

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

Program	Podpr.	Funkč.	Ekonom.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu + RO č. 2	Plnenie k 30.09.2025	návrh na zmenu rozpočtu	6. zmena rozpočtu + RO č. 3
				SPOLU VÝDAVKY HC+PČ	28 086 657	48 409 169	52 354 329	24 443 657	-15 291 309	37 063 020
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	5 000	7 000	4 714	3 354	10 354
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	28 081 636	48 404 169	52 347 329	24 438 943	-15 294 663	37 052 666
				v tom:					0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	24 317 196	23 697 025	25 790 916	17 368 000	297 762	26 088 678
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 176 146	13 374 302	14 102 859	9 659 464	90 814	14 193 673
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 141 050	10 322 723	11 688 057	7 708 536	206 948	11 895 005
9	09...	600		Bežné výdavky školstva - ZŠ	7 732 864	7 609 941	8 054 146	5 459 810	166 070	8 220 216
9	0950	600		Bežné výdavky školstva - ŠKD	784 974	826 058	857 796	557 232	22 219	880 015
9	0960	600		Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 369 485	796 323	1 614 334	943 183	-4 186	1 610 148
9	19 0950	600		Bežné výdavky školstva - CVČ	161 241	130 615	134 328	70 952	0	134 328
9	1 09111	600		Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	158 004	107 700	136 366	99 048	8 271	144 637
9	18 0950	600		Bežné výdavky školstva - ZUŠ	934 482	852 086	891 087	578 311	14 574	905 661
9	09...	600		Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	738 299	434 509	434 509	325 890	-20 751	413 758
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					0	
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	240 794	187 300	173 300	133 003	0	173 300
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	64 267	70 000	70 000	55 140	0	70 000
1	1.3		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	79 197	97 700	83 700	72 792	0	83 700
1	1.4	0950	600	Vzdelávanie zamestnancov	8 170	11 600	11 600	2 667	0	11 600
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	6 517	8 000	8 000	2 404	0	8 000
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	82 643	0	0	0	0	0
2			600	Propagácia a marketing	27 684	14 000	16 000	10 649	5 000	21 000
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	27 684	14 000	16 000	10 649	5 000	21 000
3			600	Interné služby	131 951	198 125	232 704	237 014	63 439	296 143
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	198 125	232 704	237 014	63 439	296 143
4			600	Služby obyvateľom	254 156	261 150	290 210	199 204	0	290 210
4	4.1	0133	600	Matrika	87 295	86 650	92 913	68 170	0	92 913
4	4.2	0980	600	Školský úrad	65 569	65 500	67 403	41 425	0	67 403
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	101 292	109 000	129 894	89 609	0	129 894
4	4.4	0132	600	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
4	4.7	0560	600	Iné služby	0	0	0	0	0	0
5			600	Bezpečnosť	828 753	843 800	1 160 922	640 140	-235 774	925 148
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	10 053	11 100	11 100	7 002	34	11 134
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	255 159	280 000	280 000	183 673	0	280 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	74 485	90 500	90 500	67 883	0	90 500
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	452 077	417 200	491 514	352 168	7 000	498 514
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	36 979	45 000	287 808	29 414	-242 808	45 000
6			600	Odpadové hospodárstvo	1 233 435	1 257 011	1 327 284	1 011 624	40 000	1 367 284
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 105 379	1 117 011	1 187 284	885 704	25 000	1 212 284
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	128 056	140 000	140 000	125 920	15 000	155 000
7			600	Kultúra	290 245	286 500	305 762	217 191	0	305 762
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	110 245	100 000	110 000	67 000	0	110 000
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	180 000	186 500	195 762	150 191	0	195 762
8			600	Doprava	102 982	140 401	140 401	99 279	0	140 401
8	8.1	0111	600	Autodoprava	19 498	20 401	20 401	13 750	0	20 401
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	83 484	120 000	120 000	85 529	0	120 000
9			600	Vzdelávanie	3 944 300	3 554 756	3 991 605	2 697 871	123 527	4 115 132
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 996 185	2 450 904	2 771 950	1 831 105	133 499	2 905 449
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	544 903	578 112	397 082	7 291	585 403
9	9.19	0950	600	CVČ	120	200	200	30	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	491 808	178 079	178 079	133 560	-8 505	169 574
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	456 187	380 670	463 264	336 094	-8 758	454 506
10			600	Šport a voľný čas	120 523	125 500	124 300	68 687	1 520	125 820
10	10.1	0810	600	Telocvičňa, športové areály	29 573	32 000	32 000	21 483	1 320	33 320
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	89 250	90 000	90 000	44 750	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	1 700	3 500	2 300	2 454	200	2 500
11			600	Komunikácie	1 625 199	1 824 433	1 450 986	901 935	66 000	1 516 986
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 625 199	1 824 433	1 450 986	901 935	66 000	1 516 986
12			600	Prostredie pre život	41 455	64 000	171 227	32 578	-89 550	81 677
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	41 455	64 000	81 227	32 578	450	81 677
12	12.2	0620	600	Oddychové zóny	0	0	90 000	0	-90 000	0
13			600	Sociálne služby	1 600 683	1 360 447	1 747 251	1 305 222	81 652	1 828 903
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	431 678	474 142	522 422	357 829	16 320	538 742
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 164	19 300	20 170	14 139	320	20 490
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	127 092	130 000	162 078	109 649	0	162 078
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	543 199	294 500	555 654	483 615	65 332	620 986
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	94 516	93 000	102 750	83 409	8 680	111 430
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 663	93 135	99 175	65 950	0	99 175
13	13.8	0412	600	MOPS	50 064	97 870	111 308	84 733	8 500	119 808
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	0
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	247 307	158 500	173 694	105 898	-17 500	156 194
14			600	Administratíva	2 447 641	2 829 000	2 540 141	1 818 832	0	2 540 141
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 401 339	2 751 000	2 446 141	1 748 646	0	2 446 141
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	46 302	78 000	94 000	70 186	0	94 000
15			600	Bývanie	174 175	244 879	246 268	190 192	35 000	281 268
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	120 108	180 000	197 389	153 123	35 000	232 389
15	15.2	0170	600	ŠFRB	54 067	64 879	48 879	37 069	0	48 879
16			600	Občianska vybavenosť	112 170	183 000	184 498	96 043	0	184 498
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	112 170	183 000	184 498	96 043	0	184 498

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

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

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

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

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

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

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

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

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2025	návrh na 6. zmenu	6. zmena rozpočtu
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 612	4 000	4 000	2 916	0	4 000
	72f,11H		Pedagogická prax	232		19	19	0	19
	111		Projekt	2 023		283	282	0	283
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					0	
	72a		Dar od nadácie					0	
	72f/72g		Dobropisy	2 235				0	
			Dotácia projekt			100	300	200	300
	131		vratky					0	
			Dobropisy STEFE	7 605		11 791	11 791	0	11 791
	72e		poistné plnenie					0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	250		200	171	0	200
	72g		Príjem ŠKD	38 040	40 000	46 745	34 872	0	46 745
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	35 127	45 000	45 000	40 094	2 000	47 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	46 055	60 000	60 000	41 035	-6 500	53 500
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	312		455	455	0	455
	72g	453	Príjmy z FO školné					0	
	72f	453	Príjmy z FO stravné					0	
	72g	453	Príjmy z FO	12		30	30	0	30
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni					0	
	111	320	Kapitálová dotácia					20 000	20 000
			Príjmy spolu	135 503	149 000	168 623	131 965	15 700	184 323
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
5	111	610	Mzdy a platy	837 886	1 172 000	899 241	567 146	2 516	901 757
5	111	620	Odvody	329 441	443 000	357 237	223 179	6 184	363 421
5	111	630	Tovary a služby	113 363	190 000	138 079	95 775	17 311	155 390
5	111	640	Bežný transfer	18 837	5 000	4 942	5 992	0	4 942
5	111	600	Normatív - rezerva			20 833		-20 833	0
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	140 000	141 184	91 968	0	141 184
5	111	642	Dopravné	4 969	4 500	3 511	2 403	642	4 153
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 619	16 500	13 888	6 186	-550	13 338
5	111	600	Odchodné	7 501	22 500	22 500	10 023	-7 829	14 671
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	8 250	8 250	0	8 250
5	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	800	1 200	1 800	60	-350	1 450
5	111	600	Príspevok na učebnice/educ.publikácie	11 139	15 000	14 452	14 452	0	14 452
5	111	600	Letná škola	0			1 643	0	
5	35	600	Letná škola	0		0		0	0
5	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	48 425	6 500	16 004	4 354	0	16 004
5		630	Príspevok na špecifiká	13 250		5 868	1 171	0	5 868
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	0				0	
5	111	600	Projekt	2 023		283	283	0	283
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	102 173		28 000	23 022	0	28 000
5	11H	600	Pedagogická prax	232		19		0	19
5	131O	600	Normatív z predch.roku (+projekty)	102 118		81 950	81 950	0	81 950
5	131O	600	Dopravné z pred.roku	521		788	788	0	788
5	3UAN	600	Europsky normatív	442				0	
5	72j	600	Dotácia - projekt			100	100	200	300
5		600	Vratky z RZZP					0	
5	131H	630	Vratky zo sociál. poisťovne					0	
5		630	Vratky - energie	7 605				0	
5	72j	630	Poškodené knihy, zber	249		200		0	200
5	111	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282		133	133	66	199
5	72a	630	Dary a granty					0	
5	41	600	projekt					0	
5	111/131	600	Výdavky z dobropisov			11 791	11 791	0	11 791
5	72e	630	výdavky z poistného plnenia					0	
5	72g	630	Výdavky z vl.príjmov na IKT učebňu					0	
5	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	5 634	4 000	4 030	436	0	4 030
5		600	S p o l u	1 661 657	2 037 300	1 782 583	1 158 605	-2 643	1 779 940
								0	

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

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

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

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	5. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.09.2025	návrh na 6. zmenu	6. zmena rozpočtu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 536	3 000	3 000	1 340	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	9 099	8 000	11 300	7 770	0	11 300
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem ŠKD	880	500	1 500	944	0	1 500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 916	25 000	30 000	25 587	7 000	37 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 008	28 000	28 000	21 177	2 000	30 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					0	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	4 724		3 739	3 739	0	3 739
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	106		51	51	0	51
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 024		1 441	1 441	0	1 441
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	70		80	80	0	80
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104				0	
	72g		Príjem MŠ	6 245	7 000	7 000	4 320	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020					0	
	1105,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					0	
	1105		Projekt MŠErasmus					0	
	72e		Poistné plnenie					0	
			Dobropis za plyn					0	
	131N		Vratka predch.obdobia	208				0	
	1105		Projekt - mobilná kuchyňa					0	
			Príjmy spolu	96 920	71 500	86 111	66 449	9 000	95 111
		300	Kapitálové príjmy					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					0	
4	111	610	Mzdy a platy	681 363	711 200	717 355	483 763	26 628	743 983
4	111	620	Odvody	263 974	271 000	271 025	184 535	9 578	280 603
4	111	630	Tovary a služby	157 368	130 000	142 845	144 009	14 185	157 030
4	111	640	Bežný transfer	9 852	3 500	10 000	5 233	0	10 000
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	22 832	0	58 979	46 656	0	58 979
4	111	642	Dopravné žiakom	6 900	11 000	7 572	1 883	699	8 271
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 602	10 000	9 216	5 530	102	9 318
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít		10 000	0		0	0
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ					0	
4	111	600	Príspevok na ŠvP					0	
4	111	600	Letná škola					0	
4	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	22 800	23 000	37 800	22 937	-750	37 050
4	111	640	Odchodné	4 363				0	
4	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	11 370		13 003	11 212	0	13 003
4		630	Príspevok na špecifiká					0	
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	29 724	68 496	13 980		0	13 980
4	111	600	Projekt Čítame radi 2			0		0	0
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu	208				0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	0		580	580	0	580
4	41	600	Projekt - asistenti					0	
4	131O	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	70 471		7 020	7 020	0	7 020
4	131O	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 364		1 908	1 908	0	1 908
4	111	640	Štipendium	9 099	8 000	11 300	6 637	0	11 300
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	92 133		60 000	51 675	4 600	64 600
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104				0	
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 526	3 000	3 080	1 420	0	3 080
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov na polytech. Učebňu					0	
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 117		1 926	1 926	1 776	3 702
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia					0	
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó					0	
4	1105	630	Mobilná kuchyňa - projekt					0	
4		600	S p o l u	1 406 170	1 249 196	1 367 589	976 924	56 818	1 424 407
4		700	Kapitálový výdavok					0	

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

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

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

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

Technické služby mesta Rožňava

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

NÁVRH NA 4. ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2025

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

Členenie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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

Členenie príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

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