650	Ostatné úroky, platby	114	744	2 000	0			0,00%
15			600	Bývanie	159 099	223 297	224 777	243 324	174 175	71,58%	77,49%
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	102 917	168 966	169 500	184 500	120 108	65,10%	70,86%
			632	Bytové hospodárstvo - energie	6 586	20 229	20 500	20 500	3 640	17,76%	17,76%
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	54 836	87 737	85 000	100 000	81 333	81,33%	95,69%
			637	Bytové hospodárstvo - služby	41 495	61 000	64 000	64 000	35 135	54,90%	54,90%
15	15.2.		600	ŠFRB	56 182	54 331	55 277	58 824	54 067	91,91%	97,81%
		0170	650	ŠFRB - úroky	42 653	40 217	37 959	41 506	41 506	100,00%	109,34%
		0660	610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	8 573	9 655	12 276	12 276	9 239	75,26%	75,26%
		0660	620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 005	3 375	4 542	4 542	3 322	73,14%	73,14%
		0660	630,6	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	1 951	15	500	500	0	0,00%	0,00%
			637	Projekt vnútroblok - Družba		1 069					
16			600	Občianska vybavenosť	104 291	88 846	88 000	120 300	112 170	93,24%	127,47%
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	104 291	88 846	88 000	120 300	112 170	93,24%	127,47%
			600	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni	18 110						
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	17 300	21 480	20 000	51 000	45 370	88,96%	226,85%
		0473	637	Cestovný ruch TIC	37 832	38 000	38 000	38 000	38 000	100,00%	100,00%
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	1 049	900		1 300	500	38,46%	
		0620	600	Participatívny rozpočet	30 000	28 466	30 000	30 000	28 300	94,33%	94,33%

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na posledný zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 503 487	2 638 819	15 969 000	4 693 849	1 300 275	27,70%	8,14%
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi	8 067	0	0	0	0		
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica	8 067						
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0		
				Verejné osvetlenie							
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	14 592	20 837	0	0	0		
				Kamerový systém	14 592	20 837	0	0			
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt							
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	14 935	26 118	30 000	0	0		0,00%
				Váha pre OS	14 935	26 118		0			
				Výstavba kontajnerovísk			30 000	0			0,00%
				Prekládková stanica	0						
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	0	0	0	0		
				Zberný dvor							
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	58 597	372 698	215 000	15 515	0	0,00%	0,00%
				Rekonštrukcia Radnice							
				Rekonštrukcia strechy		156 953	200 000	0			0,00%
				IS pre CR - pamiatky, infotabule							
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrassyovej	8 204	7 428	15 000	15 515		0,00%	0,00%
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice	50 393						
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok	0	208 317					
8	8.1	0111	700	Autodoprava	36	0	0	0	0		
				Strojné investície, autá	36						
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	66 752	0	0	0	0		
				Autobusové zastávky	66 752						
9	9.1	09...	700	Materské školy	2 448	0	1 811 000	0	0		0,00%
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia	2 448						
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia			1 811 000	0			0,00%
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	43 595	32 100	3 000 000	0	0		0,00%
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia			3 000 000	0			0,00%
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie	43 595	32 100					
9	9.4	09...	700	Spojená škola	92 335	59 845	0	0	0		
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia	92 335						
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická	0	59 845					
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	0	225 435	25 100	25 100	25 048	99,79%	99,79%
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa							
				Rekonštrukcia oploštenia ZŠ JUH							
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	0	225 435	25 100	25 100	25 048	99,79%	99,79%
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	116 056	59 923	0	0	0		
				Havarijný stav ZŠ Pionierov	116 056						
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0	59 923					
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	94 733	9 131	0	0	0		
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	94 733	9 131	0	0			
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	450 702	546 435	5 440 000	1 794 417	763 455	42,55%	14,03%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna			140 000	0			0,00%
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	0	545 583	1 800 000	1 554 417	566 044	36,42%	31,45%
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage			100 000	100 000	99 401	99,40%	99,40%
				Rekonštrukcia zimného štadióna	0		3 300 000	0			0,00%
		0451		Cyklochodník Rožňava	384 046	852					
				Cyklochodník pri Drázuse			0	0			
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK				0			
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	66 656	0	100 000	140 000	98 010	70,01%	98,01%
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	295 681	271 812	515 000	776 000	243 218	31,34%	47,23%
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	295 681	167 470	300 000	545 000	12 326	2,26%	4,11%
				Cesta na Gulyapalag	0	215 000	231 000	230 892		99,95%	107,39%
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK				0			
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	0	104 342	0	0			
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov							
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	24 000	26 300	13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
				Kapitálový príspevok pre TS	24 000	26 300	13 000	13 000	13 000	100,00%	100,00%
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	0	100 000	28 000	0	0,00%	0,00%
				Revitalizácia Poschovej záhrady							
				Stroj na burinu				28 000		0,00%	0,00%
				Oddychová zóna - Gulyapalag			100 000	0			
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	10 797	0	9 600	0	0,00%	
				Projekt - Kontajnerové bývanie				9 600		0,00%	
				Jasle Lienka - rekonštrukcia		10 797					
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	0	25 000	0	0		0,00%
				Rekonštrukcia Denného centra			25 000	0			0,00%
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	0	500 000	0	0		0,00%
				Rekonštrukcia Komunitného centra			500 000	0			0,00%
14	14.1	0111	700	Správa mesta	16 413	33 196	20 000	64 966	27 048	41,63%	135,24%
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	16 413	30 125	20 000	64 966	27 048	41,63%	135,24%
				Kancelársky priestor v budove MsÚ		3 071					
				Rekonštrukcia budovy MsÚ							
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	0	397 992	4 060 000	1 600 000	98 319	6,14%	2,42%
				Byty - rekonštrukcia		0	1 760 000	1 600 000	98 319	6,14%	5,59%
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba		397 992					
				Prestupové bývanie			2 300 000	0			0,00%
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	204 545	546 200	214 900	367 251	130 187	35,45%	60,58%
				Nákup pozemkov	105 713	449 197	50 000	40 000	8 715	21,79%	17,43%
				Prípravná a projektová dokumentácia	68 232	97 003	124 900	277 251	87 992	31,74%	70,45%
				Nový územný plán + digitalizácia	15 600	0	30 000	40 000	33 480	83,70%	111,60%
				Stavebný dozor a VO	0	0	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%
				Wifi4EU projekt	15 000						

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na posledný zmenu	% plnenia na schválený rozpočet
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	873 667	996 693	882 879	2 482 283	2 464 165	99,27%	279,11%
5	5.2	0640	800	Verejně osvetlenie (Nákup CP)	47 491	35 930	41 053	46 065	46 064	100,00%	112,21%
				Nákup CP - Verejně osvetlenie	47 491	35 930	41 053	46 065	46 064	100,00%	112,21%
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	125 825	127 089	128 366	128 366	128 366	100,00%	100,00%
				Leasing - odpadové hospodárstvo	125 825	127 089	128 366	128 366	128 366	100,00%	100,00%
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	25 255	12 285	19 186	19 186	19 186	100,00%	100,00%
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	25 255	12 285	19 186	19 186	19 186	100,00%	100,00%
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	430 268	574 137	432 504	2 024 896	2 008 865	99,21%	464,47%
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	66 668	200 004	200 004	200 004	200 004	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	82 500	90 000	82 500	90 000	63 246	70,27%	76,66%
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023	66 000	23 000	0	0	0		
				Splácanie úveru SLSP - 2024-2034				33 336	33 336	100,00%	
				Splácanie kontokorentného úveru, Návratná fin. výpomoc			0	0			
				Splácanie úveru na rekonštr. budov škôl			0	0			
				VVS, a.s.				1 551 556	1 551 556	100,00%	
				Vrátená zábezpeka	65 100	111 133			10 723		
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	244 828	247 252	261 770	263 770	261 684	99,21%	99,97%
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	57 196	57 779	58 326	58 326	58 326	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	66 874	67 556	68 187	68 187	68 187	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	106 333	107 415	108 413	108 413	108 413	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 626	7 703	7 774	7 774	7 774	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	6 799	6 799	6 799	100,00%	100,00%
				Splácanie úveru - ŠFRB MB	0	0	12 271	14 271	12 185	85,38%	99,30%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			ZŠ Pionierov						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 356	4 027	4 000	4 000	3 719	92,98%
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ				78	78	100,00%
	131N		Dobropis Stefe	2 490			2 888	2 888	100,00%
	72f		Dobropis Stefe						
	72c		Projekt	998	2 000		100	100	100,00%
	72c		Projekt	208	150		200	200	100,00%
	72c	453	Projekt - Pontis						
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo						
	111		Dotácia nájmu MH SR						
	72g		Príjem ŠKD	29 327	29 331	42 000	46 083	46 083	100,00%
	111		Súťaž, olympiády CVC	9 803	9 733	10 000	16 076	16 076	100,00%
	72g		Príjem CVC	18 183	19 748	29 460	33 990	33 990	100,00%
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC	1 295	520				
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	25 705	35 076	42 000	54 049	54 049	100,00%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	91 954	63 062	20 000	31 434	31 434	100,00%
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia						
	72f	453	Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné	7 258	3 830		2 815	2 815	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO z p. r. ŠJ ZŠ stravné		91		14	14	100,00%
	11H		Projekty,dary,granty						
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov				12	12	100,00%
	72g	453	Príjem CVC - z min. rokov				21	21	100,00%
			MF SR - dotácia pre CVC						
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus		11 420		2 855	2 855	100,00%
	72j		Príjem za poškod.učeb.	89	27		64	64	100,00%
	72g/131N	453	Príjem ZŠ z min. rokov	13	53		172	172	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov		540		6	6	100,00%
			Príjmy spolu	190 679	179 608	147 460	194 857	194 576	99,86%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
6	111	610	Mzdy a platy	930 278	1 084 562	1 119 507	1 272 519	1 272 519	100,00%
6	111	620	Odvody	349 867	406 909	414 218	494 498	494 498	100,00%
6	111	630	Tovary a služby	152 644	199 769	226 341	197 442	157 087	79,56%
6	11UA	600	Jazykový kurz odíencov Normatív	1 261					
6	111	600	Podporné opatrenia				52 534	52 534	100,00%
6	111	640	Bežný transfer	15 566	14 291	15 000	17 567	17 567	100,00%
6	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	37 134	43 128	43 128	34 248	34 248	100,00%
6	111	642	Dopravné žiakom	8 297	11 465	7 800	12 403	11 396	91,88%
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	22 310	23 667	23 232	24 998	24 998	100,00%
6	111	640	Odchodné	3 157					
6	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz		10 050		12 600	12 600	100,00%
6	111	600	Príspevok na ŠvP	19 980	9 450		8 700	8 700	100,00%
6	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	2 500	2 550	2 700	1 500	1 500	100,00%
6	111	600	Príspevok na učebnice	10 682	14 473		17 409	17 409	100,00%
6		630	Príspevok na špecifika	52 149	50 622		29 848	29 848	100,00%
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR						
6	131K	630	Projekt - Čítame radi						
6	131N	600	Normatív z predch. roku	9 678	35 551		83 094	83 094	100,00%
6	131N	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 599	1 227		1 242	1 242	100,00%
6	3UAN	600	Europský normatív		2 616		796	796	100,00%
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 316	1 079	4 000	4 078	3 692	90,53%
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy						
6	111	600	HN - šk.potreby	598	448		349	349	100,00%
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	89	27		64	64	100,00%
6	131N	600	výdavky z dobropisov	2 490			2 888	2 888	100,00%
6	1H, 72	630	Projekty	208					
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo						
6	BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	44 174	86 245	97 600	109 880	109 880	100,00%
6		630	Projekt - Modernjšia škola						
6	CI,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa						
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus		11 420		2 855	2 855	100,00%
6	72c	630	Projekt	998	2 000		100	100	100,00%
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal						
6			S p o l u	1 668 975	2 011 549	1 953 526	2 381 612	2 339 864	98,25%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
11	41	610	Mzdy a platy	127 964	139 683	161 994	151 223	149 099	98,60%
11	41	620	Odvody	39 674	45 179	47 368	49 368	48 374	97,99%
11	72g	620	Odvody	6 000	6 000	10 950	10 950	10 950	100,00%
11	41	630	Rekreačné poukazy	725	647		566	566	100,00%
11	BB	600	Projekt POP III				11 367	11 367	100,00%
11		630	Príspevok na ŠKD SZP	837	384				
11	72g	630	Tovary a služby	22541	23 859	31050	35145	34793	99,00%
11	41	630	Tovary a služby						
11	72c	630	Projekt		150				
11	41	640	Bežný transfer	2 482	2 730	3 000	4 305	4 305	100,00%
11	72g	640	Bežný transfer	246	0				
11	41/72	600	S p o l u	200 469	218 632	254 362	262 924	259 454	98,68%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
16	41	610	Mzdy a platy	75 637	76 451	82 929	85 229	75 118	88,14%
16	72f	610	Mzdy a platy				10 227	10 227	100,00%
16	41	620	Odvody	22 212	22 155	19 854	22 454	22 445	99,96%
16	72f	620	Odvody	4 000	4 000	10 000	10 000	10 000	100,00%
16	41	630	Tovary a služby	18 844	0	0	0		
16	72f	630	Tovary a služby	21 454	31 076	32 000	33 822	33 822	100,00%
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov						
16	72f	630	Potraviny	95 542	64 155	20 000	34 263	34 030	99,32%
16	111	630	Potraviny	16 121	90 960		186 879	156 886	83,95%
16	111	630	Réžia	1 048	33 380		58 808	58 808	100,00%
16	111	640	Diéty		107		126	126	100,00%
16	41	637	Rekreačné poukazy		113				
16	72c	630	Projekt - školské ovocie						
16	41	640	Bežný transfer	1 104	1 094	3 000	5 000	4 983	99,66%
16	41/72	600	S p o l u	255 962	323 491	167 783	446 808	406 445	90,97%
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ						
19	41	610	Mzdy a platy	30 657	32 325	36 694	36 471	25 869	70,93%
19	41	620	Odvody	26 285	29 521	33 330	33 330	32 272	96,83%
19	41	630	Tovary a služby	50 960	53 421	47 570	47 570	44 241	93,00%
19	72g	630	Tovary a služby	18 183	19 721	29 460	34 017	32 742	96,25%
19	41	640	Bežný transfer	187	576	400	623	623	100,00%
19	72g	640	Bežný transfer						
19	72c	630	McDonald Cup prispevok				200	200	100,00%
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ						
19	111	600	Súťaže, olympiády	9 803	9 733	10 000	16 076	16 046	99,81%
19	111	600	Projekt z MF SR		141				
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	6 572	4 140	5 000	7 000	6 368	90,97%
19	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.						
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	1 295	520		2 880	2 880	100,00%
		600	S p o l u	143 942	150 098	162 454	178 167	161 241	90,50%
			Bežné výdavky-spolu	2 269 348	2 703 770	2 538 125	3 269 511	3 167 004	96,86%
			Kapitálové výdavky ZŠ						
			Kapitálové výdavky ŠJ						
			Výdavky celkom	2 269 348	2 703 770	2 538 125	3 269 511	3 167 004	96,86%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 009	3 236	3 000	4 100	3 612	88,10%
	72f,11H		Pedagogická prax	1 148	638		232	232	100,00%
	111		Projekt				2 400	2 023	84,29%
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa						
	72a		Dar od nadácie						
	72f/72g		Dobropisy				2 235	2 235	100,00%
			Dotácia projekt		4 004				
	131		vratky	54					
			Dobropisy STEFE				7 605	7 605	100,00%
	72e		poistné plnenie	176	0				
	72j		Za poškodené knihy, zber	114	63		300	250	83,33%
	72g		Príjem SKD	26 196	28 874	38 400	38 400	38 040	99,06%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	23 093	34 073	35 000	48 000	35 127	73,18%
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	83 414	56 587	60 000	60 000	46 055	76,76%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	3 570	332		312	312	100,00%
	72g	453	Príjmy z FO školné	300					
	72f	453	Príjmy z FO stravné	3					
	72g	453	Príjmy z FO	11	9		12	12	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni						
	1AC1,2		Projekt						
	72		Príjmy spolu	141 088	127 816	136 400	163 596	135 503	82,83%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
5	111	610	Mzdy a platy	686 109	785 270	950 000	837 886	837 886	100,00%
5	111	620	Odvody	267 678	294 481	378 500	329 441	329 441	100,00%
5	111	630	Tovary a služby	101 732	163 193	200 000	195 313	113 363	58,04%
5	111	640	Bežný transfer	4 667	2 987	31 000	18 837	18 837	100,00%
5	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	37 134	43 128	52 000	34 248	34 248	100,00%
5	111	642	Dopravné	1 475	3 129	2 500	5 757	4 969	86,31%
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	12 883	13 382	15 000	13 619	13 619	100,00%
5	111	600	Odchodné			20 500	7 501	7 501	100,00%
5	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	5 230	3 750	12 000	0	0	
5	111	600	Príspevok na ŠvP		7 950	12 000	6 900	6 900	100,00%
5	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	1 700	1 600	2 000	800	800	100,00%
5	111	600	Príspevok na učebnice	8 158	11 581	15 000	11 139	11 139	100,00%
5	111	600	Letná škola					0	
5	35	600	Letná škola	9 200				0	
5	111	600	Podporné opatrenia				48 425	48 425	100,00%
5		630	Príspevok na špecifiká	26 363	20 065		13 250	13 250	100,00%
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	10 000				0	
5	111	600	Projekt				2 400	2 023	84,29%
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	84 443	104 500		102 173	102 173	100,00%
5	11H	600	Pedagogická prax	1 148	638		232	232	100,00%
5	131N	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	39 080	50 210		102 118	102 118	100,00%
5	131N	600	Dopravné z pred.roku	245	405		521	521	100,00%
5	3UAN	600	Europsky normatív		436		442	442	100,00%
5		630	Dotácia - projekt		4 004				
5		600	Vratky z RZZP						
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne						
5		630	Vratky - energie	54			7 605	7 605	100,00%
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	114	63		300	249	83,00%
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	299	282		315	282	89,52%
5	72a	630	Dary a granty						
5	41	600	projekt						
5	111	600	Výdavky z dotácie MH SR						
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia	176	0				
5	72g	630	Výdavky z vl.příjmov na IKT učebňu						
5	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	3 010	3 232	3 000	6 152	5 634	91,58%
5		600	S p o l u	1 300 898	1 514 286	1 693 500	1 745 374	1 661 657	95,20%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
10	41	610	Mzdy a platy	94 537	109 312	123 600	123 600	113 093	91,50%
10	41	620	Odvody	30 058	42 627	33 600	33 600	26 668	79,37%
10	72g	620	Odvody	17 872		16 400	16 400	16 400	100,00%
10	72g	630	Tovary a služby	8 624	28 874	22 000	22 000	21 640	98,36%
10	41	630	Tovary a služby				0		
10		630	Príspevok ŠKD SZP	750	450				
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	6 872	5 000		9 451	9 451	100,00%
10	111	600	Letná škola						
10	41	630	Rekreačné poukazy	440	550		1 520	813	53,49%
10	41	640	Bežný transfer	1 176	4 404	4 220	2 700	2 225	82,41%
10	41	600	S p o l u	160 329	191 217	199 820	209 271	190 290	90,93%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
15	41	610	Mzdy a platy	71 358	71 898	78 500	78 841	78 841	100,00%
15	72f	610	Mzdy a platy						
15	41	620	Odvody	27 075	27 080	20 800	20 459	20 459	100,00%
15	72f	620	Odvody			10 000	10 000	10 000	100,00%
15	41	630	Tovary a služby	2 823	4 000				
15	72f	630	Tovary a služby	23 093	34 074	25 000	38 000	36 250	95,39%
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	420			330	330	100,00%
15	72f	630	Potraviny	86 656	56 607	60 000	60 312	34 984	58,01%
15	111	630	Potraviny	9 460	75 989		132 881	117 190	88,19%
15	111	630	Tovary a služby	573	27 789		44 086	44 086	100,00%
15	111	640	Diéty		374		800	497	62,13%
15	41	640	Bežný transfer	812	414	1 000	865	581	67,17%
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni						
15	41	600	S p o l u	222 270	298 225	195 300	386 574	343 218	88,78%
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	1 683 497	2 003 728	2 088 620	2 341 219	2 195 165	93,76%
		700	Kapitálové výdavky ZŠ						
		700	Kapitálové výdavky ŠJ		4 812				
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	0	4 812	0	0	0	
			VÝDAVKY SPOLU	1 683 497	2 008 540	2 088 620	2 341 219	2 195 165	93,76%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			ZŠ Zlatá						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	1 674	4 122	5 000	5 000	3 858	77,16%
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy				0		
	72a		Projekty, dary, granty - RO				4 000	4 000	100,00%
	72a		Grant - nadácia Pontis	3 200					
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax						
	72g		Príjem ŠKD	30 071	29 951	43 000	43 000	42 588	99,04%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 399	53 646	56 000	60 000	62 013	103,36%
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	100 903	57 625	90 000	90 000	40 331	44,81%
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie						
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR	5 178	1 921				
	72g	453	ZŠ z predch. Roku				36	36	100,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku		34		107	107	100,00%
	72f	453	Réžia z predch. roku	924	2 364		75	75	100,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	33	520		33	33	100,00%
	72f	453	Stravné z predch. roku	6 351	9 399		813	813	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	124	60		48	48	100,00%
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	3 033	2 172		2 907	2907	100,00%
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku				48	48	100,00%
	3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie	2 287					
	72		Bežné príjmy spolu	188 177	161 814	194 000	206 067	156 857	76,12%
			Kapitálové príjmy	2 120	1 358				
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ						
3	111	610	Mzdy a platy	1 013 792	1 126 993	1 175 000	1 235 980	1 235 980	100,00%
3	111	620	Odvody	384 335	446 003	445 780	486 944	486 944	100,00%
3	111	630	Tovary a služby	145 487	176 906	225 000	214 817	151 269	70,42%
3	41	600	ZŠ projekt		11 467				
3	111	640	Bežný transfer	6 060	6 155	5 000	13 306	6 662	50,07%
3	111	62	Asistent učiteľa /zdravotný/	74 268	83 676	83 676	62 788	62 788	100,00%
3	111	642	Dopravné žiakom	13 897	17 315	14 550	19 023	18 995	99,85%
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	16 550	16 467	16 032	17 120	17 120	100,00%
3	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz	2 895	7 500	7 500	5 550	5 550	100,00%
3	111	600	Príspevok na ŠVP	7 350	9 423	9 500	7 350	7 350	100,00%
3	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	6 500	5 500	6 000	3 000	3 000	100,00%
3	111	640	Odchodné	0	18 190	0	5 524	5 524	100,00%
3	111	600	Odstupné - normatív		13 258		0	6 644	
3	111	630	Príspevok na učebnice	12 016	15 409	15 500	16 527	16 527	100,00%
3	111	600	Letná škola	0					
3	35	600	Letná škola	9 900					
3	111	600	Podporné opatrenia				76 791	76 791	100,00%
3		630	Príspevok na špecifika	52 061	23 280		12 123	12 123	100,00%
3		600	Projekt - spolu múdrejší	9 000					
3	131N	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	44 979	118 970		97 422	97422	100,00%
3	131N	642	Dopravné z.predch. roku	2 182	2 487		3 158	3158	100,00%
3	3UAN	600	Európsky normatív	27 937			265	265	100,00%
3	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 674	3 972	5 000	5 084	3 328	65,46%
3	72	600	Výdavky z vl.príjmov - dobropisy				0		
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO						
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	880	780		431	432	100,23%
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	77 589	99 426	90 120	110 381	103 301	93,59%
3	131K	600	Projekt - Čítame radi						
3	AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie	2 287					
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)						
3	72a	600	Projekt - grant	3 200			4 000	4 000	100,00%
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK						
3	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR	5 178	1 921				
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis						
3			S p o l u	1 920 017	2 205 098	2 098 658	2 397 584	2325173	96,98%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
8	41	610	Mzdy a platy	136 668	155 889	186 775	186 275	181 032	97,19%
8	72g	610	Mzdy a platy		2 133				
8	41	620	Odvody	52 780	60 037	60 381	60 881	60 482	99,34%
8	41	620	Odvody z odchodného	5 699					
8	72g	620	Odvody	450	1 158	10 500	10 500	10 500	100,00%
8	72g	630	Tovary a služby	27 389	20 823	30 000	28 374	22 864	80,58%
8	72g	630	Tovary a služby	3 129			2 907	2 907	100,00%
8	41	630	Tovary a služby	992					
8	41	630	Rekreačné poukazy	942					
8		630	Príspevok ŠKD SZP	1 800	1 416				
8	41	640	Bežný transfer	11 449	1 527	0	0		
	72g	640	Bežný transfer		228	2 500	4 174	4 174	100,00%
8	41	640	Bežný transfer - odchodné	4 572					
8	41	600	S p o l u	245 870	243 211	290 156	293 111	281 959	96,20%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
13	41	610	Mzdy a platy	90 029	83 685	93 256	88 434	77 898	88,09%
13	72f	610	Mzdy a platy				6 171	6 171	100,00%
13	41	620	Odvody	33 435	32 455	32 095	34 595	32 442	93,78%
13	72f	620	Odvody			3 296	3 296	3 296	100,00%
13	72f	620	Odvody z odchodného			882	882	882	100,00%
13	41	620	Odvody z odchodného						
13	41	630	Tovary a služby	7 241	7 500				
13	41	630	Rekreačné poukazy						
13	72f	630	Tovary a služby	32 034	41 026	47 500	43 573	42 700	98,00%
13	72f	630	Tovary a služby -453	962	2 398		75	75	100,00%
13	72f	630	Potraviny	90 951	64 131	90 000	90 033	34 544	38,37%
13	72f	630	Vrátenie preplatku						
13	72f	630	Potraviny - 453	6 384	9 919		813	813	100,00%
13	72f	640	Bežný transfer		1 676	4 322	6 185	6 185	100,00%
13	41	640	Bežný transfer	1 332		0	2 322	2 322	100,00%
13	BB1,2	600	Projekt - POP III		0		7 080	7 080	100,00%
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	20 214	90 602		184 776	144 983	78,46%
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia		0				
13	111	630	HN - stravovanie réžia		32 343		55 000	54 345	98,81%
13		630	Tovary a služby						
13	41	600	S p o l u	282 582	365 735	271 351	523 235	413 736	79,07%
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 448 469	2 814 044	2 660 165	3 213 930	3 020 868	93,99%
13		700	Kapitálové výdavky	0	4 319	0	0		
13			VÝDAVKY - s p o l u	2 448 469	2 818 363	2 660 165	3 213 930	3 020 868	93,99%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 829	749	3 000	3 000	1 536	51,20%
	111		Štipendium pre žiakov	7 026	10 483	8 000	10 000	9 099	90,99%
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO						
	72g		Príjem SKD	876	492	500	1 000	880	88,00%
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	16 388	29 529	25 000	35 000	34 916	99,76%
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	16 455	31 366	28 000	33 000	30 008	90,93%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia		186				
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	1 493			4 724	4 724	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	12	166		106	106	100,00%
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 018	1 667		2 024	2 024	100,00%
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	11	20		70	70	100,00%
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 689	8 396		7 105	7 104	99,99%
	72g		Príjem MŠ	5 425	5 450	7 000	7 000	6 245	89,21%
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020						
	1105,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó	500					
	1105		Projekt MŠErasmus	120	160				
	72e		Poistné plnenie		28 343				
			Dobropis za plyn	10 549					
	131N		Vratka predch.obdobia				208	208	100,00%
	1105		Projekt - mobilná kuchyňa	600					
			Príjmy spolu	70 991	117 007	71 500	103 237	96 920	93,88%
		300	Kapitálové príjmy		2 138				
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ						
4	111	610	Mzdy a platy	571 525	615 445	740 000	682 000	681 363	99,91%
4	111	620	Odvody	209 156	231 290	270 000	266 998	263 974	98,87%
4	111	630	Tovary a služby	106 353	164 936	130 000	158 409	157 368	99,34%
4	111	640	Bežný transfer	13 128	9 779	3 500	10 000	9 852	98,52%
4	111	61,6	Asistent učiteľa /zdravotný/	24 756	28 752	27 000	22 832	22 832	100,00%
4	111	642	Dopravné žiakom	7 147	9 524	11 000	9 008	6 900	76,60%
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 838	7 405	10 000	8 602	8 602	100,00%
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz ZŠ			7 000	0		
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ						
4	111	600	Príspevok na ŠvP			3 000	0		
4	111	600	Letná škola						
4	111	600	Príspevok na žiaka zo SZP	29 350	33 100	30 000	22 800	22 800	100,00%
4	111	640	Odhodné	2 161			4 363	4 363	100,00%
4	111	630	Príspevok na učebnice	8 264	12 094		11 370	11 370	100,00%
4		630	Príspevok na špecifika	3 290	0				
4	111	600	Podporné opatrenia				29 724	29 724	100,00%
4	111	630	Projekt - Čítame radi 2						
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu	10 549			208	208	100,00%
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	1 108			2 168	0	0,00%
4	41	600	Projekt - asistenti	7 605					
4	131N	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	76 171			70 471	70 471	100,00%
4	131N	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	8 192	2 923		2 364	2 364	100,00%
4	111	640	Štipendium	7 026	10 483	8 000	10 000	9 099	90,99%
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	53 554	99 297	0	108 544	92 133	84,88%
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 689	8 396		7 105	7 104	99,99%
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	1 809	206	3 000	3 070	1 526	49,71%
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu						
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	3 535	3 552		4 117	4 117	100,00%
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia		28 343				
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó	500					
4	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt	600					
4			S p o l u	1 162 306	1 265 525	1 242 500	1 434 153	1 406 170	98,05%
4		700	Kapitálový výdavok						

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD						
9	41	610	Mzdy a platy	26 886	32 108	36 000	32 461	32 461	100,00%
9	41	620	Odvody	9 987	13 207	12 600	13 129	13 129	100,00%
9	41	630	Tovary a služby	3 761	6 500	8 500	6 552	6 552	100,00%
9	72g	630	Tovary a služby	887	288	500	1 000	880	88,00%
9	41	630	Rekreačné poukazy	275					
9	D1,IPO1	630	Príspevok ŠKD SZP	7 245	5 130				
9	41	640	Bežný transfer	1 000	3 864	300	249	249	100,00%
9	41/72	600	S p o l u	50 041	61 097	57 900	53 391	53 271	99,78%
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ						
14	41/72f	610	Mzdy a platy	49 627	53 705	56 000	55 961	55 961	100,00%
14	41	620	Odvody	14 631	7 878	12 600	11 015	11 015	100,00%
14	72f	620	Odvody	3 844	11 255	7 000	10 000	9 861	98,61%
14	41	630	Tovary a služby						
14	41	630	Rekreačné poukazy	190	83				
14	72f	630	Tovary a služby	13 570	13 527	18 000	29 724	25 938	87,26%
14	72f	630	Potraviny	16 654	31 068	28 000	35 030	30 646	87,49%
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	1 652	12 261		18 847	18 847	100,00%
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	23 934	43 056		74 893	53 392	71,29%
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP						
14	41	640	Bežný transfer	1 741	132	200	324	324	100,00%
14	72f	640	Bežný transfer	280	209		100	102	102,00%
14	41/72	600	S p o l u	126 123	173 174	121 800	235 894	206 086	87,36%
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ						
1	41	610	Mzdy a platy	61 860	67 441	72 000	74 753	74 753	100,00%
1	BB1.2	610	Mzdy a platy	13 625	19 835		31 569	31 569	100,00%
1	41	620	Odvody	22 653	25 220	25 000	28 804	28 804	100,00%
1	72g	620	Odvody						
1	41	630	Tovary a služby						
1	41	630	Rekreačné poukazy	149	94				
1	72g	630	Tovary a služby	5 274	5 285	7 000	7 000	6 245	89,21%
1	41	640	Bežný transfer	3 591	3 459	400	352	352	100,00%
1	72g	640	Bežný transfer	150	81				
1	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid						
1	111	630	Projekt Múdre hranie 2						
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa	3 487	5 153				
1	131M	630	Dopravné z min.roku	77	141		52	52	100,00%
1	11/131M	630	Štátna dotácia pre MŠ (+dopravné)	6 159	12 739		16 229	16 229	100,00%
1	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi						
1	1105	600	Projekt Erasmus pre MŠ		160				
1	1105	600	Projekt Rakoczy pre MŠ	120					
1		600	S p o l u	117 145	139 608	104 400	158 759	158 004	99,52%
			Výdavky - spolu	1 455 615	1 639 404	1 526 600	1 882 197	1 823 531	96,88%

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť					
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ					
	71	200	Príjmy z PČ	2 788	5 000	5 030	5 029	99,98%
			Príjmy spolu	2 788	5 000	5 030	5 029	99,98%
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ					
28	71	630	Tovary a služby	2 742	5 000	5 030	5 021	99,82%
		600	S p o l u	2 742	5 000	5 030	5 021	99,82%

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	RO č. 3	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia na poslednú zmenu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	55 961	55 978	67 500	63 000	63 900	101,43%
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnen	2 000					
			Dobropisy,	972			4 112	4 112	100,00%
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	28	213		23	23	100,00%
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov		88				
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR						
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR						
			Príjmy spolu	58 961	56 279	67 500	67 135	68 035	101,34%
	41	700	Kapitálové výdavky						
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ						
18	41	610	Mzdy a platy	468 997	543 043	647 561	565 361	564 744	99,89%
18	AC1	610	Mzdy a platy						
18	AC2	610	Mzdy a platy						
18	41	620	Odvody	169 796	196 455	237 784	217 784	217 748	99,98%
18	41	630	Tovary a služby	49 477	57 405	32 500	55 200	51 899	94,02%
18	72g	630	Tovary a služby	55 737	56 179	67 500	63 023	62 987	99,94%
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid						
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnen	2 000					
18	41	640	Bežný transfer	3 003	947	8 900	37 650	37 104	98,55%
18	41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	749 010	854 029	994 245	939 018	934 482	99,52%
18			VÝDAVKY SPOLU	749 010	854 029	994 245	939 018	934 482	99,52%

ROZPOČET 2024 - Plnenie rozpočtu k 31.12.2024

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

schvál.rozp.dňa 21.12.2023, uzn.227/2023
 schvál.1.zmena rozp.dňa 27.6.2024,
 schvál.2.zmena rozp.dňa 19.12.2024, uzn.177/2024
 690 079

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Schválená 2.zmena rozpočtu 2024	Rozpočtové opatrenia	Plnenie k 31.12.2024	% plnenie na 2.zmenu rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	334 890	641 179	576 368	663 587	663 587	663 587	690 079	103,99%
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	306 758	356 167	409 280	444 900	444 900	444 900	471 391	105,95%
200	Nedaňové príjmy	133 504	170 761	211 780	211 780	211 780	211 780	235 174	111,05%
	z toho:								
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia, lepenie, šatňa, vratky z minulých rokov...) + Jazz fest + Tempus art+291+311	133504	159 692	211 680	211 680	211 680	211 680	235 174	111,10%
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (použitý na kapitálový majetok /dočasne na zvuk.techniku-modern.divadla		11 069	0	0	0	0	0	
242	Úroky z účtov finanč. Hosp.	0	0	100	100	100	100	0	0,00%
300	Granty a transfery	173 254	185 406	197 500	233 120	233 120	233 120	236 217	101,33%
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prisp.od darcov a sponzorov)		0	0	0				
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	173 254	185 406	197 500	233 120	233 120	233 120	236 217	101,33%
	v tom:								
312	- na činnosť od zriaďovateľa	129033	157 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	100,00%
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - zásoby (41)		4 079	0	0	0	0	0	
312	- na bežné výdavky od zriaďovateľa na projekt modernizácia divadla - vyprac.projektu,poistenie (41)		10 604	0	0	0	0	0	
312	- na bežné výdavky od MK SR na projekt modernizácia divadla - softwer bez tlač. (1AA1)		428	0		0	0	3 276	
312	cudzie zdroje			0	0	0	0	1 000	
312	Kultúrne poukazy- MK SR	32456	0		0	0	0	0	
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/chránené pracovisko - ÚPSVaR		7 026	5 000	5000	5 000	5 000	3 821	76,42%
312	Dotácia FPU (Pomáhame odídencom+ covid)	3 927	269	0	0			0	
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024		0	2 500	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00%
312	Dotácia FPU (Gemers Jazz fest)	7 838	6 000	10 000	8 120	8 120	8 120	8 120	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	6 100	26 295	157 088	169 762	169 762	169 762	169 763	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od zriaďovateľa	300	208 317	0	0	0	0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453) Revúca	0	2 838	0	0	0	0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	21 732	47 562	10 000	48 925	48 925	48 925	48 925	100,00%

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Schválená 2.zmena rozpočtu 2024	Rozpočtové opatrenia	Plnenie k 31.12.2024	% plnenie na 2.zmenu rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	284 129	592 254	576 368	663 587	663 587	663 587	629 588	94,88%
	v tom:								
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	284 129	346 573	419 280	493 824	493 824	493 823	459 825	93,12%
	z toho:								
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnaná	86380	93 708	117 450	117 450	118 450	118 450	117 932	99,56%
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	29755	33 720	43 000	43 000	44 500	44 500	43 835	98,51%
630	Tovary a ďalšie služby	167 994	214 733	253 630	328 174	323 874	323 873	293 567	90,64%
	v tom:								
631	Cestovné	10284	11 295	14 000	14 000	14 000	13 999	10 721	76,58%
632	Energie,voda a komunikácie	31213	62 695	69 400	69 400	69 400	69 400	65 551	94,45%
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MK (1AA1)		428		0	3 276	3 276		
633	Materiál a služby na bežné výd. k projektu MsU (41)		4 079		0				
633	Materiál a služby	7134	8 018	11 000	11 000	11 000	11 000	8 053	73,21%
634	Dopravné	500	265	1 000	21 080	21 080	21 080	20 610	97,77%
635	Údržba	380	199	2 230	2 230	2 230	2 230	753	33,77%
636	Nájomné	8315	5 140	10 000	10 000	10 000	10 000	9 979	99,79%
637	Ostatné služby	110168	112 010	146 000	200 464	192 888	192 888	177 900	92,23%
630	Projekt Modernizácia divadla (zdroj 41)		10 604	0	0			0	
640	Členské príspevky a príspevky na stravu		4 412	5 200	5 200	7 000	7 000	4 491	64,16%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)	0	26 295	0	12 675	12 675	12 676	12 675	99,99%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)	0	208 317	157 088	157 088	157 088	157 088	157 088	100,00%
B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsD (46)	0	11 069	0	0	0	0	0	0,00%
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - zost.predch.rokov	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

	Plnenie rozpočtu 31.12.2022	Plnenie rozpočtu 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Schválená 1.zmena rozpočtu 2024	Schválená 2.zmena rozpočtu 2024	Rozpočtové opatrenia	Plnenie k 31.12.2024	% plnenie na 2.zmenu rozpočtu
Rekapitulácia:								
Spolu príjmy	334 890	641 179	576 368	663 587	663 587	663 587	690 079	103,99%
Spolu výdavky	284 129	592 254	576 368	663 587	663 587	663 587	629 588	94,88%
rozdiel:	50 761	48 925	0	0	0	0	60 491	

Technické služby mesta Rožňava

Pol.	Ukazovateľ	skutočnosť k 31.12.2022			skutočnosť k 31.12.2023			schválený rozpočet 2024			1. zmena rozpočtu 2024			rozpočtové opatrenie č. 1/2024			skutočnosť k 31.12.2024				
		spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	% plnenie na poslednú zmenu	% plnenie na poslednú zmenu
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 943 559	1 732 483	211 076	2 025 501	1 750 466	275 035	1 834 105	1 586 100	248 005	1 993 834	1 608 574	385 260	1 993 834	1 608 574	385 260	2 043 787	1 618 642	101	425 145	110
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 917 054	1 705 978	211 076	1 999 201	1 724 166	275 035	1 821 105	1 573 100	248 005	1 980 834	1 595 574	385 260	1 980 834	1 595 574	385 260	2 030 787	1 605 642	101	425 145	110
322 005	Príspevok od zriaďovateľa vr.kapitálového príjmu		1 350 111		1 378 916	1 378 916			1 313 000			1 313 000			1 313 000			1 313 000	100		
312007	príspevok na činnosť					1 352 616			1 300 000			1 300 000			1 300 000			1 300 000	100		
	Participatívny rozpočet							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
453	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	242 029	220 060	21 969	158 054	90 086	67 968	197 000	99 000	98 000	243 930	95 726	148 204	243 930	95 726	148 204	248 730	100 526	105	148 204	100
	Ostatné príjmy				486 089	161 936	185 748	302 300	160 000	142 300	279 210	164 710	114 500	279 210	164 710	114 500	305 428	168 075	102	137 353	120
212	Príjmy z prenájmu	115 560	10 373	105 187	135 020	17 655	117 365	280 400	159 000	121 400	110 703	15 703	95 000	110 703	15 703	95 000	135 505	20 838	133	114 667	121
223	Príjmy z predaja služieb	186 668	111 492	75 176	212 664	144 281	68 383	21 900	1 000	20 900	168 507	149 007	19 500	168 507	149 007	19 500	169 923	147 237	99	22 686	116
292	Iné príjmy	16 286	7 542	8 744	2 442	2 442		2 705	1 000	1 705	123 884	11 997	111 887	123 884	11 997	111 887	147 268	13 349	111	133 919	120
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	6 400	6 400		138 405	117 086	21 319	18 000	12 000	6 000	28 810	23 141	5 669	28 810	23 141	5 669	29 361	23 692	102	5 669	100
	Zisk z podnikateľskej činnosti							1 100	1 100		5 000		5 000	5 000		5 000					
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	26 505	26 505		26 300	26 300		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	100		

Pol.	Ukazovateľ	skutočnosť k 31.12.2022			skutočnosť k 31.12.2023			schválený rozpočet 2024			1. zmena rozpočtu 2024			rozpočtové opatrenie č. 1/2024			skutočnosť k 31.12.2024				
		spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za org.	HČ	PČ	% plnenie na poslednú zmenu	% plnenie na poslednú zmenu
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 785 504	1 642 397	143 107	1 776 771	1 671 260	105 511	1 833 684	1 586 100	247 584	1 933 488	1 608 574	324 914	1 933 488	1 608 574	324 914	1 815 109	1 583 794	98	231 315	71
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 709 159	1 566 052	143 107	1 735 928	1 645 797	90 131	1 810 684	1 573 100	237 584	1 910 488	1 595 574	314 914	1 910 488	1 595 574	314 914	1 800 924	1 571 319	98	229 605	73
	v tom :																				
	Mzdové náklady vrátane odvodov	1 088 668	1 026 238	62 430	1 003 528	955 975	47 553	1 149 500	1 083 146	66 354	1 019 354	953 000	66 354	1 013 078	946 724	66 354	988 329	943 065	100	45 264	68
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		750 726	45 265		694 489	35 484	830 788	782 600	48 188	736 188	688 000	48 188	730 582	682 394	48 188	715 734	682 271	100	33 463	69
620	Poistné a príspevok do poisťovní		275 512	17 165		261 486	12 069	318 712	300 546	18 166	283 166	265 000	18 166	282 496	264 330	18 166	272 595	260 794	99	11 801	65
631	Cestovné náhrady - tuzemské	141	141		195	195		220	220		150	150		150	150		144	144	96		
632	Energia, voda a komunikácie	117 853	93 212	24 641	282 269	270 239	12 030	171 600	128 250	43 350	410 173	211 864	198 309	410 173	211 864	198 309	352 968	202 719	96	150 249	76
633	Materiál	174 775	165 680	9 095	147 571	141 833	5 738	113 776	93 496	20 280	158 728	154 228	4 500	158 728	154 228	4 500	151 502	146 001	95	5 501	122
634	Dopravné	85 693	85 693		102 228	102 228		98 320	97 220	1 100	113 850	112 750	1 100	113 850	112 750	1 100	110 347	110 257	98	90	8
635	Rutinná a štandardná údržba	55 323	44 799	10 524	13 192	13 138	54	88 400	14 000	74 400	14 500	9 500	5 000	19 024	14 024	5 000	15 360	14 024	100	1 336	27
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 413	3 413		3 858	3 858		3 080	3 080	0	3 500	3 500	0	4 166	4 166	0	4 165	4 165	100	0	
637	Služby	159 306	129 177	30 129	136 866	114 957	21 909	115 651	87 250	28 401	156 951	121 000	35 951	156 951	121 000	35 951	144 263	120 280	99	23 983	67
642	transfery	23 987	17 699	6 288	46 221	43 374	2 847	70 138	66 438	3 700	33 282	29 582	3 700	34 368	30 668	3 700	33 846	30 664	100	3 182	86
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	76 345	76 345	0	40 843	25 463	15 380	23 000	13 000	10 000	23 000	13 000	10 000	23 000	13 000	10 000	14 185	12 475	96	1 710	17