



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 15.05.2025

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2025

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 05.05.2025 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 30.04.2025 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 29.04.2025 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 28.04.2025 V Komisii športu dňa 29.04.2025 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 28.04.2025 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 28.04.2025	
Vypracoval: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 ako vyrovnaný rozpočet

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 €

z toho:

Rozpočet - krytie	2. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	24 859 301 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	10 394 389 €
- 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	14 265 219 €
- 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 -	1 487 995 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	24 182 749 €
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 €

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových 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 a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2025

Termín: do 29.05.2025

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

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 2. zmenu rozpočtu na rok 2025

Návrh na 2. 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 2. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- navýšenie o 220 € za príjem – znečisťovanie ovzdušia podľa skutočného plnenia k 31.03.2025
- navýšenie príjmu za dobročiny v ZŠ o 17 206 €
- úprava normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ podľa zverejnených informácií ministerstva školstva
- aktualizácia dotácií pre školstvo podľa zverejnených informácií ministerstva školstva (podporné opatrenia, očakávanej dotácii na projekt POP)
- dotácia na projekt Dajme spolu gól od SFZ vo výške 200 € pre MŠ a ZŠ
- sociálny grant vo výške 422 €
- navýšenie očakávanej dotácie na pomoc odídencom z Ukrajiny o 10 000 € z dôvodu predĺženia dočasného útočiska odídencom do 04.03.2026
- navýšenie kapitálového príjmu – vratka od Technických služieb v sume 525 €
- navýšenie Rezervného fondu o tvorbu za rok 2024 o 64 455 € a Fondu rozvoja bývania o 25 740 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2025 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

- na základe ukončenia leasingov za vozidlá Odpadových služieb sa uskutočnil prevod vozidiel do majetku Odpadových služieb – presun výšky ročného zákonného poistenia a havarijného poistenia v sume 14 000 € do podprogramu 6.1 – položka – Príspevok pre príspevkovú organizáciu Odpadové služby
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

- navýšenie výdavkov na ďalšie potrebné konfigurácie informačného systému o 13 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.1 Matrika

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 1 200 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 4.2 Školský úrad

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 700 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 4.3 Spoločný stavebný úrad

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 2 000 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 5 Bezpečnosť

Podprogram 5.4 Mestská polícia

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 5 200 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1 Nakladanie s odpadmi

- navýšenie príspevku príspevkovej organizácii Odpadové služby v sume 14 000 € na zákonné a havarijné poistenie vozidiel
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

- zníženie výdavkov na leasing vozidiel Odpadových služieb z dôvodu ukončenia leasingov v sume 5 001 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

- navýšenie podprogramu o 1 415 € - dotácie na dopravné, rekreačné príspevky, zmeny medzi položkami
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 2 057 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné po prepočte k 15.9.2024 o 3 384 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 388 na rekreačné poukazy zamestnancov
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné po prepočte k 15.9.2024 o 3 428 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Podporné opatrenie – Pedagogický asistent o 6 035 €
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné – prenesené finančné prostriedky z roku 2024 – nevyčerpané do 31.03.2025 – o 200 € - vrátka na RÚŠS Košice
- zníženie výdavkov z projektu POP3 – „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ o 20 000 € - presunuté do materskej školy
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov na projekt POP3 - „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ o 20 000 € - presunuté zo základnej školy
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné po prepočte k 15.9.2024 o 137 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 591 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné po prepočte k 15.9.2024 o 989 €
- navýšenie výdavkov z dotácie z ÚPSVaR o 283 €
- navýšenie výdavkov z dobropisov za energie o 11 791 €
- navýšenie výdavkov z projektu „Dajme spolu gól“ o 100 €

- merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- zníženie výdavkov na položke Mzdy a platy o 1 327 € - projekt POP3 - „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ – presun medzi zdrojmi financovania
- zníženie výdavkov na položke Odvody o 576 € - projekt POP3 - „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ – presun medzi zdrojmi financovania
- zvýšenie výdavkov na položke Mzdy a odvody POP III o 1 903 € - projekt POP3 - „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ – presun medzi zdrojmi financovania
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 707 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov na Dopravné po prepočte k 15.9.2024 o 1 368 €
- navýšenie výdavkov z dobropisov za energie o 4 693 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- zníženie výdavkov na položke Mzdy a platy o 4 749 - projekt POP3 - „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ – presun medzi zdrojmi financovania
- navýšenie výdavkov na položke Mzdy a platy o 4 749 - projekt POP3 - „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ – presun medzi zdrojmi financovania
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- zníženie výdavkov z dotácie ÚPSVaR na položke Potraviny o 18 200 € - presun na položku Réžia
- navýšenie výdavkov z dotácie ÚPSVaR na položke Réžia o 18 200 € - presun z položky Potraviny
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 1 280 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- navýšenie kapitálových výdavkov na vytvorenie učebne v sume 5 787 €
 - merateľný ukazovateľ bude nutné do budúceho obdobia upraviť

Program 10 Šport a voľný čas

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

- navýšenie výdavku na projekt Dajme spolu gól z dotácie od SFZ v sume 100 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

- navýšenie kapitálového výdavku na rekonštrukciu komunikácií na Šafárikovej ulici v sume 130 000 €
 - merateľný ukazovateľ bude nutné do budúceho obdobia upraviť

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 8 942 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.3 Denné centrum

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 320 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.4 ÚPSVaR – projekty na zamestnanie

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 2 600 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

- navýšenie výdavkov na vratky o 224 € - vratka nevyčerpanej dotácie za dopravné

Podprogram 13.6 TSP

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 1 600 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.7 Komunitné centrum

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 1 000 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody – Jasle Lienka na transfery vo výške 1 200 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny
- navýšenie očakávanie dotácie na pomoc odídencom z Ukrajiny – ubytovanie v sume 10 000€
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

- presun z bežného na kapitálový rozpočet v rámci projektu – Kontajnerové bývanie v sume 529 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

- presun výdavkov v rámci podprogramu z položky mzdy a odvody na transfery vo výške 23 600 € z dôvodu zmeny formy vyplácania benefitov zamestnancom podľa úpravy v Kolektívnej zmluve mesta
- zníženie výdavkov na služby v sume 5 472 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

- navýšenie o 422 € na pomoc občanom v núdzi financovaných z grantov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny
- zníženie očakávaných výdavkov na rozšírenie cintorína v sume 40 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Dôvodové správy príspevkových organizácií

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA DÔVODOVÁ SPRÁVA K 1. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2025

Navrhujeme upraviť rozpočet divadla nasledovne:

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

Navrhujeme **navýšiť položku kód 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov o 50 491,- eur.**

Dôvodom je **presun finančných prostriedkov z roka 2024**, ktoré zostali ako konečný zostatok k 31. 12. 2024 na bankovom účte a v pokladni.

Tieto prostriedky sú **tvorené výlučne z vlastných príjmov divadla a nijako nenavyšujú dotáciu od zriaďovateľa.**

Pôvodný rozpočet v kóde 453 bol 10 000,- eur,

po zmene bude 60 491,- eur.

2. ZDROJ TÝCHTO PROSTRIEDKOV:

Zostatok zahŕňa:

- **vstupné za predstavenia**, ktoré budú **realizované až v 1. kvartáli 2025**, no vstupenky boli **predané vopred v roku 2024 a budú uhradené v roku 2025 hosťujúcim umeleckým súborom**,
- finančné prostriedky určené na **úhradu faktúr**, ktoré boli účtované v roku 2024, ale majú **splatnosť až v roku 2025.**

Konkrétne ide o náklady na:

- telekomunikačné služby (Orange, Slovak Telekom, O2 Slovakia)
- poradenstvo v oblasti PO a BOZP
- dodávku tepelnej energie (STEFE Rožňava)

3. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

Vo **výdavkovej časti** navrhujeme **navýšiť položku kód 637 005 – Špeciálne služby** (scénická a kostýmová výprava, rekvizity, externé produkcie v divadle) o **50 491,- eur.**

4. ZÁVER:

Uvedená zmena zvyšuje príjmy aj výdavky rozpočtu na rok 2025.

- **Pôvodný rozpočet** (príjmy/výdavky): **430 275,- eur**
- **Rozpočet po 1. zmene:** **480 766,- eur**

Zmena sa realizuje **výhradne z vlastných príjmov divadla a nemá vplyv na výšku dotácie od zriaďovateľa.**

V Rožňave, 03.04.2025

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

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

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Dôvodová správa k návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2025

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

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

Predkladáme návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2025 pre OSM Rožňava so žiadosťou o navýšenie bežných výdavkov a presun v položkách vo výdavkovej časti rozpočtu.

Odpadové služby mesta Rožňava žiada o navýšenie transferu zriaďovateľa v príjmovej časti rozpočtu o sumu 14.000,00 €, navýšenie bežných výdavkov v položke 634 *Dopravné*, EK 634003 Poistenie motorových vozidiel o sumu 14.000,00 €.

Navýšenie žiadame z dôvodu odovzdania nákladných vozidiel na zber komunálneho odpadu do správy Odpadových služieb mesta Rožňava v zmysle uznesenia č. 44/2025 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.03.2025. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2025 neboli rozpočtové finančné prostriedky na zákonné a havarijné poistenia uvedených motorových vozidiel.

Presun v bežných výdavkoch žiadame v nasledovných položkách:

640 Bežné transfery - zvýšenie vo výške 5.360,00 € s presunom z položky:

610 Mzdy, platy - zníženie vo výške 5.360,00 €

Navrhujeme navýšenie rozpočtu v položke 640 Bežné transfery, nakoľko schválený rozpočet je nepostačujúci na výdavky v položke EK 642014 na nepenažný príspevok - benefítné poukážky. Presun navrhujeme z položky, kde je predpoklad ušetrenia finančných prostriedkov.

V Rožňave, 14.04.2025

Denisa Podracka
riaditeľka OSM Rožňava

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

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:

Stanovisko dozornej komisie k 1. zmene rozpočtu na rok 2025

Prítomní:

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

vlastnou rukou
vlastnou rukou
vlastnou rukou

Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková
Mgr. Róbert Kobezda, DIS.art.
Erika Potomczykova

vlastnou rukou
vlastnou rukou
vlastnou rukou

Riaditeľka MsD ACTORES predložila dozornej komisii Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2025 a Dôvodovú správu.

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

Odporúča schváliť predloženú 1. zmenu rozpočtu na rok 2025

V Rožňave, 10.04.2025

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 14.4.2025

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Programom zasadnutia bolo prejednanie aktuálneho stavu, čerpania rozpočtu k 31.03.2025 a návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2025.

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



PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY			
Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	14.4.2025

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

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Očakávané plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	30 793 508	48 409 169	49 875 003	8 686 018	127 888	50 002 891
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	5 029	5 000	5 000	1 377	0	5 000
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	30 788 479	48 404 169	49 870 003	8 684 641	127 888	49 997 891
	- v tom:					0	
	A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	24 868 843	23 697 025	24 622 440	7 677 107	37 168	24 659 608
	- 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	3 102 870	9 220	10 394 389
100	Daňové príjmy	11 989 456	10 250 372	10 390 504	3 046 514	0	10 390 504
	- z toho:					0	
110	Dane z príjmov-získov a kapitálového majetku	9 271 738	7 577 172	7 669 304	2 236 943	0	7 669 304
	- v tom:					0	
	Podiel dane z príjmov	9 271 738	7 577 172	7 669 304	2 236 943	0	7 669 304
120	Daň z majetku	1 618 658	1 600 000	1 618 000	540 771	0	1 618 000
	Daň z nehnuteľností	1 618 658	1 600 000	1 618 000	540 771	0	1 618 000
130	Domáce dane na tovary a služby	1 099 060	1 073 200	1 103 200	268 800	0	1 103 200
	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 použiť.tov. a z povol. na výkon činnosti					0	
	Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama,...					0	
200	Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 299 086	2 407 300	2 500 453	705 784	17 426	2 517 879
	- z toho:					0	
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	846 637	881 000	881 000	125 979	0	881 000
	- v tom:					0	
211	Príjmy z podnikania	52 000	50 000	50 000	0	0	50 000
	Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	52 000	50 000	50 000	0	0	50 000
	Dividendy - VVS, a.s. Košice					0	
212	Príjmy z vlastníctva	794 637	831 000	831 000	125 979	0	831 000
	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	Administratívne a iné poplatky a platby	1 231 941	1 336 300	1 336 300	423 176	220	1 336 520
	- v tom:					0	
221	Administratívne poplatky	39 642	44 000	104 000	66 832	0	104 000
	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	Pokuty, penále a iné sankcie	25 653	25 000	25 000	11 480	0	25 000
	- v blokovo konaní (MP) a ostatné	25 653	25 000	25 000	11 480	0	25 000
223	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb	1 164 428	1 265 300	1 205 300	342 644	0	1 205 300
	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
	Popl.a platby z náhod.predaja a služieb - školy	863 501	948 300	948 300	277 803	0	948 300
	Príjem za školné a ostatné - MŠ	122 724	152 000	152 000	36 721	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	Dalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 218	2 000	2 000	2 220	220	2 220
	Za znečisťovanie ovzdušia	2 218	2 000	2 000	2 220	220	2 220
290	Iné nedaňové príjmy	220 508	190 000	205 809	79 285	17 206	223 015
	- 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, dobropisy	58 296	50 000	50 000	38 894	0	50 000
	Vratky, dobropisy, 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	Úroky			77 344	77 344	0	77 344
	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		Granty a transfery	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 - špecifika/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 špecifika/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 CVC	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 - CVC	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 - cyklohodník					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 Krásnohorskej 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	Kapitálové príjmy (celkom)	1 505 678	18 199 326	17 854 768	106 730	525	17 855 293
		v tom:					0	
230		Vlastné príjmy	94 883	250 000	250 000	6 730	525	250 525
231		Príjem z predaja kap.aktív	2 122	150 000	150 000	0	0	150 000
		v tom:					0	
		Príjem z predaja budov	2 122	150 000	150 000	0	0	150 000
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	91 924	100 000	100 000	6 205	0	100 000
		Príjem z predaja pozemkov	91 924	100 000	100 000	6 205	0	100 000
		Príjem z predaja nehmotných aktív	0				0	
239		Príjem z kapitálových vratiek	837	0	0	525	525	525
		Príjem z kapitálových vratiek	837			525	525	525
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 410 795	17 949 326	17 604 768	100 000	0	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	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.Rötha - zníženie energ.náročnosti	0	1 500 000	1 500 000		0	1 500 000
		Detské ihrisko	0	0	45 000		0	45 000
		Rekonštrukcia striech 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 Šačíkovej 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 IUS		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	
	C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	4 413 958	6 507 818	7 392 795	900 804	90 195	7 482 990
400		Prevod finančných prostriedkov	3 413 958	2 507 818	3 004 555	746 121	90 195	3 094 750
		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
500		Prijaté úvery, pôžičky...	1 000 000	4 000 000	4 388 240	154 683	0	4 388 240
		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
				SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	28 086 657	48 409 169	49 875 003	5 828 476	127 888	50 002 891
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	5 000	5 000	492	0	5 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	28 081 636	48 404 169	49 870 003	5 827 984	127 888	49 997 891
				v tom:					0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	24 317 196	23 697 025	24 822 728	5 233 277	36 573	24 859 301
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 176 146	13 374 302	14 128 823	3 169 867	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 - CVC	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	Plánovanie, manažment, kontrola	240 794	187 300	187 300	47 386	-14 000	173 300
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	64 267	70 000	70 000	17 842	0	70 000
			600	Odmeny poslancom MZ a členom komisii	64 267	70 000	70 000	17 842	0	70 000
1	1.3		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	79 197	97 700	97 700	27 322	-14 000	83 700
			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	Vzdelávanie zamestnancov	8 170	11 600	11 600	761	0	11 600
			637	Školenia	8 170	11 600	11 600	761	0	11 600
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	6 517	8 000	8 000	1 461	0	8 000
			637	Exekučné, notárske, právne služby	6 517	8 000	8 000	1 461	0	8 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	82 643	0	0	0	0	0
			600	Voľby/referendum	82 643			0	0	
2			600	Propagácia a marketing	27 684	14 000	14 000	3 626	0	14 000
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	27 684	14 000	14 000	3 626	0	14 000
			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	Interné služby	131 951	198 125	198 125	80 601	13 000	211 125
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	198 125	198 125	80 601	13 000	211 125
			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	Služby obyvateľom	254 156	261 150	277 150	63 036	0	277 150
4	4.1	0133	600	Matrika	87 295	86 650	86 650	21 063	0	86 650
			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	Školský úrad	65 569	65 500	65 500	13 966	0	65 500
			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	Spoločný stavebný úrad	101 292	109 000	125 000	28 007	0	125 000
			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	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
			600	Sčítanie obyvateľov - dotácia	0	0	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	0	0	0	0	0	0
			600	Projekt GAPSME	0	0	0	0	0	0
5			600	Bezpečnosť	828 753	843 800	1 144 608	210 678	0	1 144 608
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	10 053	11 100	11 100	898	0	11 100
			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	723	0	5 000
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	255 159	280 000	280 000	73 995	0	280 000
			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	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	74 485	90 500	90 500	22 393	0	90 500
			637	MTS-RVTV	74 485	90 500	90 500	22 393	0	90 500
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	452 077	417 200	475 200	103 194	0	475 200
			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	Monitorovacie a kamerové systémy	36 979	45 000	287 808	10 198	0	287 808
			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	Odpadové hospodárstvo	1 233 435	1 257 011	1 297 594	318 402	14 000	1 311 594
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 105 379	1 117 011	1 157 594	266 963	14 000	1 171 594
			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		Odpadové vody	128 056	140 000	140 000	51 439	0	140 000
			632	Odpadové, zrážkové vody	128 056	140 000	140 000	51 439	0	140 000
7			600	Kultúra	290 245	286 500	286 500	56 914	0	286 500
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	110 245	100 000	100 000	11 914	0	100 000
			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	Folklorný 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	Iná kultúrna infraštruktúra	180 000	186 500	186 500	45 000	0	186 500
			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	Doprava	102 982	140 401	140 401	39 730	0	140 401
8	8.1	0111	600	Autodoprava	19 498	20 401	20 401	3 880	0	20 401
			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	Hromadná doprava	83 484	120 000	120 000	35 850	0	120 000
			640	Príspevok na MHD	83 484	120 000	120 000	35 850	0	120 000
9			600	Vzdelávanie	3 944 300	3 554 756	3 643 068	882 766	1 415	3 644 483
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 996 185	2 450 904	2 515 606	607 990	1 415	2 517 021
			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	7 028	11 002	21 228
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	544 903	553 389	122 518	0	553 389
			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	33 011	0	158 486
			640	ŠJ pri MŠ - transfery		15 000	15 000	1 515	0	15 000
9	9.19	0950	600	CVČ	120	200	200	0	0	200
			640	Transfér pre CVČ	120	200	200	0	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	491 808	178 079	178 079	44 520	0	178 079
			640	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	491 808	178 079	178 079	44 520	0	178 079
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	456 187	380 670	395 794	107 738	0	395 794
			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	Údržba ZŠ a MŠ	26 224			0	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 ZUS	246 491	256 430	256 430	64 110	0	256 430
10			600	Šport a voľný čas	120 523	125 500	125 500	9 610	100	125 600
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	29 573	32 000	32 000	8 605	0	32 000
			637	Využívanie multifunkčnej telocvične	29 573	32 000	32 000	8 605	0	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	89 250	90 000	90 000	0	0	90 000
			640	Príspevky šport.organ., talent. mládež	89 250	90 000	90 000	0	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	1 700	3 500	3 500	1 005	100	3 600
			630	Cyklochodník Rožňava				100	100	100
			630	SFZ - Dajme spolu gól				905	0	3 500
			630	Športové podujatia	1 700	3 500	3 500			
11			600	Komunikácie	1 625 199	1 824 433	1 824 433	282 417	0	1 824 433
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 625 199	1 824 433	1 824 433	282 417	0	1 824 433
			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	Prostredie pre život	41 455	64 000	72 769	1 752	0	72 769
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	41 455	64 000	72 769	1 752	0	72 769
		0620	632	Rozvoj obce - fontány - energie	1 287	4 000	4 000	533	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	Sociálne služby	1 600 683	1 360 447	1 640 420	519 100	9 695	1 650 115
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	431 678	474 142	490 051	114 828	0	490 051
			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	15 909	0	0	15 909
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 164	19 300	19 300	4 452	0	19 300
			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	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	127 092	130 000	154 000	31 626	0	154 000
			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	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	543 199	294 500	517 239	258 581	224	517 463
							0		0	0
			637	Vratka dotácie za stravu a ostatných dotácií	165 160		144 055	133 264	224	144 279
			640	Príspevky občanom v náhlej 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	42 361	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	Terénni sociálni pracovníci	94 516	93 000	96 000	29 199	0	96 000
			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	Komunitné centrum	88 663	93 135	97 000	25 555	0	97 000
			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	MOPS	50 064	97 870	105 870	29 061	0	105 870
			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	COVID	0	0	0	0	0	0
			600	Výdavky na covid					0	
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	247 307	158 500	160 960	25 798	9 471	170 431
			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	Administratíva	2 447 641	2 829 000	2 864 000	603 065	-5 472	2 858 528
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 401 339	2 751 000	2 786 000	588 927	-5 472	2 780 528
			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	30 269	23 600	121 600
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	46 302	78 000	78 000	14 138	0	78 000
			650	VÚB, SLSP	46 302	78 000	78 000	14 138	0	78 000
			650	Ostatné úroky, platby	0				0	
15			600	Bývanie	174 175	244 879	228 879	40 208	0	228 879
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	120 108	180 000	180 000	27 708	0	180 000
			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	ŠFRB	54 067	64 879	48 879	12 500	0	48 879
			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	Občianska vybavenosť	112 170	183 000	184 076	10 576	422	184 498
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	112 170	183 000	184 076	10 576	422	184 498
			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	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY	1 300 275	23 746 302	24 086 433	374 090	96 316	24 182 749
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarimi	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					0	
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie					0	
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	0	412 242	169 434	0	0	169 434
				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	Nakladanie s odpadmi	0	50 000	50 000	0	0	50 000
				Váha pre OS	0				0	
				Výstavba kontajnerovisk	0	50 000	50 000		0	50 000
				Prekládková stanica					0	
6	6.3	0510	700	Separovaný zber	0	340 000	340 000	0	0	340 000
				Zberný dvor		340 000	340 000		0	340 000
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	0	6 000	6 000	0	0	6 000
				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	Autodoprava	0	127 000	127 000	125	0	127 000
				Nabijacie stanice		107 000	107 000		0	107 000
				Strojné investície, autá		20 000	20 000	125	0	20 000
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0	0	0
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0		0	0
				Autobusové zastávky					0	
9	9.1	09...	700	Materské školy	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					0	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	1 500 000	1 500 000		0	1 500 000
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	0	2 890 000	2 890 000	0	0	2 890 000
				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	Spojená škola	0	3 050 000	3 050 000	0	0	3 050 000
				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	ZŠ Zakarpatská	25 048	0	0	0	5 787	5 787
				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	ZŠ pionierov	0	0	0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov					0	
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická					0	
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	0	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	0	0	0		0	0
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	763 455	7 794 000	7 897 339	205 010	0	7 897 339
				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	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	243 218	2 000 000	2 000 000	26	130 000	2 130 000
				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	Oprava a údržba miestnych komunikácií	13 000	0	0	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	0	0		0	0
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	115 000	115 000	0	0	115 000
				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	Ostatná sociálna podpora	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	Denné centrum	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	Komunitné centrum	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	Správa mesta	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 Vilká Kúpele		10 000	10 000		0	10 000
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	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	Vybavenie pre občanov	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	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2 464 165	960 842	960 842	220 617	-5 001	955 841
									0	
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	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	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	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	Autodoprava (Leasing)	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	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	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, Návrtná 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	ŠFRB (Úvery)	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 €
SPOLU	24 864 301 €	24 182 749 €		50 002 891 €

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		Súžaze, 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 obcí 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 odídenčov 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 špecifika	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 normatív	796				0	
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 692	4 000	4 105		0	4 105
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov- 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,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	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
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					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	
11		600	S p o l u	259 454	288 919	289 271	46 145	0	289 271
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					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
16		600	S p o l u	406 445	170 214	347 775	91 713	0	347 775
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ					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	1AC1.2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 880		2 438	2 438	0	2 438
		600	S p o l u	161 241	130 615	134 328	20 634	0	134 328
								0	
			Bežné výdavky-spolu	3 167 004	2 637 535	3 044 777	563 477	4 032	3 048 809
			Kapitálové výdavky ZŠ					0	
			Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			Výdavky celkom	3 167 004	2 637 535	3 044 777	563 477	4 032	3 048 809

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
	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	
			Príjmy spolu	135 503	149 000	149 485	62 880	12 174	161 659
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					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	Odhodné	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 normatív	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	S p o l u	1 661 657	2 037 300	1 657 870	336 623	11 776	1 669 646
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					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
10		600	S p o l u	190 290	226 200	211 200	28 937	0	211 200
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					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	
15		600	S p o l u	343 218	234 750	345 923	77 433	0	345 923
								0	
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 195 165	2 498 250	2 214 993	442 993	11 776	2 226 769
		700	Kapitálové výdavky ZŠ					5 787	5 787
		700	Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	0	0	0	0	5 787	5 787
								0	
			VÝDAVKY SPOLU	2 195 165	2 498 250	2 214 993	442 993	17 563	2 232 556

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
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					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	S p o l u	281 959	270 389	275 487	40 028	0	275 487
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					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	S p o l u	413 736	269 199	464 557	105 408	0	464 557
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 020 868	2 815 246	2 972 946	539 272	-1 327	2 971 619
13		700	Kapitálové výdavky	0				0	
13			VÝDAVKY - s p o l u	3 020 868	2 815 246	2 972 946	539 272	-1 327	2 971 619

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	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	
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					0	
	11O5		Projekt MŠErasmus					0	
	72e		Poistné plnenie					0	
			Dobropis za plyn					0	
	131N		Vratka predch.obdobia	208				0	
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa					0	
			Príjmy spolu	96 920	71 500	76 811	28 877	0	76 811
		300	Kapitálové príjmy					0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					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	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt					0	
4		600	S p o l u	1 406 170	1 249 196	1 251 727	295 509	-17 205	1 234 522
4		700	Kapitálový výdavok					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					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
9		600	S p o l u	53 271	40 550	40 550	7 507	0	40 550
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					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	
14		600	S p o l u	206 086	122 160	205 565	46 149	0	205 565
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					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 špecifiká-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	
1		600	S p o l u	158 004	107 700	110 325	25 945	20 137	130 462
								0	
			Výdavky - spolu	1 823 531	1 519 606	1 608 167	375 110	2 932	1 611 099

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

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	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	
			Príjmy spolu	68 035	64 000	64 936	29 448	722	65 658
		700	Kapitálové výdavky					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					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
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	934 482	852 086	853 022	142 558	0	853 022
18			VÝDAVKY SPOLU	934 482	852 086	853 022	142 558	0	853 022

NÁVRH NA 1.ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2025

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh + -	Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2025
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)	663 587	690 079,28	430 275	50 491	480 766
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	444 900	471 391,66	420 275	0	420 275
200	Nedaňové príjmy	208 504	235 174,37	233 775	0	233 775
	z toho:					
212	Príjem z prenajatých budov a ostatnej činnosti	11 224	17 848,70	19 000		19 000
223	Príjem z poskytn.služieb a náhodného predaja (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia+ Jazz fest + Tempus	195 663	203 495,88	214 670		214 670
240	Úroky z účtov finanč. hosp.	100	0,00	105		105
290	Iné nedaňové príjmy	1 517	13 829,79	0		0
300	Granty a transfery	236 396	236 217,29	186 500	0	186 500
	v tom:					
311	Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)	0	1 000,00	0		
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	236 396	235 217,29	186 500	0	186 500
	v tom:					
312	na činnosť od zriaďovateľa	180 000	180 000,00	180 000		180 000
312	výdavky GASTRO FEST 41	0	0,00	6 500		6 500
312	bežné výdavky od MK SR projekt modern.divadla (1AA1)	3 276	3 276,34	0		0
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/CHP - PSVaR	5 000	3 820,95	0		0
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	40 000	40 000,00	0		0
312	Dotácia FPU (Gemér Jazz fest)	8 120	8 120,00	0		0
320	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	169 762	169 762,58	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	48 925	48 925,04	10 000	50 491	60 491

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Položka	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh + -	Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2025
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	663 587	629 588,36	430 275	50 491	480 766
	v tom:					
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	493 823	459 824,96	430 275	50 491	480 766
	z toho:					
610	Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnanie	118 450	117 932,34	121 800		121 800
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	44 500	43 835,08	45 000		45 000
630	Tovary a ďalšie služby	323 873	293 566,80	254 275	50 491	304 766
	v tom:					
631	Cestovné	13 999	10 720,75	12 600		12 600
632	Energie,voda a komunikácie	69 400	65 550,85	72 000		72 000
633	Materiál a služby	11 000	8 052,57	13 500		13 500
634	Dopravné	21 080	20 610,00	450		450
635	Údržba	2 230	753,40	200		200
636	Nájomné	10 000	9 979,50	11 025		11 025
637	Ostatné služby	196 164	177 899,73	144 500	50 491,00	194 991
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	7 000	4 490,74	9 200		9 200
710	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)	12 676	12 675,40	0		0
720	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)	157 088	157 088,00	0		0

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Návrh + -	Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2025
-------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------	---------------------------------------

Rekapitulácia:

Spolu príjmy	663 587	690 079,28	430 275	50 491	480 766
Spolu výdavky	663 587	629 588,36	430 275	50 491	480 766
rozdiel:	0	60 490,92	0,00	0	0

Odpadové služby mesta Rožňava									
Návrh na I. zmenu rozpočtu rok 2025									
			Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Plnenie rozpočtu k 31.03.2025	Návrh na zmenu rozpočtu	I. zmena rozpočtu rok 2025
				BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	447 583	430 000	130 964	14 000	444 000
				SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	420 000	400 000	100 003	14 000	414 000
			312	Príspevok od zriaďovateľa	420 000	400 000	100 003	14 000	414 000
			292	Iné príjmy	0	0	0		0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0			0
				SPOLU FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	27 583	30 000	30 961		30 000
			453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	27 583	30 000	30 961		30 000
Program	Podprogram	Funk. klas.	Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Plnenie rozpočtu k 31.03.2025	Návrh na zmenu rozpočtu	I. zmena rozpočtu 2025
6	6.1	0510		SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	416 623	430 000	100 221	14 000	444 000
				SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	416 623	430 000	100 221	14 000	444 000
				v tom:					
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	220 413	220 100	48 498	-5 360	214 740
			620	Odvody, poisťné	82 802	83 500	18 331		83 500
			630	Tovary a služby	101 520	113 400	27 925	14 000	127 400
			631	Cestovné náhrady - tuzemské	632	300	0		300
			632	Energia, voda a komunikácie	8 663	10 050	2 795		10 050
			633	Materiál	4 403	6 500	817		6 500
			634	Dopravné	71 985	77 621	19 790	14 000	91 621
			635	Rutinná a štandardná údržba – oprava	818	1 600	449		1 600
			637	Služby	15 017	17 329	4 073		17 329
			640	Bežné transfery	11 888	13 000	5 467	5 360	18 360
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.nosob.	11 888	13 000	5 467	5 360	17 860
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0