

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>30 793 508</b>	<b>48 409 169</b>	<b>49 875 003</b>	<b>8 687 668</b>	127 888	<b>50 002 891</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	5 029	5 000	5 000	1 377	0	5 000
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>30 788 479</b>	<b>48 404 169</b>	<b>49 870 003</b>	<b>8 686 291</b>	127 888	<b>49 997 891</b>
	- v tom:					0	
	<b>A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>24 868 843</b>	<b>23 697 025</b>	<b>24 622 440</b>	<b>7 678 757</b>	37 168	<b>24 659 608</b>
	- z toho:					0	
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 971 156	12 976 784	14 237 271	4 574 237	27 948	14 265 219
	Bežné príjmy školstvo	8 897 687	10 720 241	10 385 169	3 104 520	9 220	10 394 389
100	<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 989 456</b>	<b>10 250 372</b>	<b>10 390 504</b>	<b>3 046 514</b>	0	<b>10 390 504</b>
	- z toho:					0	
110	<b>Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku</b>	<b>9 271 738</b>	<b>7 577 172</b>	<b>7 669 304</b>	<b>2 236 943</b>	0	<b>7 669 304</b>
	- v tom:					0	
	Podiel dane z príjmov	9 271 738	7 577 172	7 669 304	2 236 943	0	7 669 304
120	<b>Daň z majetku</b>	<b>1 618 658</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 618 000</b>	<b>540 771</b>	0	<b>1 618 000</b>
	Daň z nehnuteľnosti	1 618 658	1 600 000	1 618 000	540 771	0	1 618 000
130	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 099 060</b>	<b>1 073 200</b>	<b>1 103 200</b>	<b>268 800</b>	0	<b>1 103 200</b>
	Za psa	29 217	32 000	32 000	3 305	0	32 000
	Za predajné automaty	7 385	8 000	8 000	5 781	0	8 000
	Za nevýherné hracie prístroje	1 121	1 200	1 200	152	0	1 200
	Za užívanie verejného priestranstva	17 505	20 000	20 000	2 336	0	20 000
	Za zber, prepravu a znešk.komunálneho odpadu	1 030 645	1 000 000	1 030 000	255 734	0	1 030 000
	Daň za ubytovanie	13 187	12 000	12 000	1 492	0	12 000
	Dane z použ.tov. a z povol. na výkon činnosti					0	
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...					0	
200	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290+240)</b>	<b>2 299 086</b>	<b>2 407 300</b>	<b>2 500 453</b>	<b>707 434</b>	17 426	<b>2 517 879</b>
	- z toho:					0	
210	<b>Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku</b>	<b>846 637</b>	<b>881 000</b>	<b>881 000</b>	<b>125 979</b>	0	<b>881 000</b>
	- v tom:					0	
211	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	0	<b>50 000</b>
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	52 000	50 000	50 000	0	0	50 000
	Dividendy - VVS, a.s. Košice					0	
212	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>794 637</b>	<b>831 000</b>	<b>831 000</b>	<b>125 979</b>	0	<b>831 000</b>
	Z úhrad za vydobyté nerasty	962	1 500	1 500	531	0	1 500
	Prenájom pozemkov	337 887	300 000	300 000	6 573	0	300 000
	Prenájom budov, priestorov a objektov	58 565	60 000	60 000	6 074	0	60 000
	Prenájom zariadení	1 050	2 500	2 500	1 815	0	2 500
	Nájom bytov	396 173	467 000	467 000	110 986	0	467 000
220	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 231 941</b>	<b>1 336 300</b>	<b>1 336 300</b>	<b>424 826</b>	220	<b>1 336 520</b>
	- v tom:					0	
221	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>39 642</b>	<b>44 000</b>	<b>104 000</b>	<b>66 832</b>	0	<b>104 000</b>
	Správne poplatky - evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	3 192	3 000	3 000	893	0	3 000
	- matrika	20 949	20 000	20 000	5 892	0	20 000
	- výstavba (stav.povolenia)	14 951	20 000	20 000	9 917	0	20 000
	- parkovacie miesta			60 000	50 130	0	60 000
	Za vyjadrenia k hazardným hrám	550	1 000	1 000	0	0	1 000
222	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>25 653</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>11 480</b>	0	<b>25 000</b>
	- v blokovom konaní (MP) a ostatné	25 653	25 000	25 000	11 480	0	25 000
223	<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb</b>	<b>1 164 428</b>	<b>1 265 300</b>	<b>1 205 300</b>	<b>344 294</b>	0	<b>1 205 300</b>
	Za trhy, jarmoky	30 134	35 000	35 000	8 776	0	35 000
	Parkovacia politika, parkovné	73 636	130 000	70 000	35 273	0	70 000
	Za opatrovateľskú službu	53 129	58 000	58 000	11 383	0	58 000
	Opatrovníctvo	1 011			0	0	
	Príjem - jasle Lienka	47 095	60 000	60 000	6 594	0	60 000
	Za používanie práčovne	3 842	4 000	4 000	805	0	4 000
	Ostatné poplatky	92 080	30 000	30 000	2 010	0	30 000
	<b>Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy</b>	<b>863 501</b>	<b>948 300</b>	<b>948 300</b>	<b>279 453</b>	0	<b>948 300</b>
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	122 724	152 000	152 000	38 371	0	152 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - réžia	38 453	37 000	37 000	10 171	0	37 000
	Príjem za stravné ŠJ pri MŠ - stravné	129 639	140 000	140 000	37 480	0	140 000
	Príjem za školné CVC	33 990	22 400	22 400	4 868	0	22 400
	Príjem za školné ZUŠ	63 900	64 000	64 000	28 690	0	64 000
	Príjem za ŠKD	127 591	132 900	132 900	46 110	0	132 900
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - réžia	186 105	179 000	179 000	60 732	0	179 000
	Príjem za stravné ŠJ pri ZŠ - stravné	147 828	205 000	205 000	49 218	0	205 000
	Vlastné príjmy ZŠ - prenes. kompetencie	13 271	16 000	16 000	3 813	0	16 000
229	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>2 218</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 220</b>	220	<b>2 220</b>
	Za znečisťovanie ovzdušia	2 218	2 000	2 000	2 220	220	2 220
290	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>220 508</b>	<b>190 000</b>	<b>205 809</b>	<b>79 285</b>	17 206	<b>223 015</b>
	- v tom:					0	
	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	128 556	130 000	130 000	0	0	130 000
	Vratky výdavkov min.rokov, dobročiny	58 296	50 000	50 000	38 894	0	50 000
	Vratky, dobročiny, poisťné - školstvo	17 048	0	809	18 015	17 206	18 015
	Ostatné príjmy	16 608	10 000	25 000	22 376	0	25 000
240	<b>Úroky</b>			<b>77 344</b>	<b>77 344</b>	0	<b>77 344</b>
	Úroky - Dlhopisy VVS, a.s. Voda spieva I.			77 344	77 344	0	77 344

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
300	<b>Granty a transfery</b>	10 580 301	11 039 353	11 731 483	3 924 809	19 742	11 751 225
	v tom:					0	
	Školstvo - spolu	8 034 186	9 771 941	9 436 869	2 825 067	9 220	9 446 089
	Úsek školstva prenesené komp. ZŠ	6 434 125	6 810 428	6 329 310	1 582 329	3 743	6 333 053
	Úsek školstva prenesené komp. - MŠ- normatív	205 926	1 940 000	1 965 632	491 406	413	1 966 045
	Úsek školstva MŠ - špecifiká/dotácie/dopravné	6711			1 163	1 163	1 163
	Úsek školstva - odchodné - ZŠ	17 388	22 500	22 500	0	0	22 500
	Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - ZŠ	154 116	174 248	366 722	372 757	6 035	372 757
	Úsek školstva - vzdelávacie poukazy - ZŠ	64 339	67 940	66 240	39 744	0	66 240
	Úsek školstva - dopravné - ZŠ	48 436	44 496	44 496	35 327	-9 169	35 327
	Úsek školstva - na žiakov zo SZP (podp.opatr.) - ZS	28 100	29 250	46 050	30 700	0	46 050
	Úsek školstva - dotácia za mimoriadne výsledky			0		0	0
	Úsek školstva - príspevok na učebnice - ZŠ	56 445	31 527	31 527	0	0	31 527
	Úsek školstva - lyžiarsky kurz/kurz pohybových aktivít - ZŠ	29 700	23 800	31 500	31 500	0	31 500
	Úsek školstva - škola v prírode - ZŠ	30 450	16 200	35 700	35 700	0	35 700
	Úsek školstva - Príspevok na špecifiká/ostatné dotácie - ZŠ	55 221				0	
	Úsek školstva - projekty MŠ/ZŠ					0	
	Úsek školstva - dotácia - ostatné	0	0	0	100	100	100
	Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	7 104	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - granty	4 300	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - dotácie na súťaže CVCČ	16 076	10 000	10 000	0	0	10 000
	Úsek školstva - projekty	11 122	8 000	8 000	3 524	283	8 283
	Úsek školstva - projekty - MRK - NP POP	0				0	
	Úsek školstva - na asistentov POP II, POP III	603 282	175 264	283 264	60 167	6 652	289 916
	Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - ZŠ	211 755	296 288	40 928	40 928	0	40 928
	Úsek školstva - ŠPT (podp.opatr.) - MŠ	37 959	114 000	45 000	30 478	0	45 000
	Úsek školstva - pedagogický asistent (podp.opatr.) - MŠ			69 000	45 984	0	69 000
	Úsek školstva - žiak zo SZP (podp.opatr.) - MŠ			2 250	1 500	0	2 250
	Úsek školstva - výchovno-vzdelávací proces - MŠ			30 750	20 500	0	30 750
	Úsek školstva - pod. dane od obcí - CVCČ	8 776	8 000	8 000	1 260	0	8 000
	Úsek školstva - grant Comenius, Erasmus	2 855	0	0	0	0	0
	Úsek školstva - školský úrad	42 654	39 835	43 179	10 794	0	43 179
	Úsek školstva - projekt "Učiteľia pre 21. storočie" + Pontis	183 360	122 240	122 240	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	0	2 922
	Úsek školstva - dotácia na stravovanie	852 522		646 209	646 209	0	646 209
	ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	54 456	100 000	100 000	10 681	0	100 000
	Dotácia - matrika	65 671	65 671	59 961	59 961	0	59 961
	ÚP SV a R - detské prídavky	134 635	140 000	140 000	41 638	0	140 000
	ÚP SV a R - podpory	163 760	140 000	140 000	41 168	0	140 000
	Dotácia - Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	33 611	33 611	33 611	2 213	0	33 611
	Dotácia - Úsek ŠFRB	12 561	12 561	0	0	0	0
	Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	88 881	94 515	94 515	22 481	0	94 515
	Dotácia - Komunitné centrum	50 956	64 893	64 893	16 125	0	64 893
	Dotácia - sociálne služby - covid					0	
	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	26 510	103 836	103 836	25 152	0	103 836
	Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	5 650	5 650	5 588	5 588	0	5 588
	Dotácia na úsek register adries	100	100	50	50	0	50
	Dotácia - sčítanie obyvateľstva					0	
	Dotácia - opatrovateľská služba	314 227	133 000	275 466	81 362	0	275 466
	Dotácia - vojnové hroby	840				0	
	Dotácia na PO	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000
	Dotácia na voľby/referendum	81 779				0	
	Dotácia - Enviro fond - príspevok na uloženie odpadu	29 556	30 000	30 000	0	0	30 000
	Granty a transfery + humanitárna pomoc	1 227		276	798	522	798
	Dotácia na opravu komunikácií, povodne	1 882				0	
	Dotácia na výdavky COVID					0	
	Ukrajina - humanitárna pomoc	111 370	15 000	15 000	10 300	10 000	25 000
	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	4 500	0	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	0	0	242 808
	Dotácia - Lienka jasle	8 332		60	60	0	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	0	0	7 500
	Dotácia - kontajnerové bývanie	400				0	
	Dotácia - oprava Kráľovskej ulice		100 000	100 000	0	0	100 000
	Dotácia - medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture		59 000	59 000	0	0	59 000
	Dotácia - Projekt GAPSME	7 732				0	

v €		Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
	<b>B</b>	<b>Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 505 678</b>	<b>18 199 326</b>	<b>17 854 768</b>	<b>106 730</b>	<b>525</b>	<b>17 855 293</b>
		v tom:					0	
<b>230</b>		<b>Vlastné príjmy</b>	<b>94 883</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>6 730</b>	<b>525</b>	<b>250 525</b>
<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kap.aktív</b>	<b>2 122</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		v tom:					0	
		Príjem z predaja budov	2 122	150 000	150 000	0	0	150 000
<b>233</b>		<b>Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív</b>	<b>91 924</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 205</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		Príjem z predaja pozemkov	91 924	100 000	100 000	6 205	0	100 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív	0				0	
<b>239</b>		<b>Príjem z kapitálových vratiek</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
		Príjem z kapitálových vratiek	837			525	525	525
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 410 795</b>	<b>17 949 326</b>	<b>17 604 768</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>17 604 768</b>
		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	340 000		0	340 000
		Wifi4EU projekt	0				0	
		Projekt - SŠ Komenského	0	2 500 000	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	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	200 000		0	200 000
		Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000
		Dobudovanie futbal. infraštr. - Nadabula	250 000	481 000	481 000		0	481 000
		Projekt - rekonštrukcia zvonice na Kalvárii					0	
		Cesta na Gulyapalag - projekt		0	0		0	0
		Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000	100 000		0	100 000
		Rekonštrukcia Radnice - projekt		0	0		0	0
		Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		373 743	130 935		0	130 935
		Rekonštrukcia parkovísk - projekt	89 979				0	
		ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	2 890 000	2 890 000		0	2 890 000
		MŠ E.Rótha - zníženie energ.náročnosti	0	1 500 000	1 500 000		0	1 500 000
		Detské ihrisko	0	0	45 000		0	45 000
		Rekonštrukcia stiech OKC	0				0	
		Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	500 000		0	500 000
		Zimný štadión - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	850 263	300 000	213 000		0	213 000
		Prestupné bývanie	0	3 123 000	3 123 000		0	3 123 000
		Technika - verejná zeleň	9 750	9 750	0		0	0
		Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	50 000	0		0	0
		Rekonštrukcia Šafárikovej ulice	0	681 833	681 833		0	681 833
		Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0	1 500 000	1 500 000		0	1 500 000
		Obstaranie ekologických autobusov		0	0		0	0
		Nabíjacie stanice		100 000	100 000		0	100 000
		Rekonštrukcia kúpaliska		650 000	650 000		0	650 000
		Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS		550 000	550 000		0	550 000
		Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		100 000	100 000		0	100 000
		10 bytovka		100 000	100 000		0	100 000
		Príspevok od Actores	157 088				0	
	<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>4 413 958</b>	<b>6 507 818</b>	<b>7 392 795</b>	<b>900 804</b>	<b>90 195</b>	<b>7 482 990</b>
<b>400</b>		<b>Prevod finančných prostriedkov</b>	<b>3 413 958</b>	<b>2 507 818</b>	<b>3 004 555</b>	<b>746 121</b>	<b>90 195</b>	<b>3 094 750</b>
		v tom:					0	
		Dotácie, granty z predch. roku - školstvo	379 637		196 803	196 803	0	196 803
		Kapitálové dotácie - školy					0	
		Granty z predch. roku - školstvo					0	
		Školy - školné a ostatné príjmy	3 433		8 491	8 491	0	8 491
		Dotácie z predch. roku - mesto	83 290		78 456	51 239	0	78 456
		Dotácie z predch. rokov - mesto - kapitálové	352 440	1 106 263	1 068 797	190 247	0	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	0	8 486
		Dotácia - stravné ŠJ - vratka	121 096		133 247	133 247	0	133 247
		Fin. prostr. z predch. roku - ŠJ pri ZŠ - potraviny	11 023		14 623	14 623	0	14 623
		Fin. prostr. z predch. roku - byty - fond opráv	83 995	95 000	95 000	20 523	0	95 000
		Fin. prostr. z predch. roku - RF	281 203	200 000	248 070	22 297	64 455	312 525
		Fin. prostr. z predch. roku - FRB, ostatné fondy	61 549			4 018	25 740	25 740
		Prijatá zábezpeka, garančný fond, iné	75 065			10 530	0	
		VVS, a.s.	1 551 556	56 555	0	0	0	0
		Prevod fin. prostr. z predch. roku - mesto -zostatky na BÚ	399 783	1 050 000	1 152 582	85 617	0	1 152 582
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky...</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 388 240</b>	<b>154 683</b>	<b>0</b>	<b>4 388 240</b>
		Príjem úveru ŠFRB	0	1 000 000	1 388 240	154 683	0	1 388 240
		Príjem úveru	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
		Príjem úveru - preklenutie pod. daní						
		Príjem kontokorentného úveru						

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
				<b>SPOLU VÝDAVKY HC+PČ</b>	<b>28 086 657</b>	<b>48 409 169</b>	<b>49 875 003</b>	<b>5 828 473</b>	127 888	<b>50 002 891</b>
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	5 000	5 000	492	0	5 000
				<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>28 081 636</b>	<b>48 404 169</b>	<b>49 870 003</b>	<b>5 827 981</b>	127 888	<b>49 997 891</b>
				v tom:					0	
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>24 317 196</b>	<b>23 697 025</b>	<b>24 822 728</b>	<b>5 233 274</b>	36 573	<b>24 859 301</b>
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 176 146	13 374 302	14 128 823	3 169 864	19 160	14 147 983
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 141 050	10 322 723	10 693 905	2 063 410	17 413	10 711 318
9		09...	600	Bežné výdavky školstva - ZŠ	7 732 864	7 609 941	7 415 902	1 430 953	-2 724	7 413 178
9		0950	600	Bežné výdavky školstva - ŠKD	784 974	826 058	816 508	122 617	0	816 508
9		0960	600	Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 369 485	796 323	1 363 820	320 703	0	1 363 820
9	19	0950	600	Bežné výdavky školstva - CVČ	161 241	130 615	134 328	20 634	0	134 328
9	1	09111	600	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	158 004	107 700	110 325	25 945	20 137	130 462
9	18	0950	600	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	934 482	852 086	853 022	142 558	0	853 022
9		09...	600	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	738 299	434 509	434 509	108 630	0	434 509
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					0	
1			600	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>240 794</b>	<b>187 300</b>	<b>187 300</b>	<b>47 385</b>	-14 000	<b>173 300</b>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	64 267	70 000	70 000	17 841	0	70 000
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	64 267	70 000	70 000	17 841	0	70 000
1	1.3		600	<b>Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola</b>	<b>79 197</b>	<b>97 700</b>	<b>97 700</b>	<b>27 322</b>	-14 000	<b>83 700</b>
			634	Poistné v doprave	22 992	27 000	27 000	8 953	-14 000	13 000
			637	Finančná a rozp. oblasť - Auditor	4 600	4 700	4 700	0	0	4 700
			637	Finančné služby - poistenie, poplatky, dane..	51 605	66 000	66 000	18 369	0	66 000
1	1.4	0950	600	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>8 170</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>761</b>	0	<b>11 600</b>
			637	Školenia	8 170	11 600	11 600	761	0	11 600
1	1.5	0112	600	<b>Právne poradenstvo</b>	<b>6 517</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 461</b>	0	<b>8 000</b>
			637	Exekučné, notárske, právne služby	6 517	8 000	8 000	1 461	0	8 000
1	1.6	0160	600	<b>Voľby, referendum</b>	<b>82 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
			600	Voľby/referendum	82 643			0	0	
2			600	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>27 684</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>3 626</b>	0	<b>14 000</b>
2	2.1	0131	600	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>27 684</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>3 626</b>	0	<b>14 000</b>
			630	Reprezentačné výdavky	12 132	10 000	10 000	2 211	0	10 000
			630	Propagácia mesta	4 560	4 000	4 000	1 415	0	4 000
		0820	637	Vydávanie rožňavských novín	10 992	0	0	0	0	0
3			600	<b>Interné služby</b>	<b>131 951</b>	<b>198 125</b>	<b>198 125</b>	<b>80 601</b>	13 000	<b>211 125</b>
3	3.1	0111	600	<b>Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku</b>	<b>131 951</b>	<b>198 125</b>	<b>198 125</b>	<b>80 601</b>	13 000	<b>211 125</b>
			635	Oprava majetku mesta - budovy, zariadenia, stroje, ...	28 150	63 125	63 125	8 918	0	63 125
			636	Verejná správa - prenájom	30 685	35 000	35 000	10 246	0	35 000
			630	Služby v oblasti informat. - komunik. technológií	73 116	100 000	100 000	61 437	13 000	113 000
4			600	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>254 156</b>	<b>261 150</b>	<b>277 150</b>	<b>63 036</b>	0	<b>277 150</b>
4	4.1	0133	600	<b>Matrika</b>	<b>87 295</b>	<b>86 650</b>	<b>86 650</b>	<b>21 063</b>	0	<b>86 650</b>
			610	Matrika - mzdy	54 963	53 000	53 000	13 132	-900	52 100
			620	Matrika - odvody	22 025	20 000	20 000	5 019	-300	19 700
			631	Matrika - cestovné	0	750	750	0	0	750
			632	Matrika - energie	1 104	3 250	3 250	394	0	3 250
			633	Matrika - materiál	3 173	5 000	5 000	609	0	5 000
			635	Matrika - údržba	106	650	650	0	0	650
			637,6	Matrika - služby, transfery	5 924	4 000	4 000	1 909	1 200	5 200
4	4.2	0980	600	<b>Školský úrad</b>	<b>65 569</b>	<b>65 500</b>	<b>65 500</b>	<b>13 966</b>	0	<b>65 500</b>
			610	Školský úrad - mzdy	42 499	40 000	40 000	8 400	-500	39 500
			620	Školský úrad - odvody	16 107	15 500	15 500	3 380	-200	15 300
			630,6	Školský úrad - služby, transfery	6 963	10 000	10 000	2 186	700	10 700
4	4.3	0560	600	<b>Spoločný stavebný úrad</b>	<b>101 292</b>	<b>109 000</b>	<b>125 000</b>	<b>28 007</b>	0	<b>125 000</b>
			610	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - mzdy	67 417	70 000	82 000	18 991	-1 500	80 500
			620	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - odvody	24 777	27 000	31 000	7 063	-500	30 500
			630,6	Spoločný stavebný úrad (SOCU) - služby, tranfery	9 098	12 000	12 000	1 953	2 000	14 000
4	4.4	0132	600	<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	0	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	<b>Iné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
			600	Projekt GAPSME	0	0	0	0	0	0
5			600	<b>Bezpečnosť</b>	<b>828 753</b>	<b>843 800</b>	<b>1 144 608</b>	<b>210 677</b>	0	<b>1 144 608</b>
5	5.1	0320	600	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>10 053</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>897</b>	0	<b>11 100</b>
			633	Požiarna obrana - materiál	2 980	3 600	3 600	51	0	3 600
			634	Požiarna obrana - dopravné	1 165	1 500	1 500	17	0	1 500
			635	Požiarna obrana - údržba	515	1 000	1 000	107	0	1 000
			637	Požiarna obrana - služby	5 393	5 000	5 000	722	0	5 000
5	5.2	0640	600	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>255 159</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>73 995</b>	0	<b>280 000</b>
			632	Verejné osvetlenie - energie	188 214	200 000	200 000	58 041	0	200 000
			635	Údržba VO - FINMOS	66 945	80 000	80 000	15 954	0	80 000
5	5.3	0830	600	<b>Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio</b>	<b>74 485</b>	<b>90 500</b>	<b>90 500</b>	<b>22 393</b>	0	<b>90 500</b>
			637	MTS-RVTV	74 485	90 500	90 500	22 393	0	90 500
5	5.4	0310	600	<b>Mestská polícia</b>	<b>452 077</b>	<b>417 200</b>	<b>475 200</b>	<b>103 194</b>	0	<b>475 200</b>
			610	Mestská polícia - mzdy	291 426	263 000	300 000	66 347	-4 000	296 000
			620	Mestská polícia - odvody	110 578	100 000	115 000	25 597	-1 200	113 800
			631	Mestská polícia - cestovné	2 974	3 000	3 000	98	0	3 000
			632	Mestská polícia - energie	522	1 200	1 200	148	0	1 200
			633	Mestská polícia - materiál	9 155	10 000	10 000	1 284	0	10 000
			634	Mestská polícia - dopravné	4 757	6 000	6 000	1 360	0	6 000
			635	Mestská polícia - údržba	1 048	8 000	8 000	0	0	8 000
			637	Mestská polícia - služby	7 434	7 000	7 000	3 394	0	7 000
			640	Mestská polícia - transfery	24 183	19 000	25 000	4 966	5 200	30 200
5	5.5	0360	600	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>	<b>36 979</b>	<b>45 000</b>	<b>287 808</b>	<b>10 198</b>	0	<b>287 808</b>
			632	Verejný poriadok a bezpečnosť (kamery) - energie	2 099	5 000	5 000	386	0	5 000
			637	Verejný poriadok a bezpečnosť	34 880	40 000	40 000	9 812	0	40 000
			637	Projekt - Zvyšenie kybernetickej bezpečnosti			242 808	0	0	242 808
6			600	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 233 435</b>	<b>1 257 011</b>	<b>1 297 594</b>	<b>318 402</b>	14 000	<b>1 311 594</b>
6	6.1	0510	600	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 105 379</b>	<b>1 117 011</b>	<b>1 157 594</b>	<b>266 963</b>	14 000	<b>1 171 594</b>
			633	Odpadové nádoby	34 019	5 000	5 000	1 326	0	5 000
			637	Komunálny odpad	621 893	700 000	740 583	164 353	0	740 583
			637	KO - čierne skládky, monit. skládky	2 896	10 000	10 000	0	0	10 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			637	DPH - leasing z áut pre odpadové hospodárstvo	25 823	2 002	2 002	1 277	0	2 002
			640	Príspevok pre PO - Odpadové služby	420 000	400 000	400 000	100 003	14 000	414 000
			650	Úroky z leasingu - odpad. hospodárstvo	748	9	9	4	0	9
6	6.2	0520		<b>Odpadové vody</b>	<b>128 056</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>51 439</b>	0	<b>140 000</b>
			632	Odpadové, zrážkové vody	128 056	140 000	140 000	51 439	0	140 000
7			600	<b>Kultúra</b>	<b>290 245</b>	<b>286 500</b>	<b>286 500</b>	<b>56 914</b>	0	<b>286 500</b>
7	7.2	0820	600	<b>Organizovanie kultúrnych podujatí</b>	<b>110 245</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>11 914</b>	0	<b>100 000</b>
			630	Veľkonočné, jesenné a vianočné trhy	13 188	34 000	34 000	441	0	34 000
			630	Spoločenské a kultúrne podujatia	59 804	23 400	23 400	4 015	0	23 400
			630	Dni mesta	7 048	7 500	7 500	7 458	0	7 500
			630	Folklórny festival	4 505	5 100	5 100	0	0	5 100
			640	Príspevky kult.a spol.org., talent. mládež	25 700	30 000	30 000	0	0	30 000
7	7.3	0820	600	<b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>	<b>180 000</b>	<b>186 500</b>	<b>186 500</b>	<b>45 000</b>	0	<b>186 500</b>
			635	Oprava Rožňavskej barokovej Kalvárie					0	
			640	Príspevok pre PO - Divadlo Actores	180 000	186 500	186 500	45 000	0	186 500
8			600	<b>Doprava</b>	<b>102 982</b>	<b>140 401</b>	<b>140 401</b>	<b>39 730</b>	0	<b>140 401</b>
8	8.1	0111	600	<b>Autodoprava</b>	<b>19 498</b>	<b>20 401</b>	<b>20 401</b>	<b>3 880</b>	0	<b>20 401</b>
			634	Verejná správa - dopravné	11 025	13 000	13 000	1 811	0	13 000
			637	IVECO DAILY - TS - leasing - DPH	4 610	4 610	4 610	1 268	0	4 610
			650	IVECO DAILY - TS - leasing - úroky	3 863	2 791	2 791	801	0	2 791
8	8.2	0451	600	<b>Hromadná doprava</b>	<b>83 484</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>35 850</b>	0	<b>120 000</b>
			640	Príspevok na MHD	83 484	120 000	120 000	35 850	0	120 000
9			600	<b>Vzdelávanie</b>	<b>3 944 300</b>	<b>3 554 756</b>	<b>3 643 068</b>	<b>878 911</b>	1 415	<b>3 644 483</b>
9	9.1	09111	600	<b>Materské školy</b>	<b>2 996 185</b>	<b>2 450 904</b>	<b>2 515 066</b>	<b>607 994</b>	1 415	<b>2 517 021</b>
			610	MŠ - mzdy (do 2024 aj ŠJ)	1 659 435	1 406 452	1 407 878	333 697	-10 000	1 397 878
			620	MŠ - odvody (do 2024 aj ŠJ)	620 983	534 452	534 452	123 026	0	534 452
			630	MŠ - tovary a služby (do 2024 aj ŠJ)	666 104	500 000	563 050	142 836	0	563 050
			637	MŠ - rekreačné poukazy (do 2024 aj ŠJ)	7 249			1 403	413	413
			640	MŠ - transfery (do 2024 aj ŠJ)	42 414	10 000	10 226	7 032	11 002	21 228
9	9.2	09601	600	<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>0</b>	<b>544 903</b>	<b>553 389</b>	<b>118 659</b>	0	<b>553 389</b>
			610	ŠJ pri MŠ - mzdy		275 292	275 292	64 348	0	275 292
			620	ŠJ pri MŠ - odvody		104 611	104 611	23 644	0	104 611
			630	ŠJ pri MŠ - tovary a služby		150 000	158 486	29 152	0	158 486
			640	ŠJ pri MŠ - transfery		15 000	15 000	1 515	0	15 000
9	9.19	0950	600	<b>CVČ</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	0	<b>200</b>
			640	Transfér pre CVČ	120	200	200	0	0	200
9	9.20	09602	600	<b>Cirkevné školstvo</b>	<b>491 808</b>	<b>178 079</b>	<b>178 079</b>	<b>44 520</b>	0	<b>178 079</b>
			640	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	491 808	178 079	178 079	44 520	0	178 079
9	9.27	09...	600	<b>Ostatné vďavky</b>	<b>456 187</b>	<b>380 670</b>	<b>395 794</b>	<b>107 738</b>	0	<b>395 794</b>
			610	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - mzdy	99 475	70 000	78 160	22 661	-941	77 219
			620	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - odvody	42 407	26 000	29 908	10 720	-339	29 569
			630,6	RCPU/Projekt Učiteľia pre 21. storočie - tovary, služby, transfery	41 590	28 240	31 296	10 247	1 280	32 576
			630	Teach for Slovakia		0	0	0	0	0
			630	Projekt "Inovácie v regióne - Reštart Horného gemera"		0	0	0	0	0
			630	Projekt "Feuersteinov program inovatívneho obohacovania"		0	0	0	0	0
			635	Udržba ZŠ a MŠ	26 224			0	0	
			637	Projekt FinQ		0	0	0	0	0
			640	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní		0	0	0	0	0
			640	Transfér pre súkromnú ZUŠ	246 491	256 430	256 430	64 110	0	256 430
10			600	<b>Šport a voľný čas</b>	<b>120 523</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	<b>9 610</b>	100	<b>125 600</b>
10	10.1	0810	600	<b>Telocvične, športové areály</b>	<b>29 573</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>8 605</b>	0	<b>32 000</b>
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	29 573	32 000	32 000	8 605	0	32 000
10	10.2	0810	600	<b>Športové organizácie</b>	<b>89 250</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	0	<b>90 000</b>
			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	89 250	90 000	90 000	0	0	90 000
10	10.3	0810	600	<b>Ostatná podpora športu</b>	<b>1 700</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 005</b>	100	<b>3 600</b>
			630	Cyklohodník Rožňava					0	
			630	SFZ - Dajme spolu gól				100	100	100
			630	Športové podujatia	1 700	3 500	3 500	905	0	3 500
11			600	<b>Komunikácie</b>	<b>1 625 199</b>	<b>1 824 433</b>	<b>1 824 433</b>	<b>282 417</b>	0	<b>1 824 433</b>
11	11.1	0451	600	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>1 625 199</b>	<b>1 824 433</b>	<b>1 824 433</b>	<b>282 417</b>	0	<b>1 824 433</b>
			640	Príspevok pre PO - Technické služby	1 300 000	1 100 000	1 100 000	274 997	0	1 100 000
			630	Parkovacia politika	39 235	130 000	130 000	3 213	0	130 000
			635	Oprava majetku mesta - cesty, chodníky, parkoviská, svahy ...	285 964	594 433	594 433	4 207	0	594 433
12			600	<b>Prostredie pre život</b>	<b>41 455</b>	<b>64 000</b>	<b>72 769</b>	<b>1 751</b>	0	<b>72 769</b>
12	12.1		600	<b>Správa a údržba zelene</b>	<b>41 455</b>	<b>64 000</b>	<b>72 769</b>	<b>1 751</b>	0	<b>72 769</b>
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	1 287	4 000	4 000	532	0	4 000
		0620	600	Revitalizácia verejného priestranstva			8 769	0	0	8 769
		0540	600	Revitalizácia verejnej zelene	30 820	40 000	40 000	800	0	40 000
		0421	630	Veterinárna oblasť, deratizácia a útulok pre psov	9 348	20 000	20 000	419	0	20 000
13			600	<b>Sociálne služby</b>	<b>1 600 683</b>	<b>1 360 447</b>	<b>1 640 420</b>	<b>522 960</b>	9 695	<b>1 650 115</b>
13	13.2	1020	600	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>431 678</b>	<b>474 142</b>	<b>490 051</b>	<b>114 828</b>	0	<b>490 051</b>
			610	Opatrovateľská služba - mzdy	286 718	314 075	314 075	75 746	-6 575	307 500
			620	Opatrovateľská služba - odvody	103 312	113 067	113 067	26 898	-2 367	110 700
			630,6	Opatrovateľská služba - tovary, služby, transfery	41 648	47 000	47 000	12 184	8 942	55 942
			630	Opatrovnictvo		15 909		0	0	15 909
13	13.3	1020	600	<b>Denné centrum</b>	<b>18 164</b>	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>	<b>4 452</b>	0	<b>19 300</b>
			610	Denné centrum (KD) - mzdy	10 696	10 000	10 000	2 230	-235	9 765
			620	Denné centrum (KD) - odvody	3 691	4 000	4 000	885	-85	3 915
			632	Denné centrum (KD) - energie	225	300	300	57	0	300
			633	Denné centrum (KD) - materiál	440	500	500	147	0	500
			637,6	Denné centrum (KD) - služby, transfery	3 112	4 500	4 500	1 133	320	4 820
13	13.4	0412	600	<b>ÚPSVaR - projekty na zamestnanie</b>	<b>127 092</b>	<b>130 000</b>	<b>154 000</b>	<b>31 626</b>	0	<b>154 000</b>
			610	Projekty na zamestnanie - mzdy	78 021	76 000	92 000	18 064	-1 900	90 100
			620	Projekty na zamestnanie - odvody	26 300	27 000	35 000	6 259	-700	34 300
			630,6	Projekty na zamestnanie - tovary, služby, transfery	22 771	27 000	27 000	7 303	2 600	29 600
13	13.5	1070	600	<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>543 199</b>	<b>294 500</b>	<b>517 239</b>	<b>262 441</b>	224	<b>517 463</b>
							0		0	0
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	165 160		144 055	133 264	224	144 279
			640	Príspevky občanom v náhlejši núdzi, stravné	1 450	1 500	1 500	0	0	1 500

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
		1040	640	Príspevok na vykonávanie opatrení SOPDaSK	0	5 000	5 000	0	0	5 000
			640	Transfer - hmotná núdza - školstvo - šk.potreby	747		349	150	0	349
			630	Potraviny v ŠJ pri MŠ, ZŠ intern.ZŠ - hmotná núdza	77 508	8 000	86 335	46 221	0	86 335
			640	Podpory, detské prídavky - hmotná núdza	298 334	280 000	280 000	82 806	0	280 000
13	13.6	1040	600	<b>Terénni sociálni pracovníci</b>	<b>94 516</b>	<b>93 000</b>	<b>96 000</b>	<b>29 199</b>	0	<b>96 000</b>
			610	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - mzdy	58 345	62 000	64 000	17 611	-1 200	62 800
			620	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - odvody	21 769	22 000	23 000	5 742	-400	22 600
			630,6	Terénni sociálni pracovníci (TSP) - tovary, služby, transfery	14 402	9 000	9 000	5 846	1 600	10 600
13	13.7	1040	600	<b>Komunitné centrum</b>	<b>88 663</b>	<b>93 135</b>	<b>97 000</b>	<b>25 555</b>	0	<b>97 000</b>
			610	Komunitné centrum - mzdy	48 303	44 952	47 000	11 255	-700	46 300
			620	Komunitné centrum - odvody	17 667	16 183	18 000	4 053	-300	17 700
			631	Komunitné centrum - cestovné	108	300	300	33	0	300
			632	Komunitné centrum - energie	16 812	22 000	20 800	7 026	0	20 800
			633	Komunitné centrum - materiál	1 390	1 500	2 700	2 050	0	2 700
			634	Komunitné centrum - dopravné	0	200	200	0	0	200
			637,635,6	Komunitné centrum - tovary, služby, opravy, transfery	4 383	8 000	8 000	1 138	1 000	9 000
13	13.8	0412	600	<b>MOPS</b>	<b>50 064</b>	<b>97 870</b>	<b>105 870</b>	<b>29 061</b>	0	<b>105 870</b>
			610	Projekt MOPS - mzdy	30 305	57 000	63 000	16 980	0	63 000
			620	Projekt MOPS - odvody	11 178	21 000	23 000	5 529	0	23 000
			631+632	Projekt MOPS - energie/cestovné	57	670	670	547	0	670
			633	Projekt MOPS - materiál	3 333	8 700	8 700	1 327	0	8 700
			637	Projekt MOPS - služby	651	3 500	3 500	1 681	0	3 500
			640	Projekt MOPS - transfery	4 540	7 000	7 000	2 997	0	7 000
13	13.9	0740	600	<b>COVID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
			600	Výdavky na covid					0	
13	13.10	1040	600	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	<b>247 307</b>	<b>158 500</b>	<b>160 960</b>	<b>25 798</b>	9 471	<b>170 431</b>
			610	Jasle Lienka - mzdy	39 570	37 000	37 060	8 763	-900	36 160
			620	Jasle Lienka - odvody	15 220	13 500	13 500	3 409	-300	13 200
			630,6	Jasle Lienka - tovary, služby, transfery	12 452	17 000	17 000	2 316	1 200	18 200
		1070	600	Humanitárna pomoc - Ukrajina	111 627	15 000	15 000	10 300	10 000	25 000
		1070	600	Karpatská nadácia - Ukrajina	2 679			0	0	
			600	Projekt - Kontajnerové bývanie	0		2 400	1 010	-529	1 871
			640	Soc. služby - verejní a neverejní poskytovatelia	65 759	76 000	76 000	0	0	76 000
14			600	<b>Administratíva</b>	<b>2 447 641</b>	<b>2 829 000</b>	<b>2 864 000</b>	<b>603 060</b>	-5 472	<b>2 858 528</b>
14	14.1	0111	600	<b>Správa mesta</b>	<b>2 401 339</b>	<b>2 751 000</b>	<b>2 786 000</b>	<b>588 922</b>	-5 472	<b>2 780 528</b>
			610	Verejná správa - mzdy	1 392 251	1 300 000	1 300 000	308 486	-17 400	1 282 600
			620	Verejná správa - odvody	539 895	495 000	495 000	121 317	-6 200	488 800
			631	Verejná správa - cestovné	3 537	3 000	3 000	484	0	3 000
			632	Verejná správa - energie	200 806	238 000	238 000	70 396	0	238 000
			633	Verejná správa - materiál	79 757	65 000	100 000	30 865	0	100 000
			637	Rekreačné poukazy - mesto	8 747	15 000	15 000	1 899	0	15 000
			637	Verejná správa - služby	82 325	120 000	120 000	24 836	-5 472	114 528
			637	Dohody o vykonaní práce	8 221	10 000	10 000	375	0	10 000
			600	Odmeny 800€ + odvody podľa vyššej KZ - rezerva		407 000	407 000	0	0	407 000
			640	Verejná správa - transfery	85 800	98 000	98 000	30 264	23 600	121 600
14	14.2	0170	600	<b>Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky</b>	<b>46 302</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>14 138</b>	0	<b>78 000</b>
			650	VÚB, SLSP	46 302	78 000	78 000	14 138	0	78 000
			650	Ostatné úroky, platby	0				0	
15			600	<b>Bývanie</b>	<b>174 175</b>	<b>244 879</b>	<b>228 879</b>	<b>40 208</b>	0	<b>228 879</b>
15	15.1	0610	600	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	<b>120 108</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>27 708</b>	0	<b>180 000</b>
			632	Bytové hospodárstvo - energie	3 640	21 000	21 000	4 845	0	21 000
			635	Bytové hospodárstvo - údržba	81 333	95 000	95 000	16 739	0	95 000
			637	Bytové hospodárstvo - služby	35 135	64 000	64 000	6 124	0	64 000
15	15.2.	0170	600	<b>ŠFRB</b>	<b>54 067</b>	<b>64 879</b>	<b>48 879</b>	<b>12 500</b>	0	<b>48 879</b>
			650	ŠFRB - úroky	41 506	48 879	48 879	12 500	0	48 879
			610	Štátny fond bývania (ŠFRB) - mzdy	9 239	11 000	0	0	0	0
			620	Štátny fond bývania (ŠFRB) - odvody	3 322	4 500	0	0	0	0
			630,6	Štátny fond bývania (ŠFRB) - tovary, služby, transfery	0	500	0	0	0	0
			637	Projekt vnútroblok- Družba					0	
16			600	<b>Občianska vybavenosť</b>	<b>112 170</b>	<b>183 000</b>	<b>184 076</b>	<b>10 576</b>	422	<b>184 498</b>
16	16.1		600	<b>Vybavenie pre občanov</b>	<b>112 170</b>	<b>183 000</b>	<b>184 076</b>	<b>10 576</b>	422	<b>184 498</b>
			600	Rozvoj energet. služieb na region. a miestnej úrovni					0	
		0443	637	Spoluúčasť na projektoch	45 370	50 000	50 000	0	0	50 000
		0473	637	Cestovný ruch TIC	38 000	38 000	38 000	9 500	0	38 000
		0473	630	Medzinárodný projekt - Bridging Borders by Culture		65 000	65 000	0	0	65 000
		1070	630	Poskytovanie grantov, pomoci	500		1 076	1 076	422	1 498
		0620	600	Participatívny rozpočet	28 300	30 000	30 000	0	0	30 000



Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			700	<b>KAPITÁLOVÉ VYDAVKY</b>	<b>1 300 275</b>	<b>23 746 302</b>	<b>24 086 433</b>	<b>374 090</b>	96 316	<b>24 182 749</b>
5	5.1	0320	700	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					0	
5	5.2	0640	700	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Verejné osvetlenie					0	
5	5.5	0360	700	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>	<b>0</b>	<b>412 242</b>	<b>169 434</b>	<b>0</b>	0	<b>169 434</b>
				Kamerový systém	0	6 000	6 000		0	6 000
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		406 242	163 434		0	163 434
6	6.1	0510	700	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	0	<b>50 000</b>
				Váha pre OS	0				0	
				Výstavba kontajnerovisk	0	50 000	50 000		0	50 000
				Prekládková stanica					0	
6	6.3	0510	700	<b>Separovaný zber</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	0	<b>340 000</b>
				Zberný dvor		340 000	340 000		0	340 000
7	7.3	0820	700	<b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	0	<b>6 000</b>
				Rekonštrukcia Radnice		0	0		0	0
				Rekonštrukcia strechy	0				0	
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					0	
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	6 000	6 000		0	6 000
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					0	
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok					0	
8	8.1	0111	700	<b>Autodoprava</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>125</b>	0	<b>127 000</b>
				Nabíjacie stanice		107 000	107 000		0	107 000
				Strojné investície, autá		20 000	20 000	125	0	20 000
8	8.2	0451	700	<b>Hromadná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0		0	0
				Autobusové zastávky					0	
9	9.1	09...	700	<b>Materské školy</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	0	<b>1 500 000</b>
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					0	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	1 500 000	1 500 000		0	1 500 000
9	9.3	09...	700	<b>ZŠ Zlatá</b>	<b>0</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>0</b>	0	<b>2 890 000</b>
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	2 890 000	2 890 000		0	2 890 000
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie					0	
9	9.4	09...	700	<b>Spojená škola</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	0	<b>3 050 000</b>
				SŠ Komenského - rekonštrukcia		2 500 000	2 500 000		0	2 500 000
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IÚS		550 000	550 000		0	550 000
				SŠ Komenského - učebňa polytechnická					0	
9	9.5	09...	700	<b>ZŠ Zakarpatská</b>	<b>25 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5 787	<b>5 787</b>
				ZŠ ak. Hronca - učebňa					5 787	5 787
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH					0	
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	25 048				0	
9	9.6	09...	700	<b>ZŠ pionierov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Havarijný stav ZŠ Pionierov					0	
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická					0	
9	9.27	09...	700	<b>Ostatné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
10	10.1	0810	700	<b>Telocvične, športové areály</b>	<b>763 455</b>	<b>7 794 000</b>	<b>7 897 339</b>	<b>205 010</b>	0	<b>7 897 339</b>
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	0	200 000	200 000		0	200 000
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	566 044	1 350 000	1 260 000	205 010	0	1 260 000
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	99 401				0	
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	0	3 744 000	3 917 339		0	3 917 339
				Rekonštrukcia kúpaliska		650 000	650 000		0	650 000
		0451		Cyklochodník Rožňava					0	
		0451		Cyklochodník pri Drázuse	0	1 800 000	1 800 000		0	1 800 000
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	50 000	0		0	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	98 010	0	70 000		0	70 000
11	11.2	0451	700	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>243 218</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>26</b>	130 000	<b>2 130 000</b>
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	12 326	500 000	500 000	26	130 000	630 000
				Cesta na Gulyapalag	230 892				0	
				Výstavba a rekonštrukcia chodníkov		0	0		0	0
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0	1 500 000	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	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	0	0		0	0
12	12.2	0620	700	<b>Oddychové zóny</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	0	<b>115 000</b>
				Revitalizácia Poschovej záhrady					0	
				Technika - verejná zeleň	0	15 000	15 000		0	15 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000	100 000		0	100 000

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
13	13.10	1070	700	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	0	0	9 600	7 663	529	10 129
				Jasle Lienka - rekonštrukcia					0	
				Projekt - Kontajnerové bývanie			9 600	7 663	529	10 129
13	13.3	1020	700	<b>Denné centrum</b>	0	25 000	25 000	0	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra	0	25 000	25 000		0	25 000
13	13.7	1040	700	<b>Komunitné centrum</b>	0	500 000	500 000	0	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	500 000		0	500 000
14	14.1	0111	700	<b>Správa mesta</b>	27 048	24 060	64 060	1 094	0	64 060
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 048	14 060	54 060	1 094	0	54 060
				Kancelársky priestor v budove MsÚ					0	
				Rekonštrukcia budovy Vílka Kúpele		10 000	10 000		0	10 000
15	15.1	0610	700	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	98 319	4 223 000	4 653 000	155 701	0	4 653 000
				Byty - rekonštrukcia	98 319	1 000 000	1 430 000	155 701	0	1 430 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba					0	
				10 bytovka		100 000	100 000		0	100 000
				Prestupné bývanie	0	3 123 000	3 123 000		0	3 123 000
16	16.1		700	<b>Vybavenie pre občanov</b>	130 187	690 000	690 000	4 471	-40 000	650 000
		0133		Nákup pozemkov	8 715	100 000	100 000		0	100 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	87 992	250 000	250 000	4 471	0	250 000
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	33 480	30 000	30 000		0	30 000
		0451		Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000		0	10 000
		0451		Rozšírenie cintorína		300 000	300 000		-40 000	260 000
				WiFi4EU projekt					0	
									0	
			800	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	2 464 165	960 842	960 842	220 617	-5 001	955 841
									0	
5	5.2	0111	800	<b>Verejné osvetlenie (Nákup CP)</b>	46 064	79 092	79 092	19 773	0	79 092
				Nákup CP - Verejné osvetlenie	46 064	79 092	79 092	19 773	0	79 092
6	6.1	0510	800	<b>Nakladanie s odpadmi (Leasing)</b>	128 366	10 002	10 002	5 001	-5 001	5 001
				Leasing - odpadové hospodárstvo	128 366	10 002	10 002	5 001	-5 001	5 001
8	8.1	0451	800	<b>Autodoprava (Leasing)</b>	19 186	20 258	20 258	4 962	0	20 258
				Leasing - multifunkčné zariadenia, autá, iné	19 186	20 258	20 258	4 962	0	20 258
14	14.2	0170	800	<b>Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)</b>	2 008 865	550 012	550 012	115 793	0	550 012
				Splácanie úveru SLSP - 2022-2032	200 004	200 004	200 004	50 001	0	200 004
				Splácanie úveru VÚB - 2004-2024	63 246	0	0		0	0
				Splácanie úveru SLSP - 2019-2029	150 000	150 000	150 000	37 500	0	150 000
				Splácanie úveru VÚB - 2015-2023		0	0		0	0
				Splácanie úveru SLSP - 2024-2034	33 336	100 008	100 008	25 002	0	100 008
				Splácanie kontokorentného úveru, Návratná fin. výpomoc		0	0		0	0
				Splácanie úveru		100 000	100 000	0	0	100 000
				VVS, a.s.	1 551 556	0	0		0	0
				Vrátená zábezpeka	10 723	0	0	3 290	0	0
15	15.2	0170	800	<b>ŠFRB (Úvery)</b>	261 684	301 478	301 478	75 088	0	301 478
				Splácanie úveru - ŠFRB I - II	58 326	58 982	58 982	14 688	0	58 982
				Splácanie úveru - ŠFRB III - IV	68 187	68 967	68 967	17 176	0	68 967
				Splácanie úveru - ŠFRB V -VII	108 413	109 663	109 663	27 311	0	109 663
				Splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	7 774	7 865	7 865	1 959	0	7 865
				Splácanie úveru - ŠFRB Šafárikova101	6 799	6 799	6 799	1 700	0	6 799
				Splácanie úveru - ŠFRB Jovická	12 185	49 202	49 202	12 254	0	49 202



Výdavky podľa programov	2. zmena bežné výdavky	2. zmena kapitálové výdavky	2. zmena VFO	SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	173 300 €			173 300 €
Program 2: Propagácia a marketing	14 000 €			14 000 €
Program 3: Interné služby	211 125 €			211 125 €
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	1 311 594 €	390 000 €	5 001 €	1 706 595 €
Program 7: Kultúra	286 500 €	6 000 €		292 500 €
Program 8: Doprava	140 401 €	127 000 €	20 258 €	287 659 €
Program 9: Vzdelávanie	14 360 801 €	7 445 787 €		21 806 588 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 600 €	7 897 339 €		8 022 939 €
Program 11: Komunikácie	1 824 433 €	2 130 000 €		3 954 433 €
Program 12: Prostredie pre život	72 769 €	115 000 €		187 769 €
Program 13: Sociálne služby	1 650 115 €	535 129 €		2 185 244 €
Program 14: Administratíva	2 858 528 €	64 060 €	550 012 €	3 472 600 €
Program 15: Bývanie	228 879 €	4 653 000 €	301 478 €	5 183 357 €
Program 16: Občianska vybavenosť	184 498 €	650 000 €		834 498 €
<b>SPOLU</b>	<b>24 864 301 €</b>	<b>24 182 749 €</b>		<b>50 002 891 €</b>

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu	Rozpočet - krytie	2. zmena rozpočtu
								Bežné výdavky	24 859 301 €
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	23 697 025 €	24 622 440 €	37 168 €	24 659 608 €	kryté:	
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 250 372 €	10 390 504 €	0 €	10 390 504 €	- bežné príjmy - školy	10 394 389 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 407 300 €	2 500 453 €	17 426 €	2 517 879 €	- FO - príjmy - dotácie 2024 - školy	196 803 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	11 039 353 €	11 731 483 €	19 742 €	11 751 225 €	- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	18 199 326 €	17 854 768 €	525 €	17 855 293 €	- FO - príjmy - vl. príjmy 2024 - školy	8 491 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	250 000 €	250 000 €	525 €	250 525 €	- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2024	14 623 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	17 949 326 €	17 604 768 €	0 €	17 604 768 €	- bežné príjmy - ostatné	14 265 219 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	6 507 818 €	7 392 795 €	90 195 €	7 482 990 €	- FO - príjmy - dotácie 2024 - mesto	78 456 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 507 818 €	3 004 555 €	90 195 €	3 094 750 €	- FO - príjmy - 2024 - byty	95 000 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	4 000 000 €	4 388 240 €	0 €	4 388 240 €	- FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu	133 247 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	5 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024	8 486 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	48 409 169 €	49 875 003 €	127 888 €	50 002 891 €	- FO - príjmy - ostatné	1 152 582 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	23 697 025 €	24 822 728 €	36 573 €	24 859 301 €	prebytok +, schodok -	1 487 995 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	23 746 302 €	24 086 433 €	96 316 €	24 182 749 €	Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	960 842 €	960 842 €	-5 001 €	955 841 €	Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	5 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €	prebytok +, schodok -	0 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	48 409 169 €	49 875 003 €	127 888 €	50 002 891 €	Kapitálové výdavky	24 182 749 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	0 €	0 €	0 €	0 €	kryté:	
								- kapitálové príjmy	17 855 293 €
								- FO - príjmy - 2023,2024 - dotácie	1 068 797 €
								- FO - príjmy - úvery, ostatné	4 388 240 €
								- FO - príjmy - prebytok - RF a FRB	338 265 €
								prebytok +, schodok -	-532 154 €
								FO - výdavky	955 841 €
								kryté:	
								bežné príjmy	
								finančné príjmy	0 €
								kapitálové príjmy	
								prebytok +, schodok -	-955 841 €
								celkom	0 €
Sumarizácia		príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -					
Bežný rozpočet - HČ		24 659 608 €	24 859 301 €	-199 693 €					
Bežný rozpočet - PČ		5 000 €	5 000 €	0 €					
Kapitálový rozpočet		17 855 293 €	24 182 749 €	-6 327 456 €					
Finančné operácie		7 482 990 €	955 841 €	6 527 149 €					
SPOLU		50 002 891 €	50 002 891 €	0 €					

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			ZŠ Pionierov						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 719	4 000	4 000	646	0	4 000
	72g	453	Vlastné príjmy ZŠ	78				0	
	131O		Dobropis Stefe	2 888			4 693	4 693	4 693
	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		Príjem ŠKD	46 083	50 400	50 400	21 459	0	50 400
	111		Súťaže, olympiády CVČ	16 076	10 000	10 000		0	10 000
	72g		Príjem CVČ	33 990	22 400	22 400	4 868	0	22 400
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obci pre CVČ					0	
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	54 049	53 000	53 000	16 936	0	53 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	31 434	27 000	27 000	8 827	0	27 000
	72f	453	Príjem z FO z p. r. ŠJ ZŠ réžia					0	
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	2 815		156	156	0	156
	72f	453	Príjmy z FO z p.r. ŠJ ZŠ stravné	14		76	76	0	76
	72g	453	Príjmy z FO CVČ			1 275	1 275	0	1 275
	72g	453	Príjmy z FO ZŠ vlastné príjmy			27	27	0	27
	11H		Projekty,dary,granty					0	
	72g	453	Príjem ŠKD - z min. rokov	12				0	
	72g	453	Príjem CVČ - z min. rokov	21				0	
			MF SR - dotácia pre CVČ					0	
	11GR		Projekt Comenius, Erasmus	2 855				0	
	72j		Príjem za poškod.učeb.	64				0	
	72g	453	Príjem ZŠ z min. rokov	172		78	78	0	78
	72g	453	Príjem ŠKD z minulých rokov	6		352	352	0	352
			Príjmy spolu	194 576	166 800	168 764	59 393	4 693	173 457
								0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
6	111	610	Mzdy a platy	1 272 519	1 241 472	1 267 844	209 332	0	1 267 844
6	111	620	Odvody	494 498	489 346	494 459	79 096	0	494 459
6	111	630	Tovary a služby	157 087	185 987	203 452	21 301	707	204 159
6	11UA	600	Jazykový kurz odidencov Normatív					0	
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	52 534	0	8 708	2 177	0	8 708
6	111	640	Bežný transfer	17 567	18 000	18 000	4 259	0	18 000
6	111	600	Normatív - rezerva			30 000		0	30 000
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	34 248	108 062	25 699	0	108 062
6	111	642	Dopravné žiakom	11 396	9 964	9 964	1 136	-1 368	8 596
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	24 998	24 320	26 016	300	0	26 016
6	111	640	Odchodné					0	0
6	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	12 600		11 700	10 800	0	11 700
6	111	600	Príspevok na ŠvP	8 700		9 450		0	9 450
6	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 500	2 050	1 650		0	1 650
6	111	600	Príspevok na učebnice	17 409	0	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	0
6	131O	600	Normatív z predch. roku	83 094		40 354	40 354	0	40 354
6	131O	642	Dopravné žiakom z predch. roku	1 242		1 007	1 007	0	1 007
6	3UAN	600	Europsky normativ	796				0	
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 692	4 000	4 105		0	4 105
6	72g	600	Výdavky z vl.prijmov- učebňa polytech. Výchovy					0	
6	111	600	HN - šk.potreby	349		232	232	0	232
6	72j	600	Výdavky z príjmu za poškl učebnice	64				0	
6	131O	600	výdavky z dobropisov	2 888			4 693	4 693	4 693
6	11H, 72	630	Projekty					0	
6	72a	630	Dar - Online moderne a tvorivo					0	
6	1BB1,2	600	Projekt - Pomáhajúce profesie	109 880	38 400	38 400	4 599	0	38 400
6		630	Projekt - Modernejšia škola					0	
6	2,3, 3A	630	Výdavky z vlast. Príjmov - učebňa					0	
6	1 105	600	Projekt Comenius,Erazmus	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	2 273 403	404 985	4 032	2 277 435
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
11	41	610	Mzdy a platy	149 099	194 481	194 481	24 845	-4 749	189 732
11	41	620	Odvody	48 374	39 038	39 038	4 129	0	39 038
11	72g	620	Odvody	10 950	34 865	34 865	6 758	0	34 865
11	41	630	Rekreačné poukazy	566				0	
11	BB	600	Projekt POP III	11 367			4 749	4 749	4 749
11		630	Príspevok na ŠKD SZP					0	
11	72g	630	Tovary a služby	34793	15535	15887	4559	0	15887
11	41	630	Tovary a služby					0	
11	72c	630	Projekt					0	
11	41	640	Bežný transfer	4 305	5 000	5 000	1 105	0	5 000
11	72g	640	Bežný transfer					0	
<b>11</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>259 454</b>	<b>288 919</b>	<b>289 271</b>	<b>46 145</b>	<b>0</b>	<b>289 271</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
16	41	610	Mzdy a platy	75 118	90 214	90 214	10 551	0	90 214
16	72f	610	Mzdy a platy	10 227	4 000	4 000	4 000	0	4 000
16	41	620	Odvody	22 445	0	0		0	0
16	72f	620	Odvody	10 000	35 800	35 800	5 392	0	35 800
16	41	630	Tovary a služby					0	
16	72f	630	Tovary a služby	33 822	10 200	10 200	1 907	0	10 200
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov					0	
16	72f	630	Potraviny	34 030	27 000	27 232	5 615	0	27 232
16	111	630	Potraviny	156 886		177 329	52 670	-18 200	159 129
16	111	630	Réžia	58 808			11 402	18 200	18 200
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	3 000	176	0	3 000
16	41	640	Bežný transfer	4 983	0	0		0	0
<b>16</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>406 445</b>	<b>170 214</b>	<b>347 775</b>	<b>91 713</b>	<b>0</b>	<b>347 775</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>					0	
19	41	610	Mzdy a platy	25 869				0	
19	41	620	Odvody	32 272	25 860	25 860	4 561	0	25 860
19	41	630	Tovary a služby	44 241	64 355	64 355	12 270	0	64 355
19	72g	630	Tovary a služby	32 742	22 300	23 575	1 328	0	23 575
19	41	640	Bežný transfer	623			37	0	
19	72g	640	Bežný transfer		100	100		0	100
19	72c	630	McDonald Cup príspevok	200	0	0		0	0
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 046	10 000	10 000		0	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	6 368	8 000	8 000		0	8 000
19	IAC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 880		2 438	2 438	0	2 438
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>161 241</b>	<b>130 615</b>	<b>134 328</b>	<b>20 634</b>	<b>0</b>	<b>134 328</b>
								0	
			<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>3 167 004</b>	<b>2 637 535</b>	<b>3 044 777</b>	<b>563 477</b>	<b>4 032</b>	<b>3 048 809</b>
			<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>					0	
			<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>					0	
			<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 167 004</b>	<b>2 637 535</b>	<b>3 044 777</b>	<b>563 477</b>	<b>4 032</b>	<b>3 048 809</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>ZŠ Zakarpatská</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 612	4 000	4 000	1 124	0	4 000
	72f,11H		Pedagogická prax	232				0	
	111		Projekt	2 023			283	283	283
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					0	
	72a		Dar od nadácie					0	
	72f/72g		Dobropisy	2 235				0	
			Dotáciaia projekt				100	100	100
	131		vratky					0	
			Dobropisy STEFE	7 605			11 791	11 791	11 791
	72e		poistné plnenie					0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	250				0	
	72g		Príjem ŠKD	38 040	40 000	40 000	12 112	0	40 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	35 127	45 000	45 000	18 701	0	45 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	46 055	60 000	60 000	18 284	0	60 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	312		455	455	0	455
	72g	453	Príjmy z FO školné					0	
	72f	453	Príjmy z FO stravné					0	
	72g	453	Príjmy z FO	12		30	30	0	30
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni					0	
	1AC1,2		Projekt					0	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>135 503</b>	<b>149 000</b>	<b>149 485</b>	<b>62 880</b>	12 174	<b>161 659</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>					0	
5	111	610	Mzdy a platy	837 886	1 172 000	843 500	135 378	0	843 500
5	111	620	Odvody	329 441	443 000	336 717	55 025	0	336 717
5	111	630	Tovary a služby	113 363	190 000	128 000	19 429	591	128 591
5	111	640	Bežný transfer	18 837	5 000	4 942	1 996	0	4 942
5	111	600	Normatív - rezerva			50 000		0	50 000
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	140 000	91 968	22 992	0	91 968
5	111	642	Dopravné	4 969	4 500	4 500	488	-989	3 511
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 619	16 500	13 888	2 319	0	13 888
5	111	600	Ochodné	7 501	22 500	22 500	5 025	0	22 500
5	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	0	8 250	7 500	7 500	0	7 500
5	111	600	Príspevok na ŠvP	6 900	8 850	18 300		0	18 300
5	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	800	1 200	1 800		0	1 800
5	111	600	Príspevok na učebnice	11 139	15 000	15 000		0	15 000
5	111	600	Letná škola	0				0	
5	35	600	Letná škola	0		0		0	0
5	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	48 425	6 500	4 354	1 089	0	4 354
5		630	Príspevok na špecifiká	13 250				0	
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	0				0	
5	111	600	Projekt	2 023				283	283
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	102 173		28 000	2 451	0	28 000
5	11H	600	Pedagogická prax	232				0	
5	131O	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	102 118		81 950	81 950	0	81 950
5	131O	600	Dopravné z pred.roku	521		788	788	0	788
5	3UAN	600	Europsky normativ	442				0	
5		600	Dotácia - projekt					100	100
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	0	133
5	72a	630	Dary a granty					0	
5	41	600	projekt					0	
5	111/131	600	Výdavky z dobropisov					11 791	11 791
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia					0	
5	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					0	
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	5 634	4 000	4 030	60	0	4 030
5		600	<b>S p o l u</b>	<b>1 661 657</b>	<b>2 037 300</b>	<b>1 657 870</b>	<b>336 623</b>	11 776	<b>1 669 646</b>
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
10	41	610	Mzdy a platy	113 093	132 000	132 000	16 900	-1 327	130 673
10	41	620	Odvody	26 668	50 100	35 100	6 448	-576	34 524
10	72g	620	Odvody	16 400		15 000		0	15 000
10	72g	630	Tovary a služby	21 640	40 000	25 000	2 848	0	25 000
10	41	630	Tovary a služby				550	0	
10		630	Príspevok ŠKD SZP					0	
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	9 451			1 903	1 903	1 903
10	111	600	Letná škola					0	
10	41	630	Rekreačné poukazy	813				0	
10	41	640	Bežný transfer	2 225	4 100	4 100	288	0	4 100
<b>10</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>190 290</b>	<b>226 200</b>	<b>211 200</b>	<b>28 937</b>	<b>0</b>	<b>211 200</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
15	41	610	Mzdy a platy	78 841	91 000	91 000	12 654	0	91 000
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	20 459	35 200	20 200	5 037	0	20 200
15	72f	620	Odvody	10 000		15 000		0	15 000
15	41	630	Tovary a služby					0	
15	72f	630	Tovary a služby	36 250	45 000	30 000	4 618	0	30 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	330				0	
15	72f	630	Potraviny	34 984	60 000	60 455	20 842	0	60 455
15	111	630	Potraviny	117 190		125 718	34 099	0	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	3 550	183	0	3 550
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni					0	
<b>15</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>343 218</b>	<b>234 750</b>	<b>345 923</b>	<b>77 433</b>	<b>0</b>	<b>345 923</b>
								0	
		<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 195 165</b>	<b>2 498 250</b>	<b>2 214 993</b>	<b>442 993</b>	<b>11 776</b>	<b>2 226 769</b>
		700	Kapitálové výdavky ZŠ					5 787	5 787
		700	Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 787</b>	<b>5 787</b>
								0	
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 195 165</b>	<b>2 498 250</b>	<b>2 214 993</b>	<b>442 993</b>	<b>17 563</b>	<b>2 232 556</b>



podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 858	5 000	5 000	1 460	0	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy			809	809	0	809
	72a		Projekty, dary, granty - RO	4 000				0	
	72a		Grant - nadácia Pontis					0	
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax					0	
	72g		Príjem ŠKD	42 588	42 000	42 000	12 251	0	42 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	62 013	56 000	56 000	18 535	0	56 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	40 331	90 000	90 000	10 863	0	90 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie					0	
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR					0	
	72g	453	ZŠ z predch. Roku	36		70	70	0	70
	72f	453	Réžia z predch. roku	107		70	70	0	70
	72f	453	Réžia z predch. roku	75		2 816	2 816	0	2 816
	72f	453	Stravné z predch. roku	33		84	84	0	84
	72f	453	Stravné z predch. roku	813		5 735	5 735	0	5 735
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	48		192	192	0	192
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	2907		4 906	4 906	0	4 906
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku	48		545	545	0	545
	3AC1,2,	453	Projekt vzdelávanie					0	
	72		Bežné príjmy spolu	156 857	193 000	208 227	58 336	0	208 227
			Kapitálové príjmy					0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 235 980	1 210 137	1 174 063	177 828	0	1 174 063
3	111	620	Odvody	486 944	483 286	457 297	69 959	0	457 297
3	111	630	Tovary a služby	151 269	250 000	210 397	15 308	2 057	212 454
3	41	600	ZŠ projekt					0	
3	111	640	Bežný transfer	6 662	6 500	7 000	3 833	0	7 000
3	111	600	Normatív - rezerva			50 000		0	50 000
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	62 788		132 204	48 525	0	132 204
3	111	642	Dopravné žiakom	18 995	19 032	19 032	3 686	-3 384	15 648
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	17 120	17 120	17 120	240	0	17 120
3	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	5 550	5 550	7 500	5 850	0	7 500
3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 350	7 350	7 950		0	7 950
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	3 000	3 000	4 800		0	4 800
3	111	640	Odchodné	5 524				0	
3	111	640	Odstupné - normatív	6 644				0	
3	111	630	Príspevok na učebnice	16 527	16 527	16 527		0	16 527
3	111	600	Letná škola					0	
3	35	600	Letná škola			0		0	0
3	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	76 791	221 292	27 866		0	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	0	63 548
3	131O	642	Dopravné z.predch. roku	3158		28	28	0	28
3	3UAN	600	Európsky normatív	265				0	
3	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 328	5 000	5 615		0	5 615
3	72	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy			809		0	809
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO					0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	432		282	282	0	282
3	1BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	103 301	30 864	30 864	4 749	0	30 864
3	131K	600	Projekt - Čítame radi					0	
3	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie					0	
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)					0	
3	72a	600	Projekt - grant	4 000				0	
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK					0	
3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR					0	
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis					0	
3		600	S p o l u	2 325 173	2 275 658	2 232 902	393 836	-1 327	2 231 575
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
8	41	610	Mzdy a platy	181 032	168 000	168 000	27 244	0	168 000
8	72g	610	Mzdy a platy		14 000	14 000		0	14 000
8	41	620	Odvody	60 482	60 389	60 389	10 545	0	60 389
8	41	620	Odvody z odchodného					0	
8	72g	620	Odvody	10 500	10 500	10 500		0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	22 864	15 000	15 192		0	15 192
8	72g	630	Tovary a služby	2 907		4 906	1 936	0	4 906
8	41	630	Tovary a služby					0	
8	41	630	Rekreačné poukazy					0	
8		630	Príspevok ŠKD SZP					0	
8	41	640	Bežný transfer					0	
	72g	640	Bežný transfer	4 174	2 500	2 500	303	0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					0	
8		600	<b>S p o l u</b>	<b>281 959</b>	<b>270 389</b>	<b>275 487</b>	<b>40 028</b>	0	<b>275 487</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
13	41	610	Mzdy a platy	77 898	86 656	86 656	16 241	0	86 656
13	72f	610	Mzdy a platy	6 171	20 000	20 000		0	20 000
13	41	620	Odvody	32 442	36 543	36 543	6 187	0	36 543
13	72f	620	Odvody	3 296	5 000	5 000		0	5 000
13	72f	620	Odvody z odchodného	882				0	
13	41	620	Odvody z odchodného					0	
13	41	630	Tovary a služby					0	
13	41	630	Rekreačné poukazy					0	
13	72f	630	Tovary a služby	42 700	26 700	26 770	9 701	0	26 770
13	72f	630	Tovary a služby -453	75		2 816	2 816	0	2 816
13	72f	630	Potraviny	34 544	90 000	90 084	6 514	0	90 084
13	72f	630	Vrátenie preplatku					0	
13	72f	630	Potraviny - 453	813		5 735	5 735	0	5 735
13	72f	640	Bežný transfer	6 185	4 300	4 300	417	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	50 138	0	186 653
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia					0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	54 345			7 659	0	
13		630	Tovary a služby					0	
13		600	<b>S p o l u</b>	<b>413 736</b>	<b>269 199</b>	<b>464 557</b>	<b>105 408</b>	0	<b>464 557</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 020 868</b>	<b>2 815 246</b>	<b>2 972 946</b>	<b>539 272</b>	-1 327	<b>2 971 619</b>
13		700	Kapitálové výdavky	0				0	
13			<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>3 020 868</b>	<b>2 815 246</b>	<b>2 972 946</b>	<b>539 272</b>	-1 327	<b>2 971 619</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 536	3 000	3 000	583	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	9 099	8 000	8 000	3 241	0	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem ŠKD	880	500	500	288	0	500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 916	25 000	25 000	6 560	0	25 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 008	28 000	28 000	11 244	0	28 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					0	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	4 724		3 739	3 739	0	3 739
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	106		51	51	0	51
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 024		1 441	1 441	0	1 441
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	70		80	80	0	80
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104				0	
	72g		Príjem MŠ	6 245	7 000	7 000	1 650	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020					0	
	1105,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					0	
	1105		Projekt MŠErasmus					0	
	72e		Poistné plnenie					0	
			Dobropis za plyn					0	
	131N		Vratka predch.obdobia	208				0	
	1105		Projekt - mobilná kuchyňa					0	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>96 920</b>	<b>71 500</b>	<b>76 811</b>	<b>28 877</b>	<b>0</b>	<b>76 811</b>
		300	<b>Kapitálové príjmy</b>					0	
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>					0	
4	111	610	Mzdy a platy	681 363	711 200	676 944	109 363	0	676 944
4	111	620	Odvody	263 974	271 000	257 240	42 087	0	257 240
4	111	630	Tovary a služby	157 368	130 000	109 455	95 076	0	109 455
4	111	640	Bežný transfer	9 852	3 500	10 000	1 348	0	10 000
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	22 832	0	34 488	9 002	6 035	40 523
4	111	642	Dopravné žiakom	6 900	11 000	11 000	0	-3 428	7 572
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 602	10 000	9 216	2 738	0	9 216
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít		10 000	3 450	0	0	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	37 800	9 869	0	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	0		0	0
4	111	600	Projekt Čítame radi 2			0		0	0
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu	208				0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	0				388	388
4	41	600	Projekt - asistenti					0	
4	131O	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	70 471		7 020	7 020	0	7 020
4	131O	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 364		2 108	1 908	-200	1 908
4	111	640	Štipendium	9 099	8 000	8 000	2 140	0	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	92 133		80 000	13 032	-20 000	60 000
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104				0	
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	1 526	3 000	3 080		0	3 080
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu					0	
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 117		1 926	1 926	0	1 926
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia					0	
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó					0	
4	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt					0	
4		600	<b>S p o l u</b>	<b>1 406 170</b>	<b>1 249 196</b>	<b>1 251 727</b>	<b>295 509</b>	<b>-17 205</b>	<b>1 234 522</b>
4		700	<b>Kapitálový výdavok</b>					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 461	25 250	25 250	4 268	0	25 250
9	41	620	Odvody	13 129	9 500	9 500	1 726	0	9 500
9	41	630	Tovary a služby	6 552	5 000	5 000	1 513	0	5 000
9	72g	630	Tovary a služby	880	500	500		0	500
9	41	630	Rekreačné poukazy					0	
9	PO1,1PO	630	Príspevok ŠKD SZP					0	
9	41	640	Bežný transfer	249	300	300		0	300
<b>9</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>53 271</b>	<b>40 550</b>	<b>40 550</b>	<b>7 507</b>	<b>0</b>	<b>40 550</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	55 961	57 520	57 520	10 510	0	57 520
14	41	620	Odvody	11 015	11 440	11 440	2 005	0	11 440
14	72f	620	Odvody	9 861	10 000	10 000	2 010	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	18 739	6 481	0	18 739
14	72f	630	Potraviny	30 646	28 000	29 492	5 009	0	29 492
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 847				0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	53 392		78 174	20 134	0	78 174
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP					0	
14	41	640	Bežný transfer	324	200	200		0	200
14	72f	640	Bežný transfer	102				0	
<b>14</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>206 086</b>	<b>122 160</b>	<b>205 565</b>	<b>46 149</b>	<b>0</b>	<b>205 565</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>					0	
1	41/111	610	Mzdy a platy	74 753	73 300	73 300	14 171	0	73 300
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	31 569			5 366	20 000	20 000
1	41/111	620	Odvody	28 804	27 000	27 000	5 349	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	7 000	862	0	7 000
1	41/111	640	Bežný transfer	352	400	400		0	400
1	72g	640	Bežný transfer					0	
1	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid					0	
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP			675	149	0	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 / dopravné	16 229		1 950	48	137	2 087
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi					0	
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ					0	
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ					0	
<b>1</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>158 004</b>	<b>107 700</b>	<b>110 325</b>	<b>25 945</b>	<b>20 137</b>	<b>130 462</b>
								0	
			<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 823 531</b>	<b>1 519 606</b>	<b>1 608 167</b>	<b>375 110</b>	<b>2 932</b>	<b>1 611 099</b>

podprog.	KZ	pol.	Ukazovatel'	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola - Podnikateľská činnosť</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY PČ</b>						
	71	200	Príjmy z PČ	5 029	5 000	5 000	1 377	0	5 000
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 029</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 377</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY PČ</b>					0	
28	71	600	Tovary a služby	5 021	5 000	5 000	492	0	5 000
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>5 021</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>ZUŠ</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	63 900	64 000	64 000	28 690	0	64 000
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,	4 112			722	722	722
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	23		36	36	0	36
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov			900		0	900
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					0	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>68 035</b>	<b>64 000</b>	<b>64 936</b>	<b>29 448</b>	722	<b>65 658</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>					0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>					0	
18	41	610	Mzdy a platy	564 744	499 515	499 515	82 142	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	196 393	30 797	0	196 393
18	41	630	Tovary a služby	51 899	71 800	71 800	13 820	0	71 800
18	72g	630	Tovary a služby	62 987	64 000	64 936	15 447	0	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	20 378	352	0	20 378
<b>18</b>		<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>934 482</b>	<b>852 086</b>	<b>853 022</b>	<b>142 558</b>	0	<b>853 022</b>
<b>18</b>			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>934 482</b>	<b>852 086</b>	<b>853 022</b>	<b>142 558</b>	0	<b>853 022</b>