



# 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**

<b>Predkladá:</b> Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  <b>a/ schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:</b>
<b>Prerokované:</b>	
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	
<b>Vypracoval:</b> Michaela Stehlová	
<b>Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :</b>  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 -
<b>Bežný rozpočet - HČ</b>	<b>24 659 608 €</b>	<b>24 859 301 €</b>	<b>-199 693 €</b>
<b>Bežný rozpočet - PČ</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>17 855 293 €</b>	<b>24 182 749 €</b>	<b>-6 327 456 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>7 482 990 €</b>	<b>955 841 €</b>	<b>6 527 149 €</b>
<b>SPOLU</b>	<b>50 002 891 €</b>	<b>50 002 891 €</b>	<b>0 €</b>

z toho:

<b>Rozpočet - krytie</b>	<b>2. zmena rozpočtu</b>
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 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>1 487 995 €</b>
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>0 €</b>
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 €
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-532 154 €</b>
FO - výdavky	955 841 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0 €
kapitálové príjmy	
<b>prebytok +, schodok -</b>	<b>-955 841 €</b>
<b>celkom</b>	<b>0 €</b>

- 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 nepeňažný 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 05.05.2025 po prerokovaní predloženého materiálu **odporučila** MZ schváliť Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových na rok 2025 podľa predloženého návrhu.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 30.04.2025 odporučila schváliť MZ 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2025 podľa predloženého návrhu uznesenia.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 29.04.2025 po prerokovaní materiálu odporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3 predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 28.04.2025 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2025.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 29.04.2025 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2025 podľa uznesenia predloženého v materiálu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 28.04.2025 odporučila schváliť 2. zmenu rozpočtu mesta podľa návrhu.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 28.04.2025 odporučila MZ schváliť predložený materiál.

## Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:

### Stanovisko dozornej komisie k 1. zmene rozpočtu na rok 2025

---

#### Prítomní:

Mgr. Michal Drengubiak - predseda

vlastnou rukou

Ing. Ondrej Bolaček - člen

vlastnou rukou

Miroslav Demény - člen

vlastnou rukou

#### Za divadlo:

Mgr.art. Tatiana Masníková

vlastnou rukou

Mgr. Róbert Koberda, DIS.art.

vlastnou rukou

Erika Potomczyková

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 predložený 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	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ</b>	<b>30 793 508</b>	<b>48 409 169</b>	<b>49 875 003</b>	<b>8 687 668</b>	127 888	<b>50 002 891</b>
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	5 029	5 000	5 000	1 377	0	5 000
	<b>SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť</b>	<b>30 788 479</b>	<b>48 404 169</b>	<b>49 870 003</b>	<b>8 686 291</b>	127 888	<b>49 997 891</b>
	v tom:					0	
	<b>A Bežné príjmy - spolu (100+200+300)</b>	<b>24 868 843</b>	<b>23 697 025</b>	<b>24 622 440</b>	<b>7 678 757</b>	37 168	<b>24 659 608</b>
	z toho:					0	
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 971 156	12 976 784	14 237 271	4 574 237	27 948	14 265 219
	Bežné príjmy školstvo	8 897 687	10 720 241	10 385 169	3 104 520	9 220	10 394 389
100	<b>Daňové príjmy</b>	<b>11 989 456</b>	<b>10 250 372</b>	<b>10 390 504</b>	<b>3 046 514</b>	0	<b>10 390 504</b>
	- z toho:					0	
110	Dane z príjmov–ziskov a kapitálového majetku	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
130	Domáce dane na tovary a služby	1 099 060	1 073 200	1 103 200	268 800	0	1 103 200
200	<b>Nedaňové príjmy (210+220+290+240)</b>	<b>2 299 086</b>	<b>2 407 300</b>	<b>2 500 453</b>	<b>707 434</b>	17 426	<b>2 517 879</b>
	- z toho:					0	
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	846 637	881 000	881 000	125 979	0	881 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 231 941	1 336 300	1 336 300	424 826	220	1 336 520
290	Iné nedaňové príjmy	220 508	190 000	205 809	79 285	17 206	223 015
240	Úroky			77 344	77 344	0	77 344
300	Granty a transfery	10 580 301	11 039 353	11 731 483	3 924 809	19 742	11 751 225
	<b>B Kapitálové príjmy (celkom)</b>	<b>1 505 678</b>	<b>18 199 326</b>	<b>17 854 768</b>	<b>106 730</b>	525	<b>17 855 293</b>
	v tom:					0	
230	Vlastné príjmy	94 883	250 000	250 000	6 730	525	250 525
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 410 795	17 949 326	17 604 768	100 000	0	17 604 768
	<b>C FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>4 413 958</b>	<b>6 507 818</b>	<b>7 392 795</b>	<b>900 804</b>	90 195	<b>7 482 990</b>
400	Prevod finančných prostriedkov	3 413 958	2 507 818	3 004 555	746 121	90 195	3 094 750
500	Prijaté úvery, pôžičky...	1 000 000	4 000 000	4 388 240	154 683	0	4 388 240

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
				<b>SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ</b>	<b>28 086 657</b>	<b>48 409 169</b>	<b>49 875 003</b>	<b>5 828 473</b>	127 888	<b>50 002 891</b>
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	5 000	5 000	492	0	5 000
				<b>SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť</b>	<b>28 081 636</b>	<b>48 404 169</b>	<b>49 870 003</b>	<b>5 827 981</b>	127 888	<b>49 997 891</b>
				v tom:					0	
			600	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>24 317 196</b>	<b>23 697 025</b>	<b>24 822 728</b>	<b>5 233 274</b>	36 573	<b>24 859 301</b>
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 176 146	13 374 302	14 128 823	3 169 864	19 160	14 147 983
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 141 050	10 322 723	10 693 905	2 063 410	17 413	10 711 318
9		09...	600	Bežné výdavky školstva - ZŠ	7 732 864	7 609 941	7 415 902	1 430 953	-2 724	7 413 178
9		0950	600	Bežné výdavky školstva - ŠKD	784 974	826 058	816 508	122 617	0	816 508
9		0960	600	Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 369 485	796 323	1 363 820	320 703	0	1 363 820
9	19	0950	600	Bežné výdavky školstva - CVČ	161 241	130 615	134 328	20 634	0	134 328
9	1	09111	600	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	158 004	107 700	110 325	25 945	20 137	130 462
9	18	0950	600	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	934 482	852 086	853 022	142 558	0	853 022
9		09...	600	Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	738 299	434 509	434 509	108 630	0	434 509
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					0	
1			600	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	<i>240 794</i>	<i>187 300</i>	<i>187 300</i>	<i>47 385</i>	-14 000	<i>173 300</i>
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	64 267	70 000	70 000	17 841	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
1	1.4	0950	600	Vzdelávanie zamestnancov	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
1	1.6	0160	600	Voľby, referendum	82 643	0	0	0	0	0
2			600	<i>Propagácia a marketing</i>	<i>27 684</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>3 626</i>	0	<i>14 000</i>
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	27 684	14 000	14 000	3 626	0	14 000
3			600	<i>Interné služby</i>	<i>131 951</i>	<i>198 125</i>	<i>198 125</i>	<i>80 601</i>	13 000	<i>211 125</i>
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	198 125	198 125	80 601	13 000	211 125
4			600	<i>Služby obyvateľom</i>	<i>254 156</i>	<i>261 150</i>	<i>277 150</i>	<i>63 036</i>	0	<i>277 150</i>
4	4.1	0133	600	Matrika	87 295	86 650	86 650	21 063	0	86 650
4	4.2	0980	600	Školský úrad	65 569	65 500	65 500	13 966	0	65 500
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	101 292	109 000	125 000	28 007	0	125 000
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	<i>Bezpečnosť</i>	<i>828 753</i>	<i>843 800</i>	<i>1 144 608</i>	<i>210 677</i>	0	<i>1 144 608</i>
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	10 053	11 100	11 100	897	0	11 100
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	255 159	280 000	280 000	73 995	0	280 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	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
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	36 979	45 000	287 808	10 198	0	287 808
6			600	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>1 233 435</i>	<i>1 257 011</i>	<i>1 297 594</i>	<i>318 402</i>	14 000	<i>1 311 594</i>
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 105 379	1 117 011	1 157 594	266 963	14 000	1 171 594
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	128 056	140 000	140 000	51 439	0	140 000
7			600	<i>Kultúra</i>	<i>290 245</i>	<i>286 500</i>	<i>286 500</i>	<i>56 914</i>	0	<i>286 500</i>
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	110 245	100 000	100 000	11 914	0	100 000
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	180 000	186 500	186 500	45 000	0	186 500
8			600	<i>Doprava</i>	<i>102 982</i>	<i>140 401</i>	<i>140 401</i>	<i>39 730</i>	0	<i>140 401</i>
8	8.1	0111	600	Autodoprava	19 498	20 401	20 401	3 880	0	20 401
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	83 484	120 000	120 000	35 850	0	120 000
9			600	<i>Vzdelávanie</i>	<i>3 944 300</i>	<i>3 554 756</i>	<i>3 643 068</i>	<i>878 911</i>	1 415	<i>3 644 483</i>
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 996 185	2 450 904	2 515 606	607 994	1 415	2 517 021
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	544 903	553 389	118 659	0	553 389
9	9.19	0950	600	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
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	456 187	380 670	395 794	107 738	0	395 794
10			600	<i>Šport a voľný čas</i>	<i>120 523</i>	<i>125 500</i>	<i>125 500</i>	<i>9 610</i>	100	<i>125 600</i>
10	10.1	0810	600	Telocvične, športové areály	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
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	1 700	3 500	3 500	1 005	100	3 600
11			600	<i>Komunikácie</i>	<i>1 625 199</i>	<i>1 824 433</i>	<i>1 824 433</i>	<i>282 417</i>	0	<i>1 824 433</i>
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
12			600	<i>Prostredie pre život</i>	<i>41 455</i>	<i>64 000</i>	<i>72 769</i>	<i>1 751</i>	0	<i>72 769</i>
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	41 455	64 000	72 769	1 751	0	72 769
13			600	<i>Sociálne služby</i>	<i>1 600 683</i>	<i>1 360 447</i>	<i>1 640 420</i>	<i>522 960</i>	9 695	<i>1 650 115</i>
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	431 678	474 142	490 051	114 828	0	490 051
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 164	19 300	19 300	4 452	0	19 300
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	127 092	130 000	154 000	31 626	0	154 000
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	543 199	294 500	517 239	262 441	224	517 463
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	94 516	93 000	96 000	29 199	0	96 000
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 663	93 135	97 000	25 555	0	97 000
13	13.8	0412	600	MOPS	50 064	97 870	105 870	29 061	0	105 870
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	0
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	247 307	158 500	160 960	25 798	9 471	170 431
14			600	<i>Administratíva</i>	<i>2 447 641</i>	<i>2 829 000</i>	<i>2 864 000</i>	<i>603 060</i>	-5 472	<i>2 858 528</i>
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 401 339	2 751 000	2 786 000	588 922	-5 472	2 780 528
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	46 302	78 000	78 000	14 138	0	78 000
15			600	<i>Bývanie</i>	<i>174 175</i>	<i>244 879</i>	<i>228 879</i>	<i>40 208</i>	0	<i>228 879</i>
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	120 108	180 000	180 000	27 708	0	180 000
15	15.2	0170	600	ŠFRB	54 067	64 879	48 879	12 500	0	48 879
16			600	<i>Občianska vybavenosť</i>	<i>112 170</i>	<i>183 000</i>	<i>184 076</i>	<i>10 576</i>	422	<i>184 498</i>
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	112 170	183 000	184 076	10 576	422	184 498



Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			700	<b>KAPITALOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 300 275</b>	<b>23 746 302</b>	<b>24 086 433</b>	<b>374 090</b>	96 316	<b>24 182 749</b>
5	5.1	0320	700	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica						0
5	5.2	0640	700	<b>Verejné osvetlenie</b>	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie						0
5	5.5	0360	700	<b>Monitorovacie a kamerové systémy</b>	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	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	0	50 000	50 000	0	0	50 000
				Váha pre OS	0				0	0
				Výstavba kontajnerovísk	0	50 000	50 000		0	50 000
				Prekládková stanica					0	0
6	6.3	0510	700	<b>Separovaný zber</b>	0	340 000	340 000	0	0	340 000
				Zberný dvor		340 000	340 000		0	340 000
7	7.3	0820	700	<b>Iná kultúrna infraštruktúra</b>	0	6 000	6 000	0	0	6 000
				Rekonštrukcia Radnice		0	0		0	0
				Rekonštrukcia strechy	0				0	0
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					0	0
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	6 000	6 000		0	6 000
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					0	0
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok					0	0
8	8.1	0111	700	<b>Autodoprava</b>	0	127 000	127 000	125	0	127 000
				Nabíjacie stanice		107 000	107 000		0	107 000
				Strojné investície, autá		20 000	20 000	125	0	20 000
8	8.2	0451	700	<b>Hromadná doprava</b>	0	0	0	0	0	0
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0		0	0
				Autobusové zastávky					0	0
9	9.1	09...	700	<b>Materské školy</b>	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					0	0
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia	0	1 500 000	1 500 000		0	1 500 000
9	9.3	09...	700	<b>ZŠ Zlatá</b>	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	0
9	9.4	09...	700	<b>Spojená škola</b>	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	0
9	9.5	09...	700	<b>ZŠ Zakarpatská</b>	25 048	0	0	0	5 787	5 787
				ZŠ ak. Hronca - učebňa					5 787	5 787
				Rekonštrukcia oplozenia ZŠ JUH					0	0
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	25 048				0	0
9	9.6	09...	700	<b>ZŠ pionierov</b>	0	0	0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov					0	0
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická					0	0
9	9.27	09...	700	<b>Ostatné výdavky</b>	0	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky	0	0	0		0	0
10	10.1	0810	700	<b>Telocvične, športové areály</b>	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	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	0
		0451		Cyklochodník pri Drázuse	0	1 800 000	1 800 000		0	1 800 000
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavská baňa MRK	0	50 000	0		0	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	98 010	0	70 000		0	70 000
11	11.2	0451	700	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	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	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	0
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. Baníkov					0	0
11	11.1	0451	700	<b>Oprava a údržba miestnych komunikácií</b>	13 000	0	0	0	0	0
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	0	0		0	0
12	12.2	0620	700	<b>Oddychové zóny</b>	0	115 000	115 000	0	0	115 000
				Revitalizácia Poschovej záhrady					0	0
				Technika - verejná zeleň	0	15 000	15 000		0	15 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000	100 000		0	100 000
13	13.10	1070	700	<b>Ostatná sociálna podpora</b>	0	0	9 600	7 663	529	10 129
				Jasle Lienka - rekonštrukcia					0	0
				Projekt - Kontajnerové bývanie			9 600	7 663	529	10 129
13	13.3	1020	700	<b>Denné centrum</b>	0	25 000	25 000	0	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra	0	25 000	25 000		0	25 000
13	13.7	1040	700	<b>Komunitné centrum</b>	0	500 000	500 000	0	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	500 000		0	500 000
14	14.1	0111	700	<b>Správa mesta</b>	27 048	24 060	64 060	1 094	0	64 060
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 048	14 060	54 060	1 094	0	54 060
				Kancelársky priestor v budove MsÚ					0	0
				Rekonštrukcia budovy Vilká Kúpele		10 000	10 000		0	10 000
15	15.1	0610	700	<b>Štandardná bytová výstavba</b>	98 319	4 223 000	4 653 000	155 701	0	4 653 000
				Byty - rekonštrukcia	98 319	1 000 000	1 430 000	155 701	0	1 430 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba					0	0
				10 bytovka		100 000	100 000		0	100 000
				Prestupné bývanie	0	3 123 000	3 123 000		0	3 123 000
16	16.1		700	<b>Vybavenie pre občanov</b>	130 187	690 000	690 000	4 471	-40 000	650 000
		0133		Nákup pozemkov	8 715	100 000	100 000		0	100 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	87 992	250 000	250 000	4 471	0	250 000
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	33 480	30 000	30 000		0	30 000
		0451		Stavebný dozor a VO	0	10 000	10 000		0	10 000
		0451		Rozšírenie cintorína		300 000	300 000		-40 000	260 000
				Wifi4EU projekt					0	0

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2 464 165	960 842	960 842	220 617	-5 001	955 841
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	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
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	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
15	15.2.	0170	800	ŠFRB (Úvery)	261 684	301 478	301 478	75 088	0	301 478

Výdavky podľa programov	2. zmena bežné výdavky	2. zmena kapitálové výdavky	2. zmena VFO	SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	173 300 €			173 300 €
Program 2: Propagácia a marketing	14 000 €			14 000 €
Program 3: Interné služby	211 125 €			211 125 €
Program 4: Služby obyvateľom	277 150 €			277 150 €
Program 5: Bezpečnosť	1 144 608 €	169 434 €	79 092 €	1 393 134 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 311 594 €	390 000 €	5 001 €	1 706 595 €
Program 7: Kultúra	286 500 €	6 000 €		292 500 €
Program 8: Doprava	140 401 €	127 000 €	20 258 €	287 659 €
Program 9: Vzdelávanie	14 360 801 €	7 445 787 €		21 806 588 €
Program 10: Šport a voľný čas	125 600 €	7 897 339 €		8 022 939 €
Program 11: Komunikácie	1 824 433 €	2 130 000 €		3 954 433 €
Program 12: Prostredie pre život	72 769 €	115 000 €		187 769 €
Program 13: Sociálne služby	1 650 115 €	535 129 €		2 185 244 €
Program 14: Administratíva	2 858 528 €	64 060 €	550 012 €	3 472 600 €
Program 15: Bývanie	228 879 €	4 653 000 €	301 478 €	5 183 357 €
Program 16: Občianska vybavenosť	184 498 €	650 000 €		834 498 €
<b>SPOLU</b>	<b>24 864 301 €</b>	<b>24 182 749 €</b>		<b>50 002 891 €</b>

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2024	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	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 €	7 678 757 €	37 168 €	24 659 608 €	kryté:	
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 250 372 €	10 390 504 €	3 046 514 €	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 €	707 434 €	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 €	3 924 809 €	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 €	106 730 €	525 €	17 855 293 €	- FO - príjmy - vl. príjmy 2024 - školy	8 491 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	250 000 €	250 000 €	6 730 €	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 €	100 000 €	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 €	900 804 €	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 €	746 121 €	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 €	154 683 €	0 €	4 388 240 €	- FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu	133 247 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	5 000 €	5 000 €	1 377 €	0 €	5 000 €	- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024	8 486 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	48 409 169 €	49 875 003 €	8 687 668 €	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 €	5 233 274 €	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 €	374 090 €	96 316 €	24 182 749 €	Podnikateľská činnosť RO - výdavky	5 000 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	960 842 €	960 842 €	220 617 €	-5 001 €	955 841 €	Podnikateľská činnosť RO - príjmy	5 000 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	5 000 €	5 000 €	492 €	0 €	5 000 €	prebytok +, schodok -	0 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	48 409 169 €	49 875 003 €	5 828 473 €	127 888 €	50 002 891 €	Kapitálové výdavky	24 182 749 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	0 €	0 €	2 859 195 €	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
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
11	41	610	Mzdy a platy	149 099	194 481	194 481	24 845	-4 749	189 732
11	41	620	Odvody	48 374	39 038	39 038	4 129	0	39 038
11	72g	620	Odvody	10 950	34 865	34 865	6 758	0	34 865
11	41	630	Rekreačné poukazy	566				0	
11	BB	600	Projekt POP III	11 367			4 749	4 749	4 749
11		630	Príspevok na ŠKD SZP					0	
11	72g	630	Tovary a služby	34793	15535	15887	4559	0	15887
11	41	630	Tovary a služby					0	
11	72c	630	Projekt					0	
11	41	640	Bežný transfer	4 305	5 000	5 000	1 105	0	5 000
11	72g	640	Bežný transfer					0	
<b>11</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>259 454</b>	<b>288 919</b>	<b>289 271</b>	<b>46 145</b>	<b>0</b>	<b>289 271</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
16	41	610	Mzdy a platy	75 118	90 214	90 214	10 551	0	90 214
16	72f	610	Mzdy a platy	10 227	4 000	4 000	4 000	0	4 000
16	41	620	Odvody	22 445	0	0		0	0
16	72f	620	Odvody	10 000	35 800	35 800	5 392	0	35 800
16	41	630	Tovary a služby					0	
16	72f	630	Tovary a služby	33 822	10 200	10 200	1 907	0	10 200
16	72f	630	Tovary a služby z dobropisov					0	
16	72f	630	Potraviny	34 030	27 000	27 232	5 615	0	27 232
16	111	630	Potraviny	156 886		177 329	52 670	-18 200	159 129
16	111	630	Réžia	58 808			11 402	18 200	18 200
16	111	640	Diéty	126				0	
16	41	637	Rekreačné poukazy					0	
16	72c	630	Projekt - školské ovocie					0	
16	72f	640	Bežný transfer		3 000	3 000	176	0	3 000
16	41	640	Bežný transfer	4 983	0	0		0	0
<b>16</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>406 445</b>	<b>170 214</b>	<b>347 775</b>	<b>91 713</b>	<b>0</b>	<b>347 775</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ</b>					0	
19	41	610	Mzdy a platy	25 869				0	
19	41	620	Odvody	32 272	25 860	25 860	4 561	0	25 860
19	41	630	Tovary a služby	44 241	64 355	64 355	12 270	0	64 355
19	72g	630	Tovary a služby	32 742	22 300	23 575	1 328	0	23 575
19	41	640	Bežný transfer	623			37	0	
19	72g	640	Bežný transfer		100	100		0	100
19	72c	630	McDonald Cup príspevok	200	0	0		0	0
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 046	10 000	10 000		0	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	6 368	8 000	8 000		0	8 000
19	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
		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>161 241</b>	<b>130 615</b>	<b>134 328</b>	<b>20 634</b>	<b>0</b>	<b>134 328</b>
								0	
			<b>Bežné výdavky-spolu</b>	<b>3 167 004</b>	<b>2 637 535</b>	<b>3 044 777</b>	<b>563 477</b>	<b>4 032</b>	<b>3 048 809</b>
			<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>					0	
			<b>Kapitálové výdavky ŠJ</b>					0	
			<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 167 004</b>	<b>2 637 535</b>	<b>3 044 777</b>	<b>563 477</b>	<b>4 032</b>	<b>3 048 809</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>ZŠ Zakarpatská</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 612	4 000	4 000	1 124	0	4 000
	72f,11H		Pedagogická prax	232				0	
	111		Projekt	2 023			283	283	283
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					0	
	72a		Dar od nadácie					0	
	72f/72g		Dobropisy	2 235				0	
			Dotáciaia projekt				100	100	100
	131		vratky					0	
			Dobropisy STEFE	7 605			11 791	11 791	11 791
	72e		poistné plnenie					0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	250				0	
	72g		Príjem ŠKD	38 040	40 000	40 000	12 112	0	40 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	35 127	45 000	45 000	18 701	0	45 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	46 055	60 000	60 000	18 284	0	60 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	312		455	455	0	455
	72g	453	Príjmy z FO školné					0	
	72f	453	Príjmy z FO stravné					0	
	72g	453	Príjmy z FO	12		30	30	0	30
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni					0	
	1AC1,2		Projekt					0	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>135 503</b>	<b>149 000</b>	<b>149 485</b>	<b>62 880</b>	12 174	<b>161 659</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ</b>					0	
5	111	610	Mzdy a platy	837 886	1 172 000	843 500	135 378	0	843 500
5	111	620	Odvody	329 441	443 000	336 717	55 025	0	336 717
5	111	630	Tovary a služby	113 363	190 000	128 000	19 429	591	128 591
5	111	640	Bežný transfer	18 837	5 000	4 942	1 996	0	4 942
5	111	600	Normatív - rezerva			50 000		0	50 000
5	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	140 000	91 968	22 992	0	91 968
5	111	642	Dopravné	4 969	4 500	4 500	488	-989	3 511
5	111	600	Vzdelávacie poukazy	13 619	16 500	13 888	2 319	0	13 888
5	111	600	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	<b>S p o l u</b>	<b>1 661 657</b>	<b>2 037 300</b>	<b>1 657 870</b>	<b>336 623</b>	11 776	<b>1 669 646</b>
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
10	41	610	Mzdy a platy	113 093	132 000	132 000	16 900	-1 327	130 673
10	41	620	Odvody	26 668	50 100	35 100	6 448	-576	34 524
10	72g	620	Odvody	16 400		15 000		0	15 000
10	72g	630	Tovary a služby	21 640	40 000	25 000	2 848	0	25 000
10	41	630	Tovary a služby				550	0	
10		630	Príspevok ŠKD SZP					0	
10	BB1,2	600	Mzdy a odvody POP III	9 451			1 903	1 903	1 903
10	111	600	Letná škola					0	
10	41	630	Rekreačné poukazy	813				0	
10	41	640	Bežný transfer	2 225	4 100	4 100	288	0	4 100
<b>10</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>190 290</b>	<b>226 200</b>	<b>211 200</b>	<b>28 937</b>	<b>0</b>	<b>211 200</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
15	41	610	Mzdy a platy	78 841	91 000	91 000	12 654	0	91 000
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	20 459	35 200	20 200	5 037	0	20 200
15	72f	620	Odvody	10 000		15 000		0	15 000
15	41	630	Tovary a služby					0	
15	72f	630	Tovary a služby	36 250	45 000	30 000	4 618	0	30 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	330				0	
15	72f	630	Potraviny	34 984	60 000	60 455	20 842	0	60 455
15	111	630	Potraviny	117 190		125 718	34 099	0	125 718
15	111	630	Tovary a služby	44 086				0	
15	111	640	Diéty	497				0	
15	41	640	Bežný transfer	581	3 550	3 550	183	0	3 550
15	1AC1,2	600	Projekt - pracuj v šk. kuchyni					0	
<b>15</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>343 218</b>	<b>234 750</b>	<b>345 923</b>	<b>77 433</b>	<b>0</b>	<b>345 923</b>
								0	
		<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>2 195 165</b>	<b>2 498 250</b>	<b>2 214 993</b>	<b>442 993</b>	<b>11 776</b>	<b>2 226 769</b>
		700	Kapitálové výdavky ZŠ					5 787	5 787
		700	Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 787</b>	<b>5 787</b>
								0	
			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 195 165</b>	<b>2 498 250</b>	<b>2 214 993</b>	<b>442 993</b>	<b>17 563</b>	<b>2 232 556</b>



podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 858	5 000	5 000	1 460	0	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobropisy			809	809	0	809
	72a		Projekty, dary, granty - RO	4 000				0	
	72a		Grant - nadácia Pontis					0	
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax					0	
	72g		Príjem ŠKD	42 588	42 000	42 000	12 251	0	42 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	62 013	56 000	56 000	18 535	0	56 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	40 331	90 000	90 000	10 863	0	90 000
	3AC1,2		Projekt - Vzdelávanie					0	
	1AC1,2		Projekt - ÚPSVaR					0	
	72g	453	ZŠ z predch. Roku	36		70	70	0	70
	72f	453	Réžia z predch. roku	107		70	70	0	70
	72f	453	Réžia z predch. roku	75		2 816	2 816	0	2 816
	72f	453	Stravné z predch. roku	33		84	84	0	84
	72f	453	Stravné z predch. roku	813		5 735	5 735	0	5 735
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	48		192	192	0	192
	72g	453	Príjem ŠKD z predch. roku	2907		4 906	4 906	0	4 906
	72	453	Príjem ZŠ z predch. roku	48		545	545	0	545
	3AC1,2,	453	Projekt vzdelávanie					0	
	72		Bežné príjmy spolu	156 857	193 000	208 227	58 336	0	208 227
			Kapitálové príjmy					0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 235 980	1 210 137	1 174 063	177 828	0	1 174 063
3	111	620	Odvody	486 944	483 286	457 297	69 959	0	457 297
3	111	630	Tovary a služby	151 269	250 000	210 397	15 308	2 057	212 454
3	41	600	ZŠ projekt					0	
3	111	640	Bežný transfer	6 662	6 500	7 000	3 833	0	7 000
3	111	600	Normatív - rezerva			50 000		0	50 000
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	62 788		132 204	48 525	0	132 204
3	111	642	Dopravné žiakom	18 995	19 032	19 032	3 686	-3 384	15 648
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	17 120	17 120	17 120	240	0	17 120
3	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	5 550	5 550	7 500	5 850	0	7 500
3	111	600	Príspevok na ŠvP	7 350	7 350	7 950		0	7 950
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	3 000	3 000	4 800		0	4 800
3	111	640	Odchodné	5 524				0	
3	111	640	Odstupné - normatív	6 644				0	
3	111	630	Príspevok na učebnice	16 527	16 527	16 527		0	16 527
3	111	600	Letná škola					0	
3	35	600	Letná škola			0		0	0
3	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	76 791	221 292	27 866		0	27 866
3		630	Príspevok na špecifiká	12 123				0	
3		600	Projekt - spolu múdrejší					0	
3	131O	600	Normatív z predch. Roku(+projekty)	97422		63 548	63 548	0	63 548
3	131O	642	Dopravné z.predch. roku	3158		28	28	0	28
3	3UAN	600	Európsky normatív	265				0	
3	72g	600	Výdavky z vl.prijmov	3 328	5 000	5 615		0	5 615
3	72	600	Výdavky z vl.prijmov - dobropisy			809		0	809
3	11H	600	Projekty, dary, granty - RO					0	
3	111	630	ÚPSVaR - HN - školské potreby	432		282	282	0	282
3	1BB1,2	600	Projekt - Vzdelávanie	103 301	30 864	30 864	4 749	0	30 864
3	131K	600	Projekt - Čítame radi					0	
3	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie					0	
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)					0	
3	72a	600	Projekt - grant	4 000				0	
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK					0	
3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR					0	
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis					0	
3		600	S p o l u	2 325 173	2 275 658	2 232 902	393 836	-1 327	2 231 575
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
8	41	610	Mzdy a platy	181 032	168 000	168 000	27 244	0	168 000
8	72g	610	Mzdy a platy		14 000	14 000		0	14 000
8	41	620	Odvody	60 482	60 389	60 389	10 545	0	60 389
8	41	620	Odvody z odchodného					0	
8	72g	620	Odvody	10 500	10 500	10 500		0	10 500
8	72g	630	Tovary a služby	22 864	15 000	15 192		0	15 192
8	72g	630	Tovary a služby	2 907		4 906	1 936	0	4 906
8	41	630	Tovary a služby					0	
8	41	630	Rekreačné poukazy					0	
8		630	Príspevok ŠKD SZP					0	
8	41	640	Bežný transfer					0	
	72g	640	Bežný transfer	4 174	2 500	2 500	303	0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					0	
8		600	<b>S p o l u</b>	<b>281 959</b>	<b>270 389</b>	<b>275 487</b>	<b>40 028</b>	0	<b>275 487</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
13	41	610	Mzdy a platy	77 898	86 656	86 656	16 241	0	86 656
13	72f	610	Mzdy a platy	6 171	20 000	20 000		0	20 000
13	41	620	Odvody	32 442	36 543	36 543	6 187	0	36 543
13	72f	620	Odvody	3 296	5 000	5 000		0	5 000
13	72f	620	Odvody z odchodného	882				0	
13	41	620	Odvody z odchodného					0	
13	41	630	Tovary a služby					0	
13	41	630	Rekreačné poukazy					0	
13	72f	630	Tovary a služby	42 700	26 700	26 770	9 701	0	26 770
13	72f	630	Tovary a služby -453	75		2 816	2 816	0	2 816
13	72f	630	Potraviny	34 544	90 000	90 084	6 514	0	90 084
13	72f	630	Vrátenie preplatku					0	
13	72f	630	Potraviny - 453	813		5 735	5 735	0	5 735
13	72f	640	Bežný transfer	6 185	4 300	4 300	417	0	4 300
13	41	640	Bežný transfer	2 322				0	
13	BB1,2	600	Projekt - POP III	7 080				0	
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	144 983		186 653	50 138	0	186 653
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia					0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	54 345			7 659	0	
13		630	Tovary a služby					0	
13		600	<b>S p o l u</b>	<b>413 736</b>	<b>269 199</b>	<b>464 557</b>	<b>105 408</b>	0	<b>464 557</b>
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 020 868</b>	<b>2 815 246</b>	<b>2 972 946</b>	<b>539 272</b>	-1 327	<b>2 971 619</b>
13		700	Kapitálové výdavky	0				0	
13			<b>VÝDAVKY - s p o l u</b>	<b>3 020 868</b>	<b>2 815 246</b>	<b>2 972 946</b>	<b>539 272</b>	-1 327	<b>2 971 619</b>

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>Spojená škola</b>						
			<b>PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 536	3 000	3 000	583	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	9 099	8 000	8 000	3 241	0	8 000
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem ŠKD	880	500	500	288	0	500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 916	25 000	25 000	6 560	0	25 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 008	28 000	28 000	11 244	0	28 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia					0	
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - réžia	4 724		3 739	3 739	0	3 739
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	106		51	51	0	51
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ - stravné	2 024		1 441	1 441	0	1 441
	72g	453	Vlastné príjmy SŠ	70		80	80	0	80
	1AC1,2		ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104				0	
	72g		Príjem MŠ	6 245	7 000	7 000	1 650	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020					0	
	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	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>96 920</b>	<b>71 500</b>	<b>76 811</b>	<b>28 877</b>	<b>0</b>	<b>76 811</b>
		300	<b>Kapitálové príjmy</b>					0	
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ</b>					0	
4	111	610	Mzdy a platy	681 363	711 200	676 944	109 363	0	676 944
4	111	620	Odvody	263 974	271 000	257 240	42 087	0	257 240
4	111	630	Tovary a služby	157 368	130 000	109 455	95 076	0	109 455
4	111	640	Bežný transfer	9 852	3 500	10 000	1 348	0	10 000
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	22 832	0	34 488	9 002	6 035	40 523
4	111	642	Dopravné žiakom	6 900	11 000	11 000	0	-3 428	7 572
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 602	10 000	9 216	2 738	0	9 216
4	111	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít		10 000	3 450	0	0	3 450
4	111	600	Príspevok na lyžiarsky kurz SOŠ					0	
4	111	600	Príspevok na ŠvP					0	
4	111	600	Letná škola					0	
4	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	22 800	23 000	37 800	9 869	0	37 800
4	111	640	Odchodné	4 363				0	
4	111	630	Príspevok na učebnice	11 370				0	
4		630	Príspevok na špecifiká					0	
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	29 724	68 496	0		0	0
4	111	600	Projekt Čítame radi 2			0		0	0
4	131N	630	Tovary a služby z dobropisu	208				0	
4	111	600	Normatív - Rekreačné poukazy	0				388	388
4	41	600	Projekt - asistenti					0	
4	131O	600	Normatív z pred.roku (+projekty)	70 471		7 020	7 020	0	7 020
4	131O	642	Dopravné žiakom z p.r.+vzd.poukazy	2 364		2 108	1 908	-200	1 908
4	111	640	Štipendium	9 099	8 000	8 000	2 140	0	8 000
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	92 133		80 000	13 032	-20 000	60 000
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104				0	
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov	1 526	3 000	3 080		0	3 080
4	72g	600	Výdavky z vl.příjmov na polytech. Učebňu					0	
4	111	630	Školské potreby pre žiakov v HN	4 117		1 926	1 926	0	1 926
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia					0	
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó					0	
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt					0	
4		600	<b>S p o l u</b>	<b>1 406 170</b>	<b>1 249 196</b>	<b>1 251 727</b>	<b>295 509</b>	<b>-17 205</b>	<b>1 234 522</b>
4		700	<b>Kapitálový výdavok</b>					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD</b>					0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 461	25 250	25 250	4 268	0	25 250
9	41	620	Odvody	13 129	9 500	9 500	1 726	0	9 500
9	41	630	Tovary a služby	6 552	5 000	5 000	1 513	0	5 000
9	72g	630	Tovary a služby	880	500	500		0	500
9	41	630	Rekreačné poukazy					0	
9	PO1,1PO	630	Príspevok ŠKD SZP					0	
9	41	640	Bežný transfer	249	300	300		0	300
<b>9</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>53 271</b>	<b>40 550</b>	<b>40 550</b>	<b>7 507</b>	<b>0</b>	<b>40 550</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ</b>					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	55 961	57 520	57 520	10 510	0	57 520
14	41	620	Odvody	11 015	11 440	11 440	2 005	0	11 440
14	72f	620	Odvody	9 861	10 000	10 000	2 010	0	10 000
14	41	630	Tovary a služby					0	
14	41	630	Rekreačné poukazy					0	
14	72f	630	Tovary a služby	25 938	15 000	18 739	6 481	0	18 739
14	72f	630	Potraviny	30 646	28 000	29 492	5 009	0	29 492
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 847				0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	53 392		78 174	20 134	0	78 174
14	131H	630	Z vrátiok z RZZP					0	
14	41	640	Bežný transfer	324	200	200		0	200
14	72f	640	Bežný transfer	102				0	
<b>14</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>206 086</b>	<b>122 160</b>	<b>205 565</b>	<b>46 149</b>	<b>0</b>	<b>205 565</b>
								0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ</b>					0	
1	41/111	610	Mzdy a platy	74 753	73 300	73 300	14 171	0	73 300
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	31 569			5 366	20 000	20 000
1	41/111	620	Odvody	28 804	27 000	27 000	5 349	0	27 000
1	72g	620	Odvody					0	
1	41	630	Tovary a služby					0	
1	41	630	Rekreačné poukazy					0	
1	72g	630	Tovary a služby	6 245	7 000	7 000	862	0	7 000
1	41/111	640	Bežný transfer	352	400	400		0	400
1	72g	640	Bežný transfer					0	
1	111	630	Príspevok na 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	
<b>1</b>		<b>600</b>	<b>S p o l u</b>	<b>158 004</b>	<b>107 700</b>	<b>110 325</b>	<b>25 945</b>	<b>20 137</b>	<b>130 462</b>
								0	
			<b>Výdavky - spolu</b>	<b>1 823 531</b>	<b>1 519 606</b>	<b>1 608 167</b>	<b>375 110</b>	<b>2 932</b>	<b>1 611 099</b>

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

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	1. zmena rozpočtu	Plnenie k 31.03.2025	Návrh na zmenu	2. zmena rozpočtu
			<b>ZUŠ</b>						
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	63 900	64 000	64 000	28 690	0	64 000
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,	4 112			722	722	722
	72g/41	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov	23		36	36	0	36
	72g	453	Príjmy z predchádzajúcich rokov			900		0	900
	1AC1	341	Dotácia z ÚPSVaR					0	
	1AC2	312	Dotácia z ÚPSVaR					0	
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>68 035</b>	<b>64 000</b>	<b>64 936</b>	<b>29 448</b>	722	<b>65 658</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>					0	
			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ</b>					0	
18	41	610	Mzdy a platy	564 744	499 515	499 515	82 142	0	499 515
18	1AC1	610	Mzdy a platy					0	
18	1AC2	610	Mzdy a platy					0	
18	41	620	Odvody	217 748	196 393	196 393	30 797	0	196 393
18	41	630	Tovary a služby	51 899	71 800	71 800	13 820	0	71 800
18	72g	630	Tovary a služby	62 987	64 000	64 936	15 447	0	64 936
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					0	
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
18	41	640	Bežný transfer	37 104	20 378	20 378	352	0	20 378
<b>18</b>		<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu</b>	<b>934 482</b>	<b>852 086</b>	<b>853 022</b>	<b>142 558</b>	0	<b>853 022</b>
<b>18</b>			<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>934 482</b>	<b>852 086</b>	<b>853 022</b>	<b>142 558</b>	0	<b>853 022</b>

## 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
	<b>SPOLU ROZPOČTOVÉ PRÍJMY (A+B+C)</b>	<b>663 587</b>	<b>690 079,28</b>	<b>430 275</b>	<b>50 491</b>	<b>480 766</b>
<b>A</b>	<b>Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:</b>	<b>444 900</b>	<b>471 391,66</b>	<b>420 275</b>	<b>0</b>	<b>420 275</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>208 504</b>	<b>235 174,37</b>	<b>233 775</b>	<b>0</b>	<b>233 775</b>
	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
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>236 396</b>	<b>236 217,29</b>	<b>186 500</b>	<b>0</b>	<b>186 500</b>
	v tom:					
311	Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)	0	1 000,00	0		
<b>312</b>	<b>Transfery na rovnakej úrovni spolu:</b>	<b>236 396</b>	<b>235 217,29</b>	<b>186 500</b>	<b>0</b>	<b>186 500</b>
	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 (Gemor Jazz fest )	8 120	8 120,00	0		0
<b>320</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR</b>	<b>169 762</b>	<b>169 762,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)</b>	<b>48 925</b>	<b>48 925,04</b>	<b>10 000</b>	<b>50 491</b>	<b>60 491</b>

## 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
	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY</b>	<b>663 587</b>	<b>629 588,36</b>	<b>430 275</b>	<b>50 491</b>	<b>480 766</b>
	v tom:					
<b>A</b>	<b>Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>493 823</b>	<b>459 824,96</b>	<b>430 275</b>	<b>50 491</b>	<b>480 766</b>
	z toho:					
<b>610</b>	<b>Mzdy,platy a ost.osobné vyrovnanie</b>	<b>118 450</b>	<b>117 932,34</b>	<b>121 800</b>		<b>121 800</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP</b>	<b>44 500</b>	<b>43 835,08</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a ďalšie služby</b>	<b>323 873</b>	<b>293 566,80</b>	<b>254 275</b>	<b>50 491</b>	<b>304 766</b>
	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
<b>640</b>	<b>Členské príspevky a príspevky na stravu</b>	<b>7 000</b>	<b>4 490,74</b>	<b>9 200</b>		<b>9 200</b>
<b>710</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)</b>	<b>12 676</b>	<b>12 675,40</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>720</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)</b>	<b>157 088</b>	<b>157 088,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## 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:

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

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, poistné	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