



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 27.03.2025

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2025

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 13.03.2025 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 12.03.2025 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 11.03.2025 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 12.03.2025 V Komisii športu dňa 11.03.2025 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 10.03.2025 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 10.03.2025	
Vypracoval: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 1. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2025 ako vyrovnaný rozpočet

Sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	24 622 440 €	24 822 728 €	-200 288 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	17 854 768 €	24 086 433 €	-6 231 665 €
Finančné operácie	7 392 795 €	960 842 €	6 431 953 €
SPOLU	49 875 003 €	49 875 003 €	0 €

z toho:

Rozpočet - krytie	1. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	24 822 728 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	10 385 169 €
- 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	14 237 271 €
- FO - príjmy - dotácie 2024 - mesto	78 456 €
- FO - príjmy - 2024 - byty	95 000 €
- FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu	133 247 €
- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024	8 486 €
- FO - príjmy - ostatné	1 152 582 €
prebytok +, schodok -	1 487 400 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	24 086 433 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	17 854 768 €
- FO - príjmy - 2023,2024 - dotácie	1 068 797 €

- FO - príjmy - úvery, ostatné	4 388 240 €
- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	248 070 €
prebytok +, schodok -	-526 558 €
FO - výdavky	960 842 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-960 842 €
celkom	0 €

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2025
- 3) schvaľuje použitie rezervného fondu na bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa rozpočtu mesta na rok 2025

a ukladá

a) oznámiť rozpočtovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2025
Termín: do 10.04.2025

b) informovať Mestské zastupiteľstvo o čerpaní rezervného fondu a úveru
Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 1. zmenu rozpočtu na rok 2025

Návrh na 1. 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 1. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- zvýšenie podielových daní o 92 132 € podľa prognózy z februára 2025 zverejnenej na stránke ministerstva financií
- navýšenie očakávaného príjmu za daň z nehnuteľnosti o 18 000 € a za komunálny odpad o 30 000 € podľa skutočného plnenia minulého roka
- presun 50 000 € medzi položkami parkovacej politiky z poplatkov z náhodného predaja a služieb na správne poplatky podľa správnosti zaradenia do ekonomickej klasifikácie
- navýšenie príjmu za dobropisy v ZŠ Zlatá o 809 €
- navýšenie ostatných príjmov nedaňových o 15 000 € pre prijatie finančných prostriedkov za vecné bremeno
- presun a navýšenie príjmu z úrokov Dlhopisov VVS, a.s. Voda spieva I. podľa správneho zaradenia do ekonomickej klasifikácie
- úprava normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ podľa zverejnených informácií ministerstva školstva
- aktualizácia dotácií pre školstvo podľa zverejnených informácií ministerstva školstva (podporné opatrenia, vzdelávacie poukazy, škola v prírode, POP III, výchovno – vzdelávací proces)
- úpravy dotácií na Školský úrad, Matriku, ŠFRB, na úsek evidencie obyvateľov, na úsek registra adries podľa oznámení z jednotlivých ministerstiev

- príjem dotácie na stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ v sume 646 209 €
- príjem dotácie na školské potreby (HN) v sume 2 922 €
- navýšenie očakávanej dotácie na opatrovateľskú službu v sume 142 466 € na základe podpísaného dodatku v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“
- navýšenie príjmu za humanitárnu pomoc pre občanov v sume 276 €
- rozdelenie projektu Zvýšenie kyberbezpečnosti podľa projektu na bežný očakávaný príjem v sume 242 808 € a 130 935 € očakávaný kapitálový príjem
- navýšenie očakávaného príjmu na projekt Revitalizácia verejného priestranstva Jovická
- zníženie očakávaného príjmu v sume 50 000 € na projekt Zelená oáza Rožňavská baňa MRK pre nerealizovanie projektu
- presun z kapitálového príjmu do časti príjmové finančné operácie vo výške 9 750 € - dotácia na techniku, nakoľko tento príjem mesto nakoniec prijalo už v roku 2024
- aktualizácia príjmovej časti dotácie z Fondu na podporu športu na projekt Rekonštrukcia Zimného štadióna (Multifunkčná športovo – kultúrna hala)
- navýšenie očakávaného príjmu na detské ihrisko – dotácia
- úpravy v časti príjmové finančné operácie podľa skutočnosti k 31.12.2024 v celkovej sume 884 977 € (zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov, aktualizácia príjmovej časti úveru ŠFRB)

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2025 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad

- presun výdavkov z podprogramu 15.2 ŠFRB na Spoločný stavebný úrad z dôvodu zmeny zaradenia zamestnanca ŠFRB v sume 16 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.4 Mestská polícia

- navýšenie výdavkov na mzdy, odvody a transfery o 58 000 € podľa aktualizácie počtu zamestnancov k 01.01.2025 a výdavkov za nadčasy
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 5.5 Monitorovacie a kamerové systémy

- rozdelenie rozpočtu projektu Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti na bežný a kapitálový podľa výdavkov určených v danom projekte
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

- navýšenie výdavku za KO o 40 583 € z dôvodu úhrad faktúr za rok 2024

- merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

- navýšenie podprogramu o 88 312 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka, dotácie na podporné opatrenia, výchovno-vzdelávací proces a iné
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.2 ŠJ pri MŠ

- navýšenie podprogramu o 8 486 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

- navýšenie podprogramu o 15 124 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka – Učiteľia pre 21. storočie (RCPU)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

- zníženie podprogramu o 42 756 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na normatívne finančné prostriedky (mzdy -36 074 €, odvody -25 989 €, tovary a služby - 39 603 €, bežný transfer +500 €, rezerva +50 000 €), podporné opatrenia (PA +132 204 €, SZP +1 800 €, ŠPT -193 426 €), kurz pohybových aktivít (+1 950 €), príspevok na školu v prírode (+600 €), školské potreby (282 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (66 191 €) a za dobropis 809 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.8 ŠKD Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie podprogramu o 5 098 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.13 ŠJ Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie podprogramu o 195 358 € - zahŕňa úpravy podľa oznámení z ministerstva na stravovanie (+186 653 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+8 705 €)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- navýšenie podprogramu o 2 531 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na normatívne finančné prostriedky (mzdy -34 256 €, odvody -13 760 €, tovary a služby - 20 545 €, bežný transfer +6 500 €), podporné opatrenia (PA +34 488 €, SZP +14 800 €, ŠPT – 68 496 €) kurz pohybových aktivít (- 6 550 €), vzdelávacie poukazy (-784 €), projekt POP (+80 000 €), školské potreby (+1 926 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+9 208 €)
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom období upraviť

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

- navýšenie podprogramu o 83 405 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na stravovanie (+78 174 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+5 231 €)
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom období upraviť

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

- navýšenie podprogramu o 2 625 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na výchovno-vzdelávací proces (+1 950 €) a podporné opatrenie (+675 €)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- zníženie podprogramu o 379 430 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na normatívne finančné prostriedky (mzdy -328 500 €, odvody -106 283 €, tovary a služby -62 000 €, bežný transfer -58 €, rezerva +50 000 €), podporné opatrenia (PA -48 032 €, SZP +600 €, ŠPT -2 146 €), kurz pohybových aktivít (-750 €), príspevok na školu v prírode (+9 450 €), vzdelávacie poukazy (-2 612 €), projekt POP (+28 000 €), školské potreby (+133 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+82 768 €)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- zníženie podprogramu o 15 000 € na tovary a služby a presun medzi položkami v rovnakej výške
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie podprogramu o 111 173 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na stravovanie (+125 718 €), zmeny medzi položkami v sume 15 000 €, zníženie o 15 000 € na tovary a služby, ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+455 €)
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom období upraviť

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie podprogramu o 225 616 € zahŕňa: úpravy podľa oznámení z ministerstva na normatívne finančné prostriedky (mzdy +26 372 €, odvody + 5 113 €, tovary a služby +17 465 €, rezerva +30 000 €), podporné opatrenia (ŠPT +8 708 €, PA +73 814 €, SZP -400 €) kurz pohybových aktivít (+11 700 €), príspevok na školu v prírode (+9 450 €), vzdelávacie poukazy (+1 696 €), školské potreby (232€), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+41 466 €)
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom roku upraviť

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie podprogramu o 352 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom roku upraviť

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie podprogramu o 177 561 € - zahŕňa úpravy podľa oznámení z ministerstva na stravovanie (+177 329 €), ďalej zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov (+232€)

- merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom roku upraviť

Podprogram 9.19 CVČ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie podprogramu o 3 713 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.18 Základná umelecká Akademia Hronca škola

- navýšenie podprogramu o 936 € - zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 10 Šport a voľný čas

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

- aktualizácia projektu Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry Nadabula – zníženie o 90 000 €
- aktualizácia projektu Rekonštrukcia zimného štadióna – Multifunkčnej športovo-kultúrnej haly – navýšenie o 173 339 €
- zníženie výdavkov na projekt Ihrisko- Zelená oáza Rožňavská baňa MRK v celej výške 50 000 € pre nerealizovanie projektu
- navýšenie výdavkov na detské ihrisko o 70 000 €, pričom očakávaná dotácia by mala byť vo výške 45 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene

- navýšenie o 8 769 € z očakávanej dotácie na revitalizáciu verejného priestranstva a čiastočne z vlastných príjmov mesta
 - merateľný ukazovateľ bude nutné v budúcom roku upraviť

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

- navýšenie výdavkov na opatrovníctvo občana podľa skutočnosti k 31.12.2024 o 15 909 €. Tieto finančné prostriedky sú dlhodobo nečerpané.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.4 ÚPSVaR – projekty na zamestnanie

- navýšenie podprogramu o 24 000 € na mzdy a odvody
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

- navýšenie výdavkov na vratky o 144 055 € - vratka nevyčerpanej dotácie za stravné, lyžiarsky kurz ZŠ
- navýšenie výdavkov na školské potreby z dotácie o 349 €
- navýšenie výdavkov na stravovanie pre žiakov MŠ a ZŠ z dotácie v sume 78 335 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.6 TSP

- navýšenie podprogramu o 3 000 € na mzdy a odvody zamestnancov čiastočne z dotácie
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

- navýšenie podprogramu o 3 865 € na mzdy a odvody zamestnancov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.8 MOPS

- navýšenie podprogramu o 8 000 € na mzdy a odvody zamestnancov čiastočne z dotácie
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

- navýšenie výdavkov na projekt, ktorý je vo veľkej miere financovaný z dotácie – kontajnerové bývanie – v bežnom rozpočte o 2 400 € a v kapitálovom rozpočte o 9 600 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

- navýšenie o 35 000 € na nákup materiálu (vianočná výzdoba)
- navýšenie o 40 000 € na nákup servera
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

- Navýšenie o 430 000 € na rekonštrukciu bytových domov z úveru ŠFRB, ktorá začala v roku 2024
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

- navýšenie o 1 076 € na pomoc občanom v núdzi financovaných z grantov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	30 793 508	48 409 169	1 465 834	49 875 003
		Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	5 029	5 000	0	5 000
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	30 788 479	48 404 169	1 465 834	49 870 003
		- v tom:			0	
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	24 868 843	23 697 025	925 415	24 622 440
		- z toho:			0	
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 971 156	12 976 784	1 260 487	14 237 271
		Bežné príjmy školstvo	8 897 687	10 720 241	-335 072	10 385 169
100		Daňové príjmy	11 989 456	10 250 372	140 132	10 390 504
		- z toho:			0	
110		Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	9 271 738	7 577 172	92 132	7 669 304
		- v tom:			0	
		Podiel dane z príjmov	9 271 738	7 577 172	92 132	7 669 304
120		Daň z majetku	1 618 658	1 600 000	18 000	1 618 000
		Daň z nehnuteľnosti	1 618 658	1 600 000	18 000	1 618 000
130		Domáce dane na tovary a služby	1 099 060	1 073 200	30 000	1 103 200
		Za psa	29 217	32 000	0	32 000
		Za predajné automaty	7 385	8 000	0	8 000
		Za nevýherné hracie prístroje	1 121	1 200	0	1 200
		Za užívanie verejného priestranstva	17 505	20 000	0	20 000
		Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	1 030 645	1 000 000	30 000	1 030 000
		Daň za ubytovanie	13 187	12 000	0	12 000
		Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti			0	
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...			0	
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 299 086	2 407 300	93 153	2 500 453
		- z toho:			0	
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	846 637	881 000	0	881 000
		- v tom:			0	
211		Príjmy z podnikania	52 000	50 000	0	50 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	52 000	50 000	0	50 000
		Dividendy - VVS, a.s. Košice			0	
212		Príjmy z vlastníctva	794 637	831 000	0	831 000
		Z úhrad. za vydobyté nerasty	962	1 500	0	1 500
		Prenájom pozemkov	337 887	300 000	0	300 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	58 565	60 000	0	60 000
		Prenájom zariadení	1 050	2 500	0	2 500
		Nájom bytov	396 173	467 000	0	467 000
220		Administratívne a iné poplatky a platby	1 231 941	1 336 300	0	1 336 300
		- v tom:			0	
221		Administratívne poplatky	39 642	44 000	50 000	94 000
		Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3 192	3 000	0	3 000
		- matrika	20 949	20 000	0	20 000
		- výstavba (stav.povolenia)	14 951	20 000	0	20 000
		- parkovacie miesta			50 000	50 000
		Za vyjadrenia k hazardným hrám	550	1 000	0	1 000
222		Pokuty, penále a iné sankcie	25 653	25 000	0	25 000
		- v blokovanom konaní (MP) a ostatné	25 653	25 000	0	25 000
223		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	1 164 428	1 265 300	-50 000	1 215 300
		Za trhy, jarmoky	30 134	35 000	0	35 000
		Parkovacia politika, parkovné	73 636	130 000	-50 000	80 000
		Za opatrovateľskú službu	53 129	58 000	0	58 000
		Opatrovníctvo	1 011		0	
		Príjem - jasle Lienka	47 095	60 000	0	60 000
		Za používanie pracovne	3 842	4 000	0	4 000
		Ostatné poplatky	92 080	30 000	0	30 000
		Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	863 501	948 300	0	948 300
		Príjem za školné a ostatné - MŠ	122 724	152 000	0	152 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	38 453	37 000	0	37 000
		Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	129 639	140 000	0	140 000
		Príjem za školné CVC	33 990	22 400	0	22 400
		Príjem za školné ZUŠ	63 900	64 000	0	64 000
		Príjem za ŠKD	127 591	132 900	0	132 900
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	186 105	179 000	0	179 000
		Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	147 828	205 000	0	205 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	13 271	16 000	0	16 000
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 218	2 000	0	2 000
		Za znečisťovanie ovzdušia	2 218	2 000	0	2 000
290		Iné nedaňové príjmy	220 508	190 000	15 809	205 809
		- v tom:			0	
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 556	130 000	0	130 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	58 296	50 000	0	50 000
		Vratky, dobropisy, poisťné - školstvo	17 048	0	809	809
		Ostatné príjmy	16 608	10 000	15 000	25 000
240		Úroky			77 344	77 344
		Úroky - Dlhopisy VVS, a.s. Voda spieva I.			77 344	77 344

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
300	Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	10 580 301	11 039 353	692 130	11 731 483
	v tom:			0	
	Školstvo - spolu	8 034 186	9 771 941	-335 072	9 436 869
	Úsek školstva prenesené komp. ZŠ	6 434 125	6 810 428	-481 118	6 329 310
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ- normatív	205 926	1 940 000	25 632	1 965 632
	Úsek školstva MŠ - príspevok na špecifiká/ostatné dotácie	6711		0	
	Úsek školstva - odchodné - ZŠ	17 388	22 500	0	22 500
	Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - ZŠ	154 116	174 248	192 474	366 722
	Úsek školstva - vzdelávacie poukazy - ZŠ	64 339	67 940	-1 700	66 240
	Úsek školstva - dopravné - ZŠ	48 436	44 496	0	44 496
	Úsek školstva - na žiakov zo SZP (podp.opatr.) - ZS	28 100	29 250	16 800	46 050
	Úsek školstva - dotácia za mimoriadne výsledky			0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice - ZŠ	56 445	31 527	0	31 527
	Úsek školstva - lyžiarsky kurz/kurz pohybových aktivít - ZŠ	29 700	23 800	7 700	31 500
	Úsek školstva - škola v prírode - ZŠ	30 450	16 200	19 500	35 700
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie - ZŠ	55 221		0	
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ			0	
	Úsek školstva - dotácia na nájomné - MH SR	0	0	0	0
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	7 104	0	0	0
	Úsek školstva - granty	4 300	0	0	0
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	16 076	10 000	0	10 000
	Úsek školstva - projekty	11 122	8 000	0	8 000
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	0		0	
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	603 282	175 264	108 000	283 264
	Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - ZŠ	211 755	296 288	-255 360	40 928
	Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - MŠ	37 959	114 000	-69 000	45 000
	Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - MŠ			69 000	69 000
	Úsek školstva - žiak zo SZP (podp.opatr.) - MŠ			2 250	2 250
	Úsek školstva - výchovno-vzdelávací proces - MŠ			30 750	30 750
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVC	8 776	8 000	0	8 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	2 855	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	42 654	39 835	3 344	43 179
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	183 360	122 240	0	122 240
	Úsek školstva - projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"			0	
	Úsek školstva - projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"			0	
	Úsek školstva - dotácia hmotná núdza - šk.potreby	5 959		2 922	2 922
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	852 522		646 209	646 209
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	54 456	100 000	0	100 000
	Dotácia - matrika	65 671	65 671	-5 710	59 961
	ÚP SV a R - detské prídavky	134 635	140 000	0	140 000
	ÚP SV a R - podpory	163 760	140 000	0	140 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 611	33 611	0	33 611
	Dotácia - Úsek ŠFRB	12 561	12 561	-12 561	0
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	88 881	94 515	0	94 515
	Dotácia - Komunitné centrum	50 956	64 893	0	64 893
	Dotácia - sociálne služby - covid			0	
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	26 510	103 836	0	103 836
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	5 650	5 650	-62	5 588
	Dotácia na úsek register adries	100	100	-50	50
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva			0	
	Dotácia - opatrovateľská služba	314 227	133 000	142 466	275 466
	Dotácia - vojnové hroby	840		0	
	Dotácia na PO	3 000	3 000	0	3 000
	Dotácia na voľby/referendum	81 779		0	
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	29 556	30 000	0	30 000
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	1 227		276	276
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne	1 882		0	
	Dotácia na výdavky COVID			0	
	Ukrajina - humanitárna pomoc	111 370	15 000	0	15 000
	Dotácia - Ukrajina - Karpatská nadácia	4 871		0	
	Dotácia - Riešenie migračných výziev - Ukrajina			0	
	Dotácia - duálne vzdelávanie	600		0	
	Dotácia - folklórny festival	4 000	4 500	0	4 500
	Dotácia na projekt rekonštrukcia budovy MsÚ- služby			0	
	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			0	
	Dotácia - cyklochodník			0	
	Dotácia - futbalový turnaj			0	
	Dotácia - zvýšenie kybernetickej bezpečnosti			242 808	242 808
	Dotácia - Lienka jasle	8 332		60	60
	Dotácia - Projekt úpravy vnútrobloku Družba	1 571		0	
	Dozácia - na energie od MF SR			0	
	Dotácia - na energie - Energošky	68 871		0	
	Dotácia - od MF SR - výpadok PD	174 571		0	
	Dotácia - zeleň pre budúcnosť Rožňavy	10 000		0	
	Dotácia - Revitalizácia ver. priestranstva Jovická			7 500	7 500
	Dotácia - kontajnerové bývanie	400		0	
	Dotácia - oprava Krásnohorskej ulice		100 000	0	100 000
	Dotácia - medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture		59 000	0	59 000
	Dotácia - Projekt GAPSME	7 732		0	

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 505 678	18 199 326	-344 558	17 854 768
		v tom:			0	
230		Vlastné príjmy	94 883	250 000	0	250 000
231		Príjem z predaja kap.aktív	2 122	150 000	0	150 000
		v tom:			0	
		Príjem z predaja budov	2 122	150 000	0	150 000
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	91 924	100 000	0	100 000
		Príjem z predaja pozemkov	91 924	100 000	0	100 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív	0		0	
239		Príjem z kapitálových vratiek	837	0	0	0
		Príjem z kapitálových vratiek	837		0	
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 410 795	17 949 326	-344 558	17 604 768
		Dotácia ZŠ Zlatá, učebne jazykov a biológie			0	
		Dotácia SŠ Spojená, učebňa polytechnická	12 577		0	
		Dotácia ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa	0		0	
		Dotácia ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická	0		0	
		Rekonštrukcia MŠ Vajanského	0		0	
		Zberný dvor - dotácia	0	340 000	0	340 000
		Wifi4EU projekt	0		0	
		Projekt - SŠ Komenského	0	2 500 000	0	2 500 000
		Dotácia - kontajnerové bývanie	9 600		0	
		Dotácia - ZŠ, ŠJ, MŠ			0	
		Jasle Lienka	18 636		0	
		Zbierka na rekonštrukciu sochy F. Andrássy	6 490		0	
		Cyklochodník Rožňava			0	
		Cyklochodník pri Drázuse		1 800 000	0	1 800 000
		Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok			0	
		Rekonštrukcia budovy MsÚ - dotácia			0	
		Úprava vnútroblokového priestoru - Družba	6 412		0	
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - Tribúna	0	200 000	0	200 000
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	0	100 000	0	100 000
		Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	250 000	481 000	0	481 000
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii			0	
		Cesta na Gulyapalag - projekt		0	0	0
		Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000	0	100 000
		Rekonštrukcia Radnice - projekt		0	0	0
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		373 743	-242 808	130 935
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt	89 979		0	
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	2 890 000	0	2 890 000
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti	0	1 500 000	0	1 500 000
		Detské ihrisko	0	0	45 000	45 000
		Rekonštrukcia striech OKC	0		0	
		Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	0	500 000
		Zimný štadión - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	850 263	300 000	-87 000	213 000
		Prestupné bývanie	0	3 123 000	0	3 123 000
		Technika - verejná zeleň	9 750	9 750	-9 750	0
		Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	50 000	-50 000	0
		Rekonštrukcia Šafárikovej ulice	0	681 833	0	681 833
		Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0	1 500 000	0	1 500 000
		Obstaranie ekologických autobusov		0	0	0
		Nabíjacie stanice		100 000	0	100 000
		Rekonštrukcia kúpaliska		650 000	0	650 000
		Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS		550 000	0	550 000
		Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		100 000	0	100 000
		10 bytovka		100 000	0	100 000
		Príspevok od Actores	157 088		0	
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	4 413 958	6 507 818	884 977	7 392 795
400		Prevod finančných prostriedkov	3 413 958	2 507 818	496 737	3 004 555
		v tom:			0	
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	379 637		196 803	196 803
		Kapitálové dotácie - školy			0	
		Granty z predch. roku - školstvo			0	
		Školy - školné a ostatné príjmy	3 433		8 491	8 491
		Dotácie z predch. roku - mesto	83 290		78 456	78 456
		Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	352 440	1 106 263	-37 466	1 068 797
		Fin. prostr. z predch. roku - školstvo - projekty			0	
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri MŠ - potraviny	9 888		8 486	8 486
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	121 096		133 247	133 247
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	11 023		14 623	14 623
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	83 995	95 000	0	95 000
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	281 203	200 000	48 070	248 070
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	61 549		0	
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	75 065		0	
		VVS, a.s.	1 551 556	56 555	-56 555	0
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	399 783	1 050 000	102 582	1 152 582
500		Prijaté úvery, pôžičky...	1 000 000	4 000 000	388 240	4 388 240
		Príjem úveru ŠFRB	0	1 000 000	388 240	1 388 240
		Príjem úveru	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní				
		Príjem kontokorentného úveru				

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekona.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
				SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ	28 086 657	48 409 169	1 465 834	49 875 003
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	5 000	0	5 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	28 081 636	48 404 169	1 465 834	49 870 003
				v tom:			0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	24 317 196	23 697 025	1 125 703	24 822 728
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 176 146	13 374 302	754 521	14 128 823
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 141 050	10 322 723	371 182	10 693 905
9				Bežné výdavky školstva - ZŠ	7 732 864	7 609 941	-194 039	7 415 902
9				Bežné výdavky školstva - ŠKD	784 974	826 058	-9 550	816 508
9				Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 369 485	796 323	567 497	1 363 820
9				Bežné výdavky školstva - CVČ	161 241	130 615	3 713	134 328
9				Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	158 004	107 700	2 625	110 325
9				Bežné výdavky školstva - ZUŠ	934 482	852 086	936	853 022
9				Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	738 299	434 509	0	434 509
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:			0	
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	240 794	187 300	0	187 300
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	64 267	70 000	0	70 000
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	64 267	70 000	0	70 000
1	1.3.		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	79 197	97 700	0	97 700
			634	Poistné v doprave	22 992	27 000	0	27 000
			637	Finančná a rozp. oblasť - Auditor	4 600	4 700	0	4 700
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	51 605	66 000	0	66 000
1	1.4	0980	600	Vzdelávanie zamestnancov	8 170	11 600	0	11 600
			637	Školenia	8 170	11 600	0	11 600
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	6 517	8 000	0	8 000
			637	Exekučné, notárske, právne služby	6 517	8 000	0	8 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	82 643	0	0	0
			600	Voľby/referendum	82 643		0	
2			600	Propagácia a marketing	27 684	14 000	0	14 000
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	27 684	14 000	0	14 000
			630	Reprezentačné výdavky	12 132	10 000	0	10 000
			630	Propagácia mesta	4 560	4 000	0	4 000
		0820	637	Vydávanie rožňavských novín	10 992	0	0	0
3			600	Interné služby	131 951	198 125	0	198 125
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	198 125	0	198 125
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	28 150	63 125	0	63 125
			636	Verejná správa - prenájom	30 685	35 000	0	35 000
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	73 116	100 000	0	100 000
4			600	Služby obyvateľom	254 156	261 150	16 000	277 150
4	4.1	0133	600	Matrika	87 295	86 650	0	86 650
			610	Matrika - mzdy	54 963	53 000	0	53 000
			620	Matrika - odvody	22 025	20 000	0	20 000
			631	Matrika - cestovné	0	750	0	750
			632	Matrika - energie	1 104	3 250	0	3 250
			633	Matrika - materiál	3 173	5 000	0	5 000
			635	Matrika - údržba	106	650	0	650
			637,6	Matrika - služby, transfery	5 924	4 000	0	4 000
4	4.2	0980	600	Školský úrad	65 569	65 500	0	65 500
			610	Školský úrad - mzdy	42 499	40 000	0	40 000
			620	Školský úrad - odvody	16 107	15 500	0	15 500
			630,6	Školský úrad - služby, transfery	6 963	10 000	0	10 000
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	101 292	109 000	16 000	125 000
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	67 417	70 000	12 000	82 000
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	24 777	27 000	4 000	31 000
			630,6	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, tranfery	9 098	12 000	0	12 000
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	0	0	0	0
			600	Projekt GAPSME	0	0	0	0
5			600	Bezpečnosť	828 753	843 800	300 808	1 144 608
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	10 053	11 100	0	11 100
			633	Požiarna obrana - materiál	2 980	3 600	0	3 600
			634	Požiarna obrana - dopravné	1 165	1 500	0	1 500
			635	Požiarna obrana - údržba	515	1 000	0	1 000
			637	Požiarna obrana - služby	5 393	5 000	0	5 000
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	255 159	280 000	0	280 000
			632	Verejné osvetlenie - energie	188 214	200 000	0	200 000
			635	Údržba VO - FINMOS	66 945	80 000	0	80 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	74 485	90 500	0	90 500
			637	MTS-RVTV	74 485	90 500	0	90 500
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	452 077	417 200	58 000	475 200
			610	Mestská polícia - mzdy	291 426	263 000	37 000	300 000
			620	Mestská polícia - odvody	110 578	100 000	15 000	115 000
			631	Mestská polícia - cestovné	2 974	3 000	0	3 000
			632	Mestská polícia - energie	522	1 200	0	1 200
			633	Mestská polícia - materiál	9 155	10 000	0	10 000
			634	Mestská polícia - dopravné	4 757	6 000	0	6 000
			635	Mestská polícia - údržba	1 048	8 000	0	8 000
			637	Mestská polícia - služby	7 434	7 000	0	7 000
			640	Mestská polícia - transfery	24 183	19 000	6 000	25 000
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	36 979	45 000	242 808	287 808
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	2 099	5 000	0	5 000
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	34 880	40 000	0	40 000
			637	Projekt - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti			242 808	242 808

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekona.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
6			600	Odpadové hospodárstvo	1 233 435	1 257 011	40 583	1 297 594
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 105 379	1 117 011	40 583	1 157 594
			633	Odpadové nádoby	34 019	5 000	0	5 000
			637	Komunálny odpad	621 893	700 000	40 583	740 583
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	2 896	10 000	0	10 000
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	2 002	0	2 002
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	420 000	400 000	0	400 000
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	748	9	0	9
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	128 056	140 000	0	140 000
			632	Odpadové, zrážkové vody	128 056	140 000	0	140 000
7			600	Kultúra	290 245	286 500	0	286 500
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	110 245	100 000	0	100 000
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy	13 188	34 000	0	34 000
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	59 804	23 400	0	23 400
			630	Dni mesta	7 048	7 500	0	7 500
			630	Folklorný festival	4 505	5 100	0	5 100
			640	Príspevky kult.a spol.org., talent. mládež	25 700	30 000	0	30 000
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	180 000	186 500	0	186 500
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie			0	
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	180 000	186 500	0	186 500
8			600	Doprava	102 982	140 401	0	140 401
8	8.1	0111	600	Autodoprava	19 498	20 401	0	20 401
			634	Verejná správa - dopravné	11 025	13 000	0	13 000
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH	4 610	4 610	0	4 610
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky	3 863	2 791	0	2 791
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	83 484	120 000	0	120 000
			640	Príspevok na MHD	83 484	120 000	0	120 000
9			600	Vzdelávanie	3 944 300	3 554 756	88 312	3 643 068
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 996 185	2 450 904	64 702	2 515 606
			610	MŠ - mzdy (do 2024 aj ŠJ)	1 659 435	1 406 452	1 426	1 407 878
			620	MŠ - odvody (do 2024 aj ŠJ)	620 983	534 452	0	534 452
			630	MŠ - tovary a služby (do 2024 aj ŠJ)	666 104	500 000	63 050	563 050
			637	MŠ - rekreačné poukazy (do 2024 aj ŠJ)	7 249		0	
			640	MŠ - transfery (do 2024 aj ŠJ)	42 414	10 000	226	10 226
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	544 903	8 486	553 389
			610	ŠJ pri MŠ - mzdy		275 292	0	275 292
			620	ŠJ pri MŠ - odvody		104 611	0	104 611
			630	ŠJ pri MŠ - tovary a služby		150 000	8 486	158 486
			640	ŠJ pri MŠ - transfery		15 000	0	15 000
9	9.19	0950	600	CVČ	120	200	0	200
			640	Transfer pre CVČ	120	200	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	491 808	178 079	0	178 079
			640	Transfer pre cirkevné školstvo z podiel. daní	491 808	178 079	0	178 079
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	456 187	380 670	15 124	395 794
			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	99 475	70 000	8 160	78 160
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	42 407	26 000	3 908	29 908
			630.6	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	41 590	28 240	3 056	31 296
			630	Teach for Slovakia		0	0	0
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"		0	0	0
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"		0	0	0
			635	Údržba ZŠ a MŠ	26 224		0	
			637	Projekt FinQ		0	0	0
			640	Transfer pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní		0	0	0
			640	Transfer pre súkromnú ZUŠ	246 491	256 430	0	256 430
10			600	Šport a voľný čas	120 523	125 500	0	125 500
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	29 573	32 000	0	32 000
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	29 573	32 000	0	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	89 250	90 000	0	90 000
			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	89 250	90 000	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	1 700	3 500	0	3 500
			630	Cyklochodník Rožňava			0	
			630	Futbalový turnaj			0	
			630	Športové podujatia	1 700	3 500	0	3 500
11			600	Komunikácie	1 625 199	1 824 433	0	1 824 433
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 625 199	1 824 433	0	1 824 433
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000
			630	Parkovacia politika	39 235	130 000	0	130 000
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, svahy ...	285 964	594 433	0	594 433
12			600	Prostredie pre život	41 455	64 000	8 769	72 769
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	41 455	64 000	8 769	72 769
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	1 287	4 000	0	4 000
		0620	600	Revitalizácia verejného priestranstva			8 769	8 769
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene	30 820	40 000	0	40 000
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útluk pre psov	9 348	20 000	0	20 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekona.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
13			600	Sociálne služby	1 600 683	1 360 447	279 973	1 640 420
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	431 678	474 142	15 909	490 051
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	286 718	314 075	0	314 075
			620	Opatrovateľská služba - odvody	103 312	113 067	0	113 067
			630.6	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	41 648	47 000	0	47 000
			630	Opatrovnictvo			15 909	15 909
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 164	19 300	0	19 300
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 696	10 000	0	10 000
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 691	4 000	0	4 000
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	300	0	300
			633	Denné centrum (KD) - materiál	440	500	0	500
			637.6	Denné centrum (KD) - služby, transfery	3 112	4 500	0	4 500
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	127 092	130 000	24 000	154 000
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	78 021	76 000	16 000	92 000
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	26 300	27 000	8 000	35 000
			630.6	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	22 771	27 000	0	27 000
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	543 199	294 500	222 739	517 239
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	165 160		144 055	144 055
			640	Príspevky občanom v náhlej núdzi, stravné	1 450	1 500	0	1 500
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	5 000	0	5 000
			640	Transfér - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	747		349	349
			630	Potraviny v SJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	77 508	8 000	78 335	86 335
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	298 334	280 000	0	280 000
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	94 516	93 000	3 000	96 000
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	58 345	62 000	2 000	64 000
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	21 769	22 000	1 000	23 000
			630.6	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, tranfery	14 402	9 000	0	9 000
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 663	93 135	3 865	97 000
			610	Komunitné centrum - mzdy	48 303	44 952	2 048	47 000
			620	Komunitné centrum - odvody	17 667	16 183	1 817	18 000
			631	Komunitné centrum - cestovné	108	300	0	300
			632	Komunitné centrum - energie	16 812	22 000	-1 200	20 800
			633	Komunitné centrum - materiál	1 390	1 500	1 200	2 700
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	200	0	200
			637.635	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	4 383	8 000	0	8 000
13	13.8	0412	600	MOPS	50 064	97 870	8 000	105 870
			610	Projekt MOPS - mzdy	30 305	57 000	6 000	63 000
			620	Projekt MOPS - odvody	11 178	21 000	2 000	23 000
			631+633	Projekt MOPS - energie/cestovné	57	670	0	670
			633	Projekt MOPS - materiál	3 333	8 700	0	8 700
			637	Projekt MOPS - služby	651	3 500	0	3 500
			640	Projekt MOPS - transfery	4 540	7 000	0	7 000
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0
			600	Výdavky na covid			0	
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	247 307	158 500	2 460	160 960
			610	Jasle Lienka - mzdy	39 570	37 000	0	37 000
			620	Jasle Lienka - odvody	15 220	13 500	0	13 500
			630.6	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	12 452	17 000	60	17 060
		1070	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	111 627	15 000	0	15 000
		1070	600	Karpatská nadácia - Ukrajina	2 679		0	
			600	Projekt - Kontajnerové bývanie	0		2 400	2 400
			640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	65 759	76 000	0	76 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekona.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
14			600	Administratíva	2 447 641	2 829 000	35 000	2 864 000
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 401 339	2 751 000	35 000	2 786 000
			610	Verejná správa - mzdy	1 392 251	1 300 000	0	1 300 000
			620	Verejná správa - odvody	539 895	495 000	0	495 000
			631	Verejná správa - cestovné	3 537	3 000	0	3 000
			632	Verejná správa - energie	200 806	238 000	0	238 000
			633	Verejná správa - materiál	79 757	65 000	35 000	100 000
			637	Rekreačné poukazy - mesto	8 747	15 000	0	15 000
			637	Verejná správa - služby	82 325	120 000	0	120 000
			637	Dohody o vykonaní práce	8 221	10 000	0	10 000
			600	Odmeny 800€ + odvody podľa vyššej KZ - rezerva		407 000	0	407 000
			640	Verejná správa - transfery	85 800	98 000	0	98 000
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	46 302	78 000	0	78 000
			650	VÚB, SLS	46 302	78 000	0	78 000
			650	Ostatné úroky, platby	0		0	
15			600	Bývanie	174 175	244 879	-16 000	228 879
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	120 108	180 000	0	180 000
			632	Bytové hospodárstvo - energie	3 640	21 000	0	21 000
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	81 333	95 000	0	95 000
			637	Bytové hospodárstvo - služby	35 135	64 000	0	64 000
15	15.2	0170	600	ŠFRB	54 067	64 879	-16 000	48 879
			650	ŠFRB - úroky	41 506	48 879	0	48 879
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	9 239	11 000	-11 000	0
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 322	4 500	-4 500	0
			630.6	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	0	500	-500	0
			637	Projekt vnútroblok- Družba			0	
			600	Občianska vybavenosť	112 170	183 000	1 076	184 076
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	112 170	183 000	1 076	184 076
			600	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni			0	
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	45 370	50 000	0	50 000
		0473	637	Cestovný ruch TIC	38 000	38 000	0	38 000
		0473	630	Medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture		65 000	0	65 000
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	500		1 076	1 076
		0620	600	Participatívny rozpočet	28 300	30 000	0	30 000
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 300 275	23 746 302	340 131	24 086 433
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica			0	
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie			0	
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	0	412 242	-242 808	169 434
				Kamerový systém	0	6 000	0	6 000
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		406 242	-242 808	163 434
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	0	50 000	0	50 000
				Váha pre OS	0		0	
				Výstavba kontajnerovísk	0	50 000	0	50 000
				Prekládková stanica			0	
6	6.3	0520	700	Separovaný zber	0	340 000	0	340 000
				Zberný dvor		340 000	0	340 000
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	0	6 000	0	6 000
				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	0	6 000
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice			0	
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok			0	
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	127 000	0	127 000
				Nabíjacie stanice		107 000	0	107 000
				Strojné investície, autá		20 000	0	20 000
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0	0
				Autobusové zastávky			0	
9	9.1	09...	700	Materské školy	0	1 500 000	0	1 500 000
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia			0	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	1 500 000	0	1 500 000
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	0	2 890 000	0	2 890 000
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	2 890 000	0	2 890 000
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie			0	
9	9.4	09...	700	Spojená škola	0	3 050 000	0	3 050 000
				ZŠ Spojená - rekonštrukcia		2 500 000	0	2 500 000
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS		550 000	0	550 000
				SŠ Spojená - učebňa polytechnická			0	
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	25 048	0	0	0
				ZŠ ak. Hronca - IKT učebňa			0	
				Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH			0	
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	25 048		0	
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	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
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	0	0	0	0

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekona.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	763 455	7 794 000	103 339	7 897 339
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	0	200 000	0	200 000
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	566 044	1 350 000	-90 000	1 260 000
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	99 401		0	
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	0	3 744 000	173 339	3 917 339
				Rekonštrukcia kúpaliska		650 000	0	650 000
		0451		Cyklochodník Rožňava			0	
				Cyklochodník pri Drázuse	0	1 800 000	0	1 800 000
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	50 000	-50 000	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	98 010	0	70 000	70 000
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	243 218	2 000 000	0	2 000 000
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	12 326	500 000	0	500 000
				Cesta na Gulyapalag	230 892		0	
				Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		0	0	0
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0	1 500 000	0	1 500 000
				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	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	0	0	0
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	115 000	0	115 000
				Revitalizácia Poschovej záhrady			0	
				Technika - verejná zeleň	0	15 000	0	15 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000	0	100 000
13	13.10	1070	700	Ostatná sociálna podpora	0	0	9 600	9 600
				Jasle Lienka - rekonštrukcia			0	
				Projekt - Kontajnerové bývanie			9 600	9 600
13	13.3	1020	700	Denné centrum	0	25 000	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra	0	25 000	0	25 000
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	500 000	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	0	500 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	27 048	24 060	40 000	64 060
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 048	14 060	40 000	54 060
				Kancelársky priestor v budove MsÚ			0	
				Rekonštrukcia budovy Vilká Kúpele		10 000	0	10 000
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	98 319	4 223 000	430 000	4 653 000
				Byty - rekonštrukcia	98 319	1 000 000	430 000	1 430 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba			0	
				10 bytovka		100 000	0	100 000
				Prestupné bývanie	0	3 123 000	0	3 123 000
16	16.1		700	Vybavenie pre občanov	130 187	690 000	0	690 000
				Nákup pozemkov	8 715	100 000	0	100 000
				Pripravná a projektová dokumentácia	87 992	250 000	0	250 000
				Nový územný plán + digitalizácia	33 480	30 000	0	30 000
				Stavebný dozor a VO	0	10 000	0	10 000
				Rozšírenie cintorína		300 000	0	300 000
				Wifi4EU projekt			0	
							0	
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2 464 165	960 842	0	960 842
5	5.2	0640	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	46 064	79 092	0	79 092
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	46 064	79 092	0	79 092
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	128 366	10 002	0	10 002
				Leasing - odpadové hospodárstvo	128 366	10 002	0	10 002
8	8.1	0111	800	Autodoprava (Leasing)	19 186	20 258	0	20 258
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	19 186	20 258	0	20 258
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	2 008 865	550 012	0	550 012
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200 004	200 004	0	200 004
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	63 246	0	0	0
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	0	150 000
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023		0	0	0
				Splácanie úveru SLSP - 2024-2034	33 336	100 008	0	100 008
				Splácanie kontokorentného úveru, Návrtná fin. výpomoc		0	0	0
				Splácanie úveru		100 000	0	100 000
				VVS, a.s.	1 551 556	0	0	0
				Vrátená zábezpeka	10 723	0	0	0
15	15.2.	0660	800	ŠFRB (Úvery)	261 684	301 478	0	301 478
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	58 326	58 982	0	58 982
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	68 187	68 967	0	68 967
				Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	108 413	109 663	0	109 663
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 774	7 865	0	7 865
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	0	6 799
				Splácanie úveru - ŠFRB Jovická	12 185	49 202	0	49 202

Výdavky podľa programov	1. zmena bežné výdavky	1. zmena kapitálové výdavky	1. zmena VFO	SPOLU 2025
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	187 300 €			187 300 €
Program 2: Propagácia a marketing	14 000 €			14 000 €
Program 3: Interné služby	198 125 €			198 125 €
Program 4: Služby obyvateľom	277 150 €			277 150 €
Program 5: Bezpečnosť	1 144 608 €	169 434 €	79 092 €	1 393 134 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 297 594 €	390 000 €	10 002 €	1 697 596 €
Program 7: Kultúra	286 500 €	6 000 €		292 500 €
Program 8: Doprava	140 401 €	127 000 €	20 258 €	287 659 €
Program 9: Vzdelávanie	14 341 973 €	7 440 000 €		21 781 973 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 500 €	7 897 339 €		8 022 839 €
Program 11: Komunikácie	1 824 433 €	2 000 000 €		3 824 433 €
Program 12: Prostredie pre život	72 769 €	115 000 €		187 769 €
Program 13: Sociálne služby	1 640 420 €	534 600 €		2 175 020 €
Program 14: Administratíva	2 864 000 €	64 060 €	550 012 €	3 478 072 €
Program 15: Bývanie	228 879 €	4 653 000 €	301 478 €	5 183 357 €
Program 16: Občianska vybavenosť	184 076 €	690 000 €		874 076 €
SPOLU	24 827 728 €	24 086 433 €	960 842 €	49 875 003 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2024	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu	Rozpočet - krytie	1. zmena rozpočtu
							Bežné výdavky	24 822 728 €
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	23 697 025 €	925 415 €	24 622 440 €	kryté:	
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 250 372 €	140 132 €	10 390 504 €	- bežné príjmy - školy	10 385 169 €
200	Nedaňové príjmy (210+220+290)	2 231 203 €	2 299 086 €	2 407 300 €	93 153 €	2 500 453 €	- FO - príjmy - dotácie 2024 - školy	196 803 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	11 039 353 €	692 130 €	11 731 483 €	- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	18 199 326 €	-344 558 €	17 854 768 €	- FO - príjmy - vl. príjmy 2024 - školy	8 491 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	250 000 €	0 €	250 000 €	- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2024	14 623 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	17 949 326 €	-344 558 €	17 604 768 €	- bežné príjmy - ostatné	14 237 271 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	6 507 818 €	884 977 €	7 392 795 €	- FO - príjmy - dotácie 2024 - mesto	78 456 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 507 818 €	496 737 €	3 004 555 €	- FO - príjmy - 2024 - byty	95 000 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	4 000 000 €	388 240 €	4 388 240 €	- FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu	133 247 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	5 000 €	0 €	5 000 €	- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024	8 486 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	48 409 169 €	1 465 834 €	49 875 003 €	- FO - príjmy - ostatné	1 152 582 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	23 697 025 €	1 125 703 €	24 822 728 €	prebytok +, schodok -	1 487 400 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	23 746 302 €	340 131 €	24 086 433 €	Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	960 842 €	0 €	960 842 €	Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	5 000 €	0 €	5 000 €	prebytok +, schodok -	0 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	48 409 169 €	1 465 834 €	49 875 003 €	Kapitálové výdavky	24 086 433 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	0 €	0 €	0 €	kryté:	
							- kapitálové príjmy	17 854 768 €
							- FO - príjmy - 2023,2024 - dotácie	1 068 797 €
							- FO - príjmy - úvery, ostatné	4 388 240 €
							- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	248 070 €
							prebytok +, schodok -	-526 558 €
							FO - výdavky	960 842 €
							kryté:	
							bežné príjmy	
							finančné príjmy	0 €
							kapitálové príjmy	
							prebytok +, schodok -	-960 842 €
							celkom	0 €

Sumarizácia	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	24 622 440 €	24 822 728 €	-200 288 €
Bežný rozpočet - PČ	5 000 €	5 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	17 854 768 €	24 086 433 €	-6 231 665 €
Finančné operácie	7 392 795 €	960 842 €	6 431 953 €
SPOLU	49 875 003 €	49 875 003 €	0 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			ZŠ Pionierov				
			PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 719	4 000	0	4 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ	78		0	
	131N		Dobropis Stefe	2 888		0	
	72f		Dobropis Stefe			0	
	72c		Projekt	100		0	
	72c		Projekt	200		0	
	72c	453	Projekt - Pontis			0	
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo			0	
	111		Dotácia nájmu MH SR			0	
	72g		Prijem ŠKD	46 083	50 400	0	50 400
	111		Súťaž, olympiády CVČ	16 076	10 000	0	10 000
	72g		Prijem CVČ	33 990	22 400	0	22 400
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obce pre CVČ			0	
	72f		Prijem - réžia ŠJ pri ZŠ	54 049	53 000	0	53 000
	72f		Prijem - stravné ŠJ pri ZŠ	31 434	27 000	0	27 000
	72f	453	Prijem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia			0	
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	2 815		156	156
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	14		76	76
	72g	453	Príjmy z FO CVČ			1 275	1 275
	72g	453	Príjmy z FO ZŠ vlastné príjmy			27	27
	11H		Projekty,dary,granty			0	
	72g	453	Prijem ŠKD - z min. rokov	12		0	
	72g	453	Prijem CVČ - z min. rokov	21		0	
			MF SR - dotácia pre CVČ			0	
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	2 855		0	
	72j		Prijem za poškod.účeb.	64		0	
	72g	453	Prijem ZŠ z min. rokov	172		78	78
	72g	453	Prijem ŠKD z minulých rokov	6		352	352
			Príjmy spolu	194 576	166 800	1 964	168 764
						0	
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ			0	
6	111	610	Mzdy a platy	1 272 519	1 241 472	26 372	1 267 844
6	111	620	Odvody	494 498	489 346	5 113	494 459
6	111	630	Tovary a služby	157 087	185 987	17 465	203 452
6	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normatív			0	
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	52 534	0	8 708	8 708
6	111	640	Bežný transfer	17 567	18 000	0	18 000
6	111	600	Normatív - rezerva			30 000	30 000
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	34 248	73 814	108 062
6	111	642	Dopravné žiakom	11 396	9 964	0	9 964
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	24 998	24 320	1 696	26 016
6	111	640	Odchodné			0	
6	111	600	Lýžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	12 600		11 700	11 700
6	111	600	Príspevok na ŠvP	8 700		9 450	9 450
6	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 500	2 050	-400	1 650
6	111	600	Príspevok na učebnice	17 409	0	0	0
6		630	Príspevok na špecifiká	29 848		0	
6	111	630	Dotácia nájmu MH SR			0	
6	111	600	Projekt Čítame radi			0	0
6	131O	600	Normatív z predch. roku	83 094		40 354	40 354
6	131O	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 242		1 007	1 007
6	3UAN	600	Europsky normatív	796		0	
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 692	4 000	105	4 105
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy			0	
6	111	600	HN - šk.potreby	349		232	232
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškľ učebnice	64		0	
6	131N	600	výdavky z dobropisov	2 888		0	
6	1H, 72	630	Projekty			0	
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo			0	
6	BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	109 880	38 400	0	38 400
6		630	Projekt - Modernejšia škola			0	
6	C1,2,3	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa			0	
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erasmus	2 855		0	
6	72c	630	Projekt	100		0	
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal			0	
6		600	S p o l u	2 339 864	2 047 787	225 616	2 273 403
						0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			0	
11	41	610	Mzdy a platy	149 099	194 481	0	194 481
11	41	620	Odvody	48 374	39 038	0	39 038
11	72g	620	Odvody	10 950	34 865	0	34 865
11	41	630	Rekreačné poukazy	566		0	
11	BB	600	Projekt POP III	11 367		0	
11		630	Príspevok na ŠKD SZP			0	
11	72g	630	Tovary a služby	34793	15535	352	15887
11	41	630	Tovary a služby			0	
11	72c	630	Projekt			0	
11	41	640	Bežný transfer	4 305	5 000	0	5 000
11	72g	640	Bežný transfer			0	
11	41/72	600	S p o l u	259 454	288 919	352	289 271
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			0	
16	41	610	Mzdy a platy	75 118	90 214	0	90 214
16	72f	610	Mzdy a platy	10 227	4 000	0	4 000
16	41	620	Odvody	22 445	0	0	0
16	72f	620	Odvody	10 000	35 800	0	35 800
16	41	630	Tovary a služby			0	
16	72f	630	Tovary a služby	33 822	10 200	0	10 200
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov			0	
16	72f	630	Potraviny	34 030	27 000	232	27 232
16	111	630	Potraviny	156 886		177 329	177 329
16	111	630	Réžia	58 808		0	
16	111	640	Diéty	126		0	
16	41	637	Rekreačné poukazy			0	
16	72c	630	Projekt - školské ovocie			0	
16	72f	640	Bežný transfer		3 000	0	3 000
16	41	640	Bežný transfer	4 983	0	0	0
16	41/72	600	S p o l u	406 445	170 214	177 561	347 775
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ			0	
19	41	610	Mzdy a platy	25 869		0	
19	41	620	Odvody	32 272	25 860	0	25 860
19	41	630	Tovary a služby	44 241	64 355	0	64 355
19	72g	630	Tovary a služby	32 742	22 300	1 275	23 575
19	41	640	Bežný transfer	623		0	
19	72g	640	Bežný transfer		100	0	100
19	72c	630	McDonald Cup príspevok	200	0	0	0
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ			0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 046	10 000	0	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR			0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	6 368	8 000	0	8 000
19	AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.			0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 880		2 438	2 438
		600	S p o l u	161 241	130 615	3 713	134 328
						0	
			Bežné výdavky-spolu	3 167 004	2 637 535	407 242	3 044 777
			Kapitálové výdavky ZŠ			0	
			Kapitálové výdavky ŠJ			0	
			Výdavky celkom	3 167 004	2 637 535	407 242	3 044 777

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			ZŠ Zákarpatská				
			PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 612	4 000	0	4 000
	72f,11H		Pedagogická prax	232		0	
	111		Projekt	2 023		0	
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa			0	
	72a		Dar od nadácie			0	
	72f/72g		Dobropisy	2 235		0	
			Dotácia projekt			0	
	131		vratky			0	
			Dobropisy STEFE	7 605		0	
	72e		poistné plnenie			0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	250		0	
	72g		Príjem ŠKD	38 040	40 000	0	40 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	35 127	45 000	0	45 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	46 055	60 000	0	60 000
	72f	453	Príjmy z FO - ŠJ ZŠ stravné	312		455	455
	72g	453	Príjmy z FO školné			0	
	72f	453	Príjmy z FO stravné			0	
	72g	453	Príjmy z FO	12		30	30
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni			0	
	1AC1,2		Projekt			0	
	72		Príjmy spolu	135 503	149 000	485	149 485
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ			0	
5	111	610	Mzdy a platy	837 886	1 172 000	-328 500	843 500
5	111	620	Odvody	329 441	443 000	-106 283	336 717
5	111	630	Tovary a služby	113 363	190 000	-62 000	128 000
5	111	640	Bežný transfer	18 837	5 000	-58	4 942
5	111	600	Normatív - rezerva			50 000	50 000
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	140 000	-48 032	91 968
5	111	642	Dopravné	4 969	4 500	0	4 500
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 619	16 500	-2 612	13 888
5	111	600	Odchodné	7 501	22 500	0	22 500
5	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	0	8 250	-750	7 500
5	111	600	Príspevok na ŠvP	6 900	8 850	9 450	18 300
5	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	800	1 200	600	1 800
5	111	600	Príspevok na učebnice	11 139	15 000	0	15 000
5	111	600	Letná škola	0		0	
5	35	600	Letná škola	0		0	0
5	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	48 425	6 500	-2 146	4 354
5		630	Príspevok na špecifiká	13 250		0	
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	0		0	
5	111	600	Projekt	2 023		0	
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	102 173		28 000	28 000
5	11H	600	Pedagogická prax	232		0	
5	131O	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	102 118		81 950	81 950
5	131O	600	Dopravné z pred.roku	521		788	788
5	3UAN	600	Europsky normatív	442		0	
5		630	Dotácia - projekt			0	
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		0	
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282		133	133
5	72a	630	Dary a granty			0	
5	41	600	projekt			0	
5	111	600	Výdavky z dotácie MH SR			0	
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia			0	
5	72g	630	Výdavky z vl.prijmov na IKT učebňu			0	
5	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	5 634	4 000	30	4 030
5		600	S p o l u	1 661 657	2 037 300	-379 430	1 657 870
						0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			0	
10	41	610	Mzdy a platy	113 093	132 000	0	132 000
10	41	620	Odvody	26 668	50 100	-15 000	35 100
10	72g	620	Odvody	16 400		15 000	15 000
10	72g	630	Tovary a služby	21 640	40 000	-15 000	25 000
10	41	630	Tovary a služby			0	
10		630	Príspevok ŠKD SZP			0	
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	9 451		0	
10	111	600	Letná škola			0	
10	41	630	Rekreačné poukazy	813		0	
10	41	640	Bežný transfer	2 225	4 100	0	4 100
10	41	600	S p o l u	190 290	226 200	-15 000	211 200
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			0	
15	41	610	Mzdy a platy	78 841	91 000	0	91 000
15	72f	610	Mzdy a platy			0	
15	41	620	Odvody	20 459	35 200	-15 000	20 200
15	72f	620	Odvody	10 000		15 000	15 000
15	41	630	Tovary a služby			0	
15	72f	630	Tovary a služby	36 250	45 000	-15 000	30 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	330		0	
15	72f	630	Potraviny	34 984	60 000	455	60 455
15	111	630	Potraviny	117 190		125 718	125 718
15	111	630	Tovary a služby	44 086		0	
15	111	640	Diéty	497		0	
15	41	640	Bežný transfer	581	3 550	0	3 550
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni			0	
15	41	600	S p o l u	343 218	234 750	111 173	345 923
						0	
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 195 165	2 498 250	-283 257	2 214 993
		700	Kapitálové výdavky ZŠ			0	
		700	Kapitálové výdavky ŠJ			0	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	0	0	0	0
						0	
			VÝDAVKY SPOLU	2 195 165	2 498 250	-283 257	2 214 993

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá				
			PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 858	5 000	0	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy			809	809
	72a		Projekty, dary, granty - RO	4 000		0	
	72a		Grant - nadácia Pontis			0	
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax			0	
	72g		Prijem ŠKD	42 588	42 000	0	42 000
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	62 013	56 000	0	56 000
	72f		Prijem-stravné ŠJpriZŠ	40 331	90 000	0	90 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie			0	
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR			0	
	72g	453	ZŠ z predch. Roku	36		70	70
	72f	453	Réžia z predch. roku	107		70	70
	72f	453	Réžia z predch. roku	75		2 816	2 816
	72f	453	Stravné z predch. roku	33		84	84
	72f	453	Stravné z predch. roku	813		5 735	5 735
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	48		192	192
	72g	453	Prijem ŠKD z predch. roku	2907		4 906	4 906
	72	453	Prijem ZŠ z predch. roku	48		545	545
	3AC1,2,3	453	Projekt vzdelávanie			0	
	72		Bežné príjmy spolu	156 857	193 000	15 227	208 227
			Kapitálové príjmy			0	
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ			0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 235 980	1 210 137	-36 074	1 174 063
3	111	620	Odvody	486 944	483 286	-25 989	457 297
3	111	630	Tovary a služby	151 269	250 000	-39 603	210 397
3	41	600	ZŠ projekt			0	
3	111	640	Bežný transfer	6 662	6 500	500	7 000
3	111	600	Normatív - rezerva			50 000	50 000
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	62 788		132 204	132 204
3	111	642	Dopravné žiakom	18 995	19 032	0	19 032
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	17 120	17 120	0	17 120
3	111	600	Lýžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	5 550	5 550	1 950	7 500
3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 350	7 350	600	7 950
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	3 000	3 000	1 800	4 800
3	111	640	Odhodné	5 524		0	
3	111	640	Odstupné - normatív	6 644		0	
3	111	630	Príspevok na učebnice	16 527	16 527	0	16 527
3	111	600	Letná škola			0	
3	35	600	Letná škola			0	0
3	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	76 791	221 292	-193 426	27 866
3		630	Príspevok na špecifiká	12 123		0	
3		600	Projekt - spolu múdrejší			0	
3	131O	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	97422		63 548	63 548
3	131O	642	Dopravné z.predch. roku	3158		28	28
3	3UAN	600	Európsky normatív	265		0	
3	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 328	5 000	615	5 615
3	72	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy			809	809
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO			0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	432		282	282
3	BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	103 301	30 864	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	AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR			0	
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis			0	
3		600	S p o l u	2 325 173	2 275 658	-42 756	2 232 902
						0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			0	
8	41	610	Mzdy a platy	181 032	168 000	0	168 000
8	72g	610	Mzdy a platy		14 000	0	14 000
8	41	620	Odvody	60 482	60 389	0	60 389
8	41	620	Odvody z odchodného			0	
8	72g	620	Odvody	10 500	10 500	0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	22 864	15 000	192	15 192
8	72g	630	Tovary a služby	2 907		4 906	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	
	72g	640	Bežný transfer	4 174	2 500	0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné			0	
8	41	600	S p o l u	281 959	270 389	5 098	275 487
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			0	
13	41	610	Mzdy a platy	77 898	86 656	0	86 656
13	72f	610	Mzdy a platy	6 171	20 000	0	20 000
13	41	620	Odvody	32 442	36 543	0	36 543
13	72f	620	Odvody	3 296	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	70	26 770
13	72f	630	Tovary a služby -453	75		2 816	2 816
13	72f	630	Potraviny	34 544	90 000	84	90 084
13	72f	630	Vrátenie preplatku			0	
13	72f	630	Potraviny - 453	813		5 735	5 735
13	72f	640	Bežný transfer	6 185	4 300	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		186 653	186 653
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia			0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	54 345		0	
13		630	Tovary a služby			0	
13	41	600	S p o l u	413 736	269 199	195 358	464 557
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 020 868	2 815 246	157 700	2 972 946
13		700	Kapitálové výdavky	0		0	
13			VÝDAVKY - s p o l u	3 020 868	2 815 246	157 700	2 972 946

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			Spojená škola				
			PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 536	3 000	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	9 099	8 000	0	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO			0	
	72g		Prijem ŠKD	880	500	0	500
	72f		Prijem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 916	25 000	0	25 000
	72f		Prijem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 008	28 000	0	28 000
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia			0	
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	4 724		3 739	3 739
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	106		51	51
	72f	453	Prijmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 024		1 441	1 441
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	70		80	80
	1AC1,2		UPSVaR - podpora zamest.	7 104		0	
	72g		Prijem MŠ	6 245	7 000	0	7 000
	72g	453	Prijem 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	
			Prijmy spolu	96 920	71 500	5 311	76 811
		300	Kapitálové príjmy			0	
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ			0	
4	111	610	Mzdy a platy	681 363	711 200	-34 256	676 944
4	111	620	Odvody	263 974	271 000	-13 760	257 240
4	111	630	Tovary a služby	157 368	130 000	-20 545	109 455
4	111	640	Bežný transfer	9 852	3 500	6 500	10 000
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	22 832	0	34 488	34 488
4	111	642	Dopravné žiakom	6 900	11 000	0	11 000
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 602	10 000	-784	9 216
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít		10 000	-6 550	3 450
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	14 800	37 800
4	111	640	Odchodné	4 363		0	
4	111	630	Príspevok na učebnice	11 370		0	
4		630	Príspevok na špecifiká			0	
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	29 724	68 496	-68 496	0
4	111	600	Projekt Čítame radi 2			0	0
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu	208		0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	0		0	
4	41	600	Projekt - asistenti			0	
4	131O	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	70 471		7 020	7 020
4	131O	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 364		2 108	2 108
4	111	640	Štipendium	9 099	8 000	0	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	92 133		80 000	80 000
4	1AC1,2	600	UPSVaR - podpora zamest.	7 104		0	
4	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	1 526	3 000	80	3 080
4	72g	600	Výdavky z vl.prijmov na polytech. Učebňu			0	
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 117		1 926	1 926
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	2 531	1 251 727
4		700	Kapitálový výdavok			0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD			0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 461	25 250	0	25 250
9	41	620	Odvody	13 129	9 500	0	9 500
9	41	630	Tovary a služby	6 552	5 000	0	5 000
9	72g	630	Tovary a služby	880	500	0	500
9	41	630	Rekreačné poukazy			0	
9	01,1PO1	630	Príspevok ŠKD SZP			0	
9	41	640	Bežný transfer	249	300	0	300
9	41/72	600	S p o l u	53 271	40 550	0	40 550
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ			0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	55 961	57 520	0	57 520
14	41	620	Odvody	11 015	11 440	0	11 440
14	72f	620	Odvody	9 861	10 000	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	3 739	18 739
14	72f	630	Potraviny	30 646	28 000	1 492	29 492
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 847		0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	53 392		78 174	78 174
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP			0	
14	41	640	Bežný transfer	324	200	0	200
14	72f	640	Bežný transfer	102		0	
14	41/72	600	S p o l u	206 086	122 160	83 405	205 565
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ			0	
1	41/111	610	Mzdy a platy	74 753	73 300	0	73 300
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	31 569		0	
1	41/111	620	Odvody	28 804	27 000	0	27 000
1	72g	620	Odvody			0	
1	41	630	Tovary a služby			0	
1	41	630	Rekreačné poukazy			0	
1	72g	630	Tovary a služby	6 245	7 000	0	7 000
1	41/111	640	Bežný transfer	352	400	0	400
1	72g	640	Bežný transfer			0	
1	111	630	Príspevok na špecifiká-dig.tech./covid			0	
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP			675	675
1	3PO1	600	Príspevok na vychovávateľa			0	
1	131O	630	Dopravné z min.roku	52		0	
1	111	630	Štátna dotácia pre MŠ/ VVP	16 229		1 950	1 950
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi			0	
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ			0	
1	11O5	600	Projekt Rakoczi pre MŠ			0	
1		600	S p o l u	158 004	107 700	2 625	110 325
						0	
			Výdavky - spolu	1 823 531	1 519 606	88 561	1 608 167

podprog.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť				
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ				
	71	200	Prijmy z PČ	5 029	5 000	0	5 000
			Prijmy spolu	5 029	5 000	0	5 000
						0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ			0	
28	71	630	Tovary a služby	5 021	5 000	0	5 000
		600	S p o l u	5 021	5 000	0	5 000

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh na zmenu	1. zmena rozpočtu
			ZUŠ				
			BEŽNÉ PRÍJMY				
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	63 900	64 000	0	64 000
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0	
			Dobropisy,	4 112		0	
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	23		36	36
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov			900	900
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR			0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR			0	
			Príjmy spolu	68 035	64 000	936	64 936
	41	700	Kapitálové výdavky			0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ			0	
18	41	610	Mzdy a platy	564 744	499 515	0	499 515
18	1AC1	610	Mzdy a platy			0	
18	1AC2	610	Mzdy a platy			0	
18	41	620	Odvody	217 748	196 393	0	196 393
18	41	630	Tovary a služby	51 899	71 800	0	71 800
18	72g	630	Tovary a služby	62 987	64 000	936	64 936
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	0	20 378
18	41	600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	934 482	852 086	936	853 022
18			VÝDAVKY SPOLU	934 482	852 086	936	853 022