



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 25.09.2025

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na schválenie 5. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2025

Predkladá: Mgr. Michal Drengubiak zástupca primátora mesta	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave a/ schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3:
Prerokované:	
V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 11.09.2025 V Komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 10.09.2025 V Komisii vzdelávania a mládeže dňa 09.09.2025 V Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 08.09.2025 V Komisii športu dňa 09.09.2025 V Komisii ochrany verejného poriadku dňa 08.09.2025 V Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 08.08.2025	
Vypracovala: Michaela Stehlová	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonala: JUDr. Katarína Balážová	

Mestské zastupiteľstvo:

- 1) schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 ako vyrovnaný rozpočet

Sumarizácia 5. zmena	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	25 992 104 €	25 790 916 €	201 188 €
Bežný rozpočet - PČ	7 000 €	7 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	17 872 235 €	24 582 924 €	-6 710 689 €
Finančné operácie	8 482 990 €	1 973 489 €	6 509 501 €
SPOLU	52 354 329 €	52 354 329 €	0 €

z toho:

Rozpočet - krytie	5. zmena rozpočtu
Bežné výdavky	25 790 916 €
kryté:	
- bežné príjmy - školy	11 185 446 €
- 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	14 806 658 €
- 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	177 956 €
prebytok +, schodok -	914 250 €
Podnikateľská činnosť RO - výdavky	7 000 €
Podnikateľská činnosť RO - príjmy	7 000 €
prebytok +, schodok -	0 €
Kapitálové výdavky	24 582 924 €
kryté:	
- kapitálové príjmy	17 872 235 €
- 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 -	1 059 239 €
FO - výdavky	1 973 489 €
kryté:	
bežné príjmy	
finančné príjmy	0 €
kapitálové príjmy	
prebytok +, schodok -	-1 973 489 €
celkom	0 €

- 2) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2025
- 3) schvaľuje rozdelenie schváleného bežného príspevku na rok 2025 pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Rožňava na bežný vo výške 1 148 000 € (vrátane príspevku od štátu) a kapitálový príspevok 5 390 €.

a ukladá

- a) oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám schválenie zmeny rozpočtov na rok 2025

Termín: do 09.10.2025

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

Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru

Dôvodová správa k návrhu na 5. zmenu rozpočtu na rok 2025

Návrh na 5. 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 5. zmenu rozpočtu v tomto roku, ktorý zahŕňa v príjmovej časti:

- zníženie očakávaného príjmu z podielu dane z príjmov na základe júnovej prognózy uvedenej na stránke Rady Rozpočtovej zodpovednosti o 162 578 €
- zníženie očakávaného príjmu za dividendy od Mestských lesov za rok 2024 podľa skutočnosti o 30 000 €
- zníženie očakávaného príjmu za prenájom pozemkov od Mestských lesov o 60 000 €
- navýšenie očakávaného príjmu za správne poplatky v oblasti výstavby z dôvodu zákonného navýšenia jednotlivých sadzieb o 10 000 €
- navýšenie očakávaného príjmu za správne poplatky v oblasti parkovacej politiky na základe veľkého záujmu občanov o parkovacie miesta o 50 000 €
- navýšenie za očakávaný ostatný príjem vo výške 2 000 €
- navýšenie očakávaných príjmov z poplatkov ZŠ (za ŠKD, réžiu ŠJ pri ZŠ a vlastných príjmov ZŠ) o 9 528 €
- navýšenie iných nedaňových príjmov o 19 052 € z dôvodu prijatia finančných prostriedkov za vratky, dobropisy a poistné plnenie
- navýšenie v časti úroky o 9 656 € za príjem bankových úrokov
- úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ, ostatných príjmov (príspevky na rekreáciu zamestnancov, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, dohľadovacie konanie, odstupné, za maturity, príspevok na podporu

integrácie detí z Ukrajiny, na školský podporný tím, na pedagogických asistentov, granty, projekty, Erasmus) spolu v sume 350 696 €

- navýšenie očakávaného príjmu pre projekt – Regionálne centrum podpory učiteľov – Učitelia pre 21. st. o 61 120 €
- navýšenie očakávaného príjmu za dotáciu na opatrovateľskú službu v sume 60 534 €
- navýšenie príjmu o 1 560 € od Actoresu na základe darovacej zmluvy – výťažok z Gastro Gemer festivalu pre občanov v núdzi
- navýšenie príjmu na projekt „strom rodiny“ o 600 €
- navýšenie príjmu za duálne vzdelávanie o 700 €
- navýšenie prijatej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v ZŠ a MŠ na základe oznámení z ÚPSVaR v celkovej sume 226 664 € na obdobie 09-12/2025
- presun príjmu na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie EPH na projekt „Revitalizácia detského dopravného ihriska – Výsadba zelene“ v sume 7 142 € z bežného do kapitálového rozpočtu
- zníženie očakávaného príjmu vo výške 4 680 € v rámci projektu Podpora prezentácie regionálnych a miestnych produktov, umelcov a remeselníkov, z dôvodu, že sa projekt neuskutoční
- presun očakávaného príjmu vo výške 100 000 € z bežného do kapitálového rozpočtu na rekonštrukciu Krásnohorskej ulice
- presun očakávaného príjmu za projekt „Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag“ z kapitálového do bežného rozpočtu
- navýšenie očakávaného príjmu o 9 800 € na projekt „Veža s výhľadom“

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky na rok 2025 navrhujeme upraviť nasledovne:

Program 2 Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

- presun vo výške 3 000 € z reprezentačných výdavkov na propagáciu mesta
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 3 Interné služby

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

- navýšenie o 20 664 € na čistenie odpadových vôd
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 4 Služby obyvateľom

Podprogram 4.1 Matrika

- presun vo výške 3 000 € z podprogramu 14.1 z dohôd na stredisko matrika, z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 7 Kultúra

Podprogram 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí

- navýšenie výdavkov na kultúrne podujatia o 6 000 € - rozpočet jarmokov a kultúrnych podujatí dlhodobo klesá aj napriek zvýšeným energiám. Navýšenie je potrebné z dôvodu, že došlo k zvýšeniu cien energií, rastu mzdových nákladov (dohodári), zvýšeniu honorárov účinkujúcich, zvýšeniu poplatkov SOZA a SLOVGRAM v súvislosti so vyššou DPH, zabezpečenie aj viacerých neplánovaných aktivít, ktoré vznikajú priebežne a časť výdavkov roku 2024 bola uhradená na základe faktúr až v roku 2025. Prehľad výdavkov (položky kultúrne podujatia a jarmoky) za jednotlivé roky: rok 2022 – čerpanie 84 314 €, rok 2023 – čerpanie 83 888 €, rok 2024 – čerpanie 72 992 €, rok 2025 – plán 57 400 €.
- presun vo výške 1 300 € z podprogramu 10.3 Športové podujatia na jarmoky
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 9 Vzdelávanie

Podprogram 9.1 Materské školy

- navýšenie výdavkov podprogramu o 163 754 € z dotácie na podporu integrácie detí z Ukrajiny v MŠ, ďalej došlo k úprave podľa oznámenia o dotáciách na pedagogických asistentov a ŠPT, úprava preddavku na 800 € odmeny podľa skutočnosti a navýšenie na mzdy a odvody z dôvodu, že decembrové výplaty budú hradené z depozitu, avšak zaúčtovanie nastane už v decembri (prechod z podielových daní na normatív)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.2 Školské jedálne pri MŠ

- zníženie odvodov vo výške 292 € podľa skutočnosti a presun na vratku - 800 € odmeny z MFSR
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.3 Základná škola Zlatá, Zlatá 2

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 4 846 € z dotácie od MŠVVaM SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu
- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 16 372 € pre supervízorov
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 794 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- presun 7 000 € z tovarov a služieb na transfery
- zníženie rezervy z normatívnych finančných prostriedkov o 18 390 € - presun finančných prostriedkov školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 1 200 € - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátnej pokladnice

- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Pedagogických asistentov o 52 292 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Školský podporný tím o 23 300 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na špecifiká – Intergrácia detí a žiakov z Ukrajiny o 2 608 €
- navýšenie výdavkov z grantov – Nadácia Pontis o 1 100 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.8 ŠKD pri ZŠ Zlatá, Zlatá 2

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 2 963 € z dotácie od MF SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.13 ŠJ pri ZŠ Zlatá, Zlatá 2

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 18 € z dotácie od MF SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu
- navýšenie výdavkov na stravovanie a réžiu – dotácia z ÚPSVaR – o 49 880 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.4 SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 2 961 € z dotácie od MŠVVaM SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – z toho nevyčerpaná dotácia v sume 2 069 € - vrátená do štátneho rozpočtu a presun finančných prostriedkov do materskej školy v sume 892 €
- navýšenie výdavkov na energie v sume 33 390 € - presun normatívnych finančných prostriedkov z rezervy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 192 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 171 € na dofinancovanie nákladov maturitných skúšok
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Pedagogických asistentov o 13 980 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenie na Školský podporný tím o 18 456 €
- navýšenie výdavkov na štipendium o 3 300 €
 - merateľný ukazovateľ bude nutné do budúceho obdobia upraviť

Podprogram 9.9 ŠKD pri SŠ J. A. Komenského, Komenského 5

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 2 € z dotácie od MF SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu
- navýšenie výdavkov na Tovary a služby z vlastných príjmov o 1 000 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- navýšenie výdavkov na Tovary a služby z vlastných príjmov o 4 900 €
- navýšenie výdavkov na Bežný transfer z vlastných príjmov o 100 €
- navýšenie výdavkov na stravovanie a réžiu – dotácia z ÚPSVaR – o 17 167 € €
 - merateľný ukazovateľ bude nutné do budúceho obdobia upraviť

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

- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 892 € z dotácie od MŠVVaM SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – prevod normatívnych finančných prostriedkov zo základnej školy
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.5 ZŠ akad. Jura Hronca, Zakarpatská 12

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 1 866 € z dotácie od MŠVVaM SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 704 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- presun výdavkov normatívnych finančných prostriedkov na Mzdy, platy a odvody o 21 350 € z nevyčerpanej rezervy školy
- presun výdavkov na Tovary a služby o 8 650 € z nevyčerpanej rezervy školy v sume 7 817 € a z rezervy ostatných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o 833 €
- navýšenie výdavkov normatívnych finančných prostriedkov - odstupné - na Mzdy, platy a odvody o 1 643 €
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 10 050 € - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátnej pokladnice
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenia na Pedagogických asistentov o 49 216 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenia na Školský podporný tím o 11 650 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na špecifiká – Integrácia detí a žiakov z Ukrajiny o 1 956 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov za poškodené učebnice o 200 €

- navýšenie výdavkov na pedagogickú prax o 19 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 15 € z dotácie od MF SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu
- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 6 346 € - presun medzi položkami - na položku Bežný transfer
- navýšenie výdavkov na Tovary a služby o 245 € z vlastných príjmov
- navýšenie výdavkov na Bežný transfer o 6 346 € - presun medzi položkami - z položky Mzdy, platy a odvody
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

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

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 1 104 € z dotácie od MF SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu
- navýšenie výdavkov na stravovanie a réžiu – dotácia z ÚPSVaR – o 57 955 €
 - merateľný ukazovateľ bude nutné do budúceho obdobia upraviť

Podprogram 9.6 ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 390 € z dotácie od MŠVVaM SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu
- navýšenie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 32 807 € pre supervízorov
- zníženie rezervy z normatívnych finančných prostriedkov o 15 833 € - presun finančných prostriedkov školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 1 465 € na rekreačné poukazy zamestnancov
- navýšenie výdavkov z normatívnych finančných prostriedkov o 41 € na športovú činnosť dieťaťa
- zníženie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov na Príspevok na školu v prírode o 1 500 € - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátnej pokladnice
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenia na Pedagogických asistentov o 52 292 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov z podporného opatrenia na Školský podporný tím o 16 310 €
- navýšenie výdavkov z nenormatívnych finančných prostriedkov – Príspevok na špecifiká – Intergrácia detí a žiakov z Ukrajiny o 6 520 €

- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov o 3 000 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov za poškodené učebnice o 64 €
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov z projektov o 31 183 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.11 ŠKD pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 938 € z dotácie od MF SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu

Podprogram 9.16 ŠJ pri ZŠ Pionierov 1, Pionierov 1

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 16 € z dotácie od MF SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu
- zníženie výdavkov na potraviny zo štátneho rozpočtu o 5 000 € – presun finančných prostriedkov na réžiu
- navýšenie výdavkov na réžiu zo štátneho rozpočtu o 5 000 € - presun z finančných prostriedkov na potraviny
- navýšenie výdavkov na stravovanie a réžiu – dotácia z ÚPSVaR – o 88 962 €
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.18 Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava

- zníženie výdavkov na Mzdy, platy a odvody o 2 965 € z dotácie od MF SR na odmeny za prácu pri príležitosti obdobia letných dovolení podľa § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - nevyčerpaná dotácia, vrátená do štátneho rozpočtu
- navýšenie výdavkov z vlastných príjmov – dobropis za energie – o 7 252 €.
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.27 Ostatné výdavky

- navýšenie výdavkov na projekt Regionálne centrum podpory učiteľov o 63 120 €, z toho 61 120 € z očakávanej dotácie
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 9.28 Podnikateľská činnosť SŠ Komenského

- navýšenie výdavkov na podnikateľskú činnosť o 2 000 € z očakávaných príjmov v tomto roku
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 11 Komunikácie

Podprogram 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií

- navýšenie položky parkovacia politika o 50 000 € z očakávaných príjmov
- zníženie výdavkov na opravy a údržbu komunikácií o 366 236 €
- presun vo výške 5 390 € z bežného príspevku pre Technické služby na kapitálový príspevok (podp. 11.2)
 - merateľný ukazovateľ zrejme nebude plnená v očakávanej miere

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 12.1 Správa a údržba zelene

- presun výdavku na projekt „Revitalizácia detského dopravného ihriska – Výsadba zelene“ v sume 7 142 € z bežných na kapitálové výdavky (podp. 12.2)
- navýšenie položky Revitalizácia verejnej zelene z dôvodu prijatia grantu v sume 600 € na projekt „strom rodiny“
 - merateľný ukazovateľ zrejme bude nutné v ďalšom období upraviť

Podprogram 12.2 Oddychové zóny

- presun výdavku na projekt „Zatraktívnenie oddychovej zóny Gulyapalag“ z kapitálového (-100 000€) na bežný rozpočet (+90 000€)
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 13 Sociálne služby

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

- zníženie odvodov vo výške 401 € podľa skutočnosti a presun na vratku - 800 € odmeny z MFSR
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.4 ÚPSVaR – projekty na zamestnanie

- zníženie odvodov vo výške 405 € podľa skutočnosti a presun na vratku - 800 € odmeny z MFSR
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.5 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

- navýšenie výdavkov na vratky o 17 931 € - vratka nevyčerpanej dotácie za školu v prírode a vratka za vyúčtovanie 800 € odmien ZŠ a MŠ z preddavku na normatív
- navýšenie výdavkov z prijatého daru v sume 1 560 € pre sociálne znevýhodnených občanov
- navýšenie výdavkov z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na základe oznámení z ÚPSVaR pre MŠ a Spojenú školu internátnu v celkovej sume 12 670 € na obdobie 09-12/2025
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.6 TSP

- navýšenie položky tovary, služby, transfery o 2 400 € na základe vyššieho plnenia k 30.06.2025 ako sa očakávalo
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Podprogram 13.8 MOPS

- presun medzi položkami materiál a transfery vo výške 3 000 € podľa očakávanej potreby

- merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 14 Administratíva

Podprogram 14.1 Správa mesta

- zníženie odvodov vo výške 91 € podľa skutočnosti a presun na vratku - 800 € odmeny z MFSR
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny
- navýšenie o 13 445 € - vratka za 800 € odmeny od MFSR a ich zúčtovanie
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny
- presun vo výške 3 000 € z dohôd o vykonaní práce na stredisko Matrika
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 15 Bývanie

Podprogram 15.1 Štandardná bytová výstavba

- navýšenie o 17 389 € na demolačné práce súvisiace s požiarom bytov v roku 2024
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Program 16 Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov

- zníženie o 5 200 € v rámci projektu Podpora prezentácie regionálnych a miestnych produktov, umelcov a remeselníkov, nakoľko sa projekt neuskutoční
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny
- navýšenie projektovej dokumentácie o 9 800 € na projekt „Veža s výhľadom“ z očakávanej dotácie
 - merateľný ukazovateľ bez zmeny

Dôvodové správy príspevkových organizácií

ODPADOVÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Dôvodová správa k návrhu III. zmeny rozpočtu na rok 2025

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

Predložený návrh III. 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.

Odpadové služby mesta Rožňava žiada o presun v položkách vo výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:

625002 - Na starobné poistenie, KZ 111 - zníženie vo výške 29,00 € s presunom na položku:
637037 - Vratky, KZ 111 - zvýšenie vo výške 29,00 €

Presun žiadame z dôvodu vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR na vyplatenia odmeny v sume 800 € a tým súvisiacich odvodov do poisťovní.

V Rožňave, 31.07.2025

Denisa Podracka
riaditeľka OSM Rožňava

DÔVODOVÁ SPRÁVA

návrh na 2. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

Predložený návrh 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 zmien a doplnkov.

TSM predložili návrh na 2. zmenu rozpočtu s požiadavkou o navýšenie 94.000 €, kde sme zahrnuli navýšenie na energie, na nákup výpočtovej techniky, navýšenie mzdových prostriedkov z dôvodu predĺženia pracovnej zmluvy o 1 mesiac pre 3 koscov a zohľadnili nižší príjem z kúpaliska. Tento návrh nebol prijatý a na základe toho sme vypracovali návrh, kde sa výška príspevku od zriaďovateľa nemení. Na základe usmernenia Mesta sme použili prostriedky z podnikateľskej činnosti vo výške 85.000 € na bežné výdavky v hlavnej činnosti.

V príjmovej časti rozpočtu hlavnej činnosti sa menia položky:

312 Transfery v rámci verejnej správy – **poníženie na 1.094.610 €** - preklasifikovanie bežného príspevku na činnosť vo výške 5.390 € na kapitálový príspevok

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – **navýšenie v hlavnej činnosti o 85.000 €** - o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti na bežné výdavky v HČ

223 Príjem z predaja služieb – **poníženie o 40.000 € na 45.000 €** - výpadok na tržbách z kúpaliska z dôvodu poklesu návštevnosti oproti roku 2024 o 50 %

292 Ostatné príjmy – **navýšenie o 2.340 €** - prefakturácia energií

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery – **navýšenie na 5.390 €** - preklasifikované ponížením bežného príspevku na činnosť

Vo výdavkovej časti rozpočtu hlavnej činnosti sa menia položky:

632 Energie, voda a komunikácie – **navýšenie o 33.423 €**

633 Materiál – **poníženie o 4.780 €**

634 Dopravné – **navýšenie o 9.443 €**

635 Rutinná a štandardná údržba – **poníženie o 700 €**

636 Nájomné za nájom - **poníženie o 3.317 €**

637 Služby - **poníženie o 6.378 €**

642 Transfery - **poníženie o 25.268 €**

700 Kapitálové výdavky – **navýšenie o 5.915 €** - vratka 525 € nevyčerpaný kapitálový príspevok, nákup: ponorné čerpadlo na kúpalisko 2.988 €, vysávač do bazéna 1.377 €, kompresor 1.025 €

V príjmovej časti rozpočtu podnikateľskej činnosti sa menia položky:

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – **poníženie na 97.681 €**

212 Príjmy z vlastníctva – **navýšenie na 122.900 €**

223 Príjem z predaja služieb – **poníženie na 12.170 €**

Vo výdavkovej časti rozpočtu podnikateľskej činnosti sa menia položky:

632 Energie, voda a komunikácie – **poníženie na 190.400 €**

633 Materiál – **navýšenie na 32.268 €**

634 Dopravné – **poníženie na 600 €**

635 Rutinná a štandardná údržba – **poníženie na 1.250 €**

636 Nájomné za nájom - **poníženie na 100 €**

637 Služby - **poníženie na 137.390 €**

642 Transfery – **navýšenie o 4.800 €**

PaedDr. Mikuláš Gregor
riaditeľ TSM

V Rožňave, 01.09.2025

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA
DÔVODOVÁ SPRÁVA K 3. ZMENE ROZPOČTU NA ROK 2025

Na základe rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky navrhujeme vykonať úpravu rozpočtu Mestského divadla ACTORES Rožňava nasledovne:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bez zmeny - plánované príjmy zostávajú v rovnakej výške ako po 2. zmene rozpočtu 490 028 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

A) Interný presun medzi položkami:

(bez vplyvu na výšku rozpočtu)

- kód 625001 - 625007 – Poistné a príspevok do poisťovni: - 45,05 €
- kód 637037 – vratky z odmien + 45,05 €, zaokrúhlene +45,- €

z dôvodu nižšieho vyplatenia odmien (z kódu zdroja 111):

skutočný príjem od zriaďovateľa: 9 261,61, zaokrúhlene 9262 €

Plánovaný výdaj na odvody bol 2 461,61 eur, Skutočný výdaj 2 416,56 € Rozdiel - 45,05 €

Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet zriaďovateľa dňa 19.6.2025.

B) Presun medzi položkami GASTRO GEMER FEST (KZ 41):

(bez vplyvu na výšku rozpočtu)

- kód 633 002 – všeob. materiál - 570,98 €, zaokrúhlene 571,- €
- kód 637 037 – vratky z akcie GASTRO GEMER FEST (KZ 41) + 570,98 €, zaokrúhlene + 571,- €

z dôvodu nižších výdavkov na akciu GASTRO GEMER FEST (KZ 41)

Plánovaný výdaj bol 6 500 €, skutočný výdaj 5 929,02, rozdiel 570,98 €, zaokrúhlene 571 €

Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené na účet zriaďovateľa.

C) Interný presun medzi výdavkovými položkami (KZ 46):

(bez vplyvu na výšku rozpočtu)

- Položka 633 002 – Materiál a ostatné služby: navýšenie o 15 000 €
- Položka 634 004 - Prepravné: navýšenie o 2 000 €
 - Položka 637 005 – Špeciálne služby (scénická a kostýmová výprava): poníženie o 17 000,- eur

Tento presun nemá vplyv na výšku výdavkov hrađených z vlastných zdrojov divadla. Navýšenie výdavkov v položke materiál vzniklo z dôvodu nákupu materiálu a rekvizít na výrobu scény aj kostýmov do divadelnej hry „Čarovné hodinky“, nákupu šijacieho stroja a zariadenia do krajčírkej dielni, zvýšené náklady na propagačný materiál, kancelárske kreslá, práčka a pod. z dôvodu poruchovosti a nefunkčnosti zariadení.

3. ZÁVER

Zmena rozpočtu v roku 2025 po zmenách nasledovne:

- **Pôvodný rozpočet (príjmy/výdavky):** 430 275 €
- **Po 1. zmene:** 480 766 €
- **Po 2. zmene:** 490 028 €
- **Po 3. zmene:** 490 028 €

V Rožňave, 15.08.2025

Mgr.art. Tatiana Masníková
riaditeľka divadla

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

Stanoviská odborných komisií pri MZ:

- ❖ **Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku** na svojom rokovaní dňa 11.09.2025 po prerokovaní predloženého materiálu odporučila MZ schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- ❖ **Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií** na svojom rokovaní dňa 10.09.2025 odporučila schváliť MZ 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia na str. 2-3.
- ❖ **Komisia vzdelávania a mládeže** na svojom rokovaní dňa 09.09.2025 odporučila schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 podľa návrhu uznesenia
- ❖ **Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky** na svojom rokovaní dňa 08.09.2025 odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2025.
- ❖ **Komisia športu** na svojom rokovaní dňa 09.09.2025 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 2025 podľa predloženého návrhu uznesenia predloženého materiálu.
- ❖ **Komisia sociálna, zdravotná a bytová** na svojom rokovaní dňa 08.09.2025 odporučila schváliť návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2025.
- ❖ **Komisia ochrany verejného poriadku** na svojom rokovaní dňa 08.09.2025 odporučila MZ schváliť predložený materiál.

Stanoviská odborných komisií pri príspevkových organizáciách:

Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

Zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 20.8.2025

Program zasadnutia:

1. Prejednanie čerpania rozpočtu k 30.06.2025
2. Návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2025
3. Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrhy rozpočtov s výhľadom na roky 2027-2028

Dozorná komisia súhlasí s čerpaním rozpočtu k 30.06.2025, návrhom III. zmeny rozpočtu na rok 2025 aj s návrhom rozpočtu na rok 2026 a s výhľadom na roky 2027-2028.

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.



PREZENČNÁ LISTINA DOZORNEJ RADY			
Miesto/miestnosť:	Odpadové služby mesta Rožňava	Dátum schôdze:	20.8.2025

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

MESTSKÉ DIVADLO ACTORES ROŽŇAVA

Stanovisko dozornej komisie k 3. 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 3. zmenu rozpočtu na rok 2025 a Dôvodovú správu.

Dozorná komisia na svojom zasadnutí prehodnotila 3. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MsD ACTORES Rožňava a predkladá orgánom Mesta Rožňava nasledovné stanovisko:

Odporúča schváliť predloženú 3. zmenu rozpočtu na rok 2025

V Rožňave, 15.08.2025

Mgr. Michal Drengubiak, vl. rukou
Predseda dozornej komisie

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 10.9.2025

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie
2. Plnenie rozpočtu k 30.6.2025
3. Návrh na zmenu rozpočtu
4. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril riaditeľ organizácie PaedDr. Mikuláš G
predsedu a členov dozornej komisie.
2. Plnenie rozpočtu
Členovia dozornej komisie boli oboznámení s plnením rozpočtu k 30.6.2025.
3. Návrh na zmenu rozpočtu
Riaditeľ organizácie oboznámil členov o návrhu na zmer
obdobie.
Dozorná komisia súhlasí s návrhom zmeny rozpočtu.
4. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej
rady a ukončil stretnutie.

Zapísal: Lucia Baraxová
V Rožňave dňa 10.9.2025

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 10.9.2025

Dozorná komisia:

Podpis:

Predseda:

1. Ing. Filip Pollák

Členovia:

1. Mgr. Michal Drengubiak
2. Mgr. Matúš Bischof

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

V Rožňave dňa: 10.9.2025

v €	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) HČ+PČ	30 793 508	48 409 169	20 345 316	51 816 437	537 892	52 354 329
	Podnikateľská činnosť RO - bežný príjem	5 029	5 000	5 456	5 000	2 000	7 000
	SPOLU PRÍJMY (A+B+C) Hlavná činnosť	30 788 479	48 404 169	20 339 860	51 811 437	535 892	52 347 329
	v tom:					0	
A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300)	24 868 843	23 697 025	14 089 228	25 473 154	518 950	25 992 104
	z toho:					0	
	Bežné príjmy vlastné a dotácie	15 971 156	12 976 784	8 064 361	14 647 932	158 726	14 806 658
	Bežné príjmy školstvo	8 897 687	10 720 241	6 024 867	10 825 222	360 224	11 185 446
100	Daňové príjmy	11 989 456	10 250 372	5 444 773	10 390 504	-162 578	10 227 926
	- z toho:					0	
110	Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	9 271 738	7 577 172	3 669 105	7 669 304	-162 578	7 506 726
120	Daň z majetku	1 618 658	1 600 000	1 025 887	1 618 000	0	1 618 000
130	Domáce dane na tovary a služby	1 099 060	1 073 200	749 781	1 103 200	0	1 103 200
200	Nedaňové príjmy (210+220+290+240)	2 299 086	2 407 300	1 389 217	2 524 379	10 476	2 534 855
	- z toho:					0	
210	Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	846 637	881 000	341 345	881 000	-90 000	791 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 231 941	1 336 300	804 169	1 343 020	71 768	1 414 788
290	Iné nedaňové príjmy	220 508	190 000	158 020	223 015	19 052	242 067
240	Úroky			85 683	77 344	9 656	87 000
300	Granty a transfery	10 580 301	11 039 353	7 255 238	12 558 271	671 052	13 229 323
B	Kapitálové príjmy (celkom)	1 505 678	18 199 326	117 853	17 855 293	16 942	17 872 235
	v tom:					0	
230	Vlastné príjmy	94 883	250 000	10 711	250 525	0	250 525
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 410 795	17 949 326	107 142	17 604 768	16 942	17 621 710
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	4 413 958	6 507 818	6 132 779	8 482 990	0	8 482 990
400	Prevod finančných prostriedkov	3 413 958	2 507 818	2 720 042	3 094 750	0	3 094 750
500	Prijaté úvery, pôžičky...	1 000 000	4 000 000	3 412 737	5 388 240	0	5 388 240

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
				SPOLU VÝDAVKY HČ+PČ	28 086 657	48 409 169	16 414 175	51 816 437	537 892	52 354 329
				Podnikateľská činnosť RO - bežné výdavky	5 021	5 000	2 633	5 000	2 000	7 000
				SPOLU VÝDAVKY (600+700+800) Hlavná činnosť	28 081 636	48 404 169	16 411 542	51 811 437	535 892	52 347 329
				v tom:					0	
			600	BEŽNÉ VÝDAVKY	24 317 196	23 697 025	11 691 948	25 177 356	613 560	25 790 916
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	13 176 146	13 374 302	6 652 398	14 028 453	74 406	14 102 859
				Bežné výdavky za štátne školstvo	11 141 050	10 322 723	5 039 550	11 148 903	539 154	11 688 057
9	09...	600		Bežné výdavky školstva - ZŠ	7 732 864	7 609 941	3 513 700	7 735 324	318 822	8 054 146
9	0950	600		Bežné výdavky školstva - ŠKD	784 974	826 058	349 079	860 469	-2 673	857 796
9	0960	600		Bežné výdavky školstva - ŠJ	1 369 485	796 323	680 018	1 396 508	217 826	1 614 334
9	19	0950	600	Bežné výdavky školstva - CVČ	161 241	130 615	57 749	134 328	0	134 328
9	1	09111	600	Bežné výdavky školstva - MŠ pri Spojenej škole	158 004	107 700	67 968	135 474	892	136 366
9	18	0950	600	Bežné výdavky školstva - ZUŠ	934 482	852 086	371 036	886 800	4 287	891 087
9	09...	600		Bežné výdavky neštátne a cirkevné školy	738 299	434 509	217 260	434 509	0	434 509
				Bežné výdavky z vlastných a z dotácií:					0	
1			600	Plánovanie, manažment, kontrola	240 794	187 300	88 720	173 300	0	173 300
1	1.1	0112	600	Manažment mesta	64 267	70 000	35 472	70 000	0	70 000
1	1.3		600	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	79 197	97 700	49 178	83 700	0	83 700
1	1.4	0950	600	Vzdelávanie zamestnancov	8 170	11 600	2 197	11 600	0	11 600
1	1.5	0112	600	Právne poradenstvo	6 517	8 000	1 873	8 000	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	6 056	14 000	0	14 000
2	2.1	0131	600	Propagácia a prezentácia mesta	27 684	14 000	6 056	14 000	0	14 000
3			600	Interné služby	131 951	198 125	143 684	212 040	20 664	232 704
3	3.1	0111	600	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	131 951	198 125	143 684	212 040	20 664	232 704
4			600	Služby obyvateľom	254 156	261 150	139 053	287 210	3 000	290 210
4	4.1	0133	600	Matrika	87 295	86 650	46 654	89 913	3 000	92 913
4	4.2	0980	600	Školský úrad	65 569	65 500	30 108	67 403	0	67 403
4	4.3	0560	600	Spoločný stavebný úrad	101 292	109 000	62 291	129 894	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	442 646	1 160 922	0	1 160 922
5	5.1	0320	600	Ochrana pred požiarmi	10 053	11 100	4 422	11 100	0	11 100
5	5.2	0640	600	Verejné osvetlenie	255 159	280 000	133 142	280 000	0	280 000
5	5.3	0830	600	Miestny rozhlas a Mestské televízne štúdio	74 485	90 500	44 963	90 500	0	90 500
5	5.4	0310	600	Mestská polícia	452 077	417 200	241 049	491 514	0	491 514
5	5.5	0360	600	Monitorovacie a kamerové systémy	36 979	45 000	19 070	287 808	0	287 808
6			600	Odpadové hospodárstvo	1 233 435	1 257 011	729 249	1 327 284	0	1 327 284
6	6.1	0510	600	Nakladanie s odpadmi	1 105 379	1 117 011	640 799	1 187 284	0	1 187 284
6	6.2	0520	600	Odpadové vody	128 056	140 000	88 450	140 000	0	140 000
7			600	Kultúra	290 245	286 500	132 412	298 462	7 300	305 762
7	7.2	0820	600	Organizovanie kultúrnych podujatí	110 245	100 000	26 650	102 700	7 300	110 000
7	7.3	0820	600	Iná kultúrna infraštruktúra	180 000	186 500	105 762	195 762	0	195 762
8			600	Doprava	102 982	140 401	69 240	140 401	0	140 401
8	8.1	0111	600	Autodoprava	19 498	20 401	6 548	20 401	0	20 401
8	8.2	0451	600	Hromadná doprava	83 484	120 000	62 692	120 000	0	120 000
9			600	Vzdelávanie	3 944 300	3 554 756	1 862 082	3 765 023	226 582	3 991 605
9	9.1	09111	600	Materské školy	2 996 185	2 450 904	1 266 116	2 608 196	163 754	2 771 950
9	9.2	09601	600	Školské jedálne pri MŠ	0	544 903	284 756	578 404	-292	578 112
9	9.19	0950	600	CVČ	120	200	30	200	0	200
9	9.20	09602	600	Cirkevné školstvo	491 808	178 079	89 040	178 079	0	178 079
9	9.27	09...	600	Ostatné výdavky	456 187	380 670	222 140	400 144	63 120	463 264
10			600	Šport a voľný čas	120 523	125 500	17 764	125 600	-1 300	124 300
10	10.1	0810	600	Telocvičňa, športové areály	29 573	32 000	15 658	32 000	0	32 000
10	10.2	0810	600	Športové organizácie	89 250	90 000	0	90 000	0	90 000
10	10.3	0810	600	Ostatná podpora športu	1 700	3 500	2 106	3 600	-1 300	2 300
11			600	Komunikácie	1 625 199	1 824 433	615 915	1 772 612	-321 626	1 450 986
11	11.1	0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	1 625 199	1 824 433	615 915	1 772 612	-321 626	1 450 986
12			600	Prostredie pre život	41 455	64 000	6 546	87 769	83 458	171 227
12	12.1		600	Správa a údržba zelene	41 455	64 000	6 546	87 769	-6 542	81 227
12	12.2	0620	600	Oddychové zóny	0	0	0	0	90 000	90 000
13			600	Sociálne služby	1 600 683	1 360 447	957 958	1 713 466	33 785	1 747 251
13	13.2	1020	600	Opatrovateľská služba	431 678	474 142	253 259	522 823	-401	522 422
13	13.3	1020	600	Denné centrum	18 164	19 300	9 686	20 170	0	20 170
13	13.4	0412	600	ÚPSVaR - projekty na zamestnanie	127 092	130 000	74 467	162 483	-405	162 078
13	13.5	1070	600	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	543 199	294 500	387 939	523 463	32 191	555 654
13	13.6	1040	600	Terénni sociálni pracovníci	94 516	93 000	56 817	100 350	2 400	102 750
13	13.7	1040	600	Komunitné centrum	88 663	93 135	47 089	99 175	0	99 175
13	13.8	0412	600	MOPS	50 064	97 870	56 904	111 308	0	111 308
13	13.9	0740	600	COVID	0	0	0	0	0	0
13	13.10	1040	600	Ostatná sociálna podpora	247 307	158 500	71 797	173 694	0	173 694
14			600	Administratíva	2 447 641	2 829 000	1 262 885	2 531 787	10 354	2 542 141
14	14.1	0111	600	Správa mesta	2 401 339	2 751 000	1 224 151	2 437 787	10 354	2 448 141
14	14.2	0170	600	Bankové a nebankové poplatky a úroky, úvery, pôžičky	46 302	78 000	38 734	94 000	0	94 000
15			600	Bývanie	174 175	244 879	123 435	228 879	17 389	246 268
15	15.1	0610	600	Štandardná bytová výstavba	120 108	180 000	98 624	180 000	17 389	197 389
15	15.2	0170	600	ŠFRB	54 067	64 879	24 811	48 879	0	48 879
16			600	Občianska vybavenosť	112 170	183 000	54 753	189 698	-5 200	184 498
16	16.1		600	Vybavenie pre občanov	112 170	183 000	54 753	189 698	-5 200	184 498

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 300 275	23 746 302	4 276 480	24 660 592	-77 668	24 582 924
5	5.1	0320	700	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - hasičská zbrojnica					0	0
5	5.2	0640	700	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0
				Verejné osvetlenie					0	0
5	5.5	0360	700	Monitorovacie a kamerové systémy	0	412 242	0	169 434	0	169 434
				Kamerový systém	0	6 000	0	6 000	0	6 000
				Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti - projekt		406 242	0	163 434	0	163 434
6	6.1	0510	700	Nakladanie s odpadmi	0	50 000	0	50 000	0	50 000
				Váha pre OS	0				0	
				Výstavba kontajnerovísk	0	50 000	0	50 000	0	50 000
				Prekládková stanica					0	
6	6.3	0510	700	Separovaný zber	0	340 000	0	340 000	0	340 000
				Zberný dvor		340 000	0	340 000	0	340 000
7	7.3	0820	700	Iná kultúrna infraštruktúra	0	6 000	0	6 000	0	6 000
				Rekonštrukcia Radnice		0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia strechy	0				0	
				IS pre CR - pamiatky, infotabule					0	
				Reštaurátorský výskum a rekonštrukcia sochy F. Andrássyovej	0	6 000	0	6 000	0	6 000
				Umelecké dielo na Kalváriu, rekonštrukcia zvonice					0	
				Actores - dofinancovanie projektu - kapitálový príspevok					0	
8	8.1	0111	700	Autodoprava	0	127 000	125	127 000	0	127 000
				Nabíjacie stanice		107 000	0	107 000	0	107 000
				Strojné investície, autá		20 000	125	20 000	0	20 000
8	8.2	0451	700	Hromadná doprava	0	0	0	0	0	0
				Obstaranie ekologických autobusov		0	0	0	0	0
				Autobusové zastávky					0	
9	9.1	09...	700	Materské školy	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
				MŠ Vajanského - rekonštrukcia					0	
				MŠ E. Rótha - rekonštrukcia		1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
9	9.3	09...	700	ZŠ Zlatá	0	2 890 000	0	2 890 000	0	2 890 000
				ZŠ Zlatá - rekonštrukcia	0	2 890 000	0	2 890 000	0	2 890 000
				ZŠ Zlatá - jazyková učebňa a učebňa biológie					0	
9	9.4	09...	700	Spojená škola	0	3 050 000	0	3 050 000	0	3 050 000
				SŠ Komenského - rekonštrukcia		2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
				Obnova a modernizácia Spojenej školy cez IUS		550 000	0	550 000	0	550 000
				SŠ Komenského - učebňa polytechnická					0	
9	9.5	09...	700	ZŠ Zakarpatská	25 048	0	0	5 787	0	5 787
				ZŠ ak. Hronca - učebňa			0	5 787	0	5 787
				Rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH					0	
				Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Zakarpatská	25 048				0	
9	9.6	09...	700	ZŠ pionierov	0	0	0	0	0	0
				Havarijný stav ZŠ Pionierov					0	
				ZŠ Pionierov - učebňa polytechnická					0	
9	9.27	09...	700	Ostatné výdavky	0	0	0	0	0	0
				ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ - kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
10	10.1	0810	700	Telocvične, športové areály	763 455	7 794 000	3 733 208	8 372 875	0	8 372 875
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - tribúna	0	200 000	0	200 000	0	200 000
				Dobudovanie športovej infraštruktúry - Nadabula	566 044	1 350 000	567 427	1 260 000	0	1 260 000
				Rek. a výstavba futb. infraštr. RV - stage	99 401				0	
				Rek. zimného štadióna - Multifunkčná športovo-kultúrna hala	0	3 744 000	3 154 288	4 392 875	0	4 392 875
				Rekonštrukcia kúpaliska		650 000	0	650 000	0	650 000
		0451		Cyklochodník Rožňava					0	
		0451		Cyklochodník pri Drázuse	0	1 800 000		1 800 000	0	1 800 000
		0620		Ihrisko - Zelená oáza Rožňavska baňa MRK	0	50 000	0	0	0	0
		0620		Výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk	98 010	0	11 493	70 000	0	70 000
11	11.2	0451	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	243 218	2 000 000	26	2 235 211	0	2 235 211
				Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		500 000	26	735 211	0	735 211
				Cesta na Gulyapalag	230 892				0	
				Obnova povrchu miestnych komunikácií MRK	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
				Rekonštrukcia a výstavba parkovísk	0				0	
				Rekonštr. chodníka na východ. strane Nám. baníkov					0	
11	11.1	0451	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií	13 000	0	0	0	5 390	5 390
				Kapitálový príspevok pre TS	13 000	0	0	0	5 390	5 390
12	12.2	0620	700	Oddychové zóny	0	115 000	0	115 000	-92 858	22 142
				Revitalizácia verejnej zelene					7 142	7 142
				Technika - verejná zeleň	0	15 000	0	15 000	0	15 000
				Oddychová zóna - Gulyapalag	0	100 000	0	100 000	-100 000	0
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	0	25 000	0	25 000
				Rekonštrukcia Denného centra	0	25 000	0	25 000	0	25 000
13	13.7	1040	700	Komunitné centrum	0	500 000	0	500 000	0	500 000
				Rekonštrukcia Komunitného centra	0	500 000	0	500 000	0	500 000
14	14.1	0111	700	Správa mesta	27 048	24 060	6 655	64 060	0	64 060
				Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií, zariadení	27 048	14 060	6 655	54 060	0	54 060
				Kancelársky priestor v budove MsÚ					0	
				Rekonštrukcia budovy Vilka Kúpele		10 000	0	10 000	0	10 000
15	15.1	0610	700	Štandardná bytová výstavba	98 319	4 223 000	418 605	4 653 000	0	4 653 000
				Byty - rekonštrukcia	98 319	1 000 000	418 605	1 430 000	0	1 430 000
				Úprava vnútroblokového priestru - Družba					0	
				10 bytovka		100 000	0	100 000	0	100 000
				Prestupné bývanie	0	3 123 000	0	3 123 000	0	3 123 000
16	16.1		700	Výbavenie pre občanov	130 187	690 000	107 732	547 096	9 800	556 896
		0133		Nákup pozemkov	8 715	100 000	0	100 000	0	100 000
				Prípravná a projektová dokumentácia	87 992	250 000	107 732	250 000	9 800	259 800
		0620		Nový územný plán + digitalizácia	33 480	30 000	0	30 000	0	30 000
		0451		Stavebný dozor a VO	0	10 000	0	10 000	0	10 000
		0451		Rozšírenie cintorína		300 000	0	157 096	0	157 096
				WiFi4EU projekt					0	
									0	

Program	Podpr.	Funk.kl.	Ekonom.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2 464 165	960 842	443 114	1 973 489	0	1 973 489
5	5.2	0111	800	Verejné osvetlenie (Nákup CP)	46 064	79 092	39 546	79 092	0	79 092
6	6.1	0510	800	Nakladanie s odpadmi (Leasing)	128 366	10 002	5 001	5 001	0	5 001
8	8.1	0451	800	Autodoprava (Leasing)	19 186	20 258	10 678	20 258	0	20 258
14	14.2	0170	800	Bankové a nebankové popl. (Úvery a iné)	2 008 865	550 012	237 523	1 567 660	0	1 567 660
15	15.2	0170	800	ŠFRB (Úvery)	261 684	301 478	150 366	301 478	0	301 478

Výdavky podľa programov	5. zmena bežné výdavky (ek.600)	5. zmena kapitálové výdavky (ek.700)	5. zmena VFO (ek.800)	5. zmena SPOLU
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	173 300 €			173 300 €
Program 2: Propagácia a marketing	14 000 €			14 000 €
Program 3: Interné služby	232 704 €			232 704 €
Program 4: Služby obyvateľom	290 210 €			290 210 €
Program 5: Bezpečnosť	1 160 922 €	169 434 €	79 092 €	1 409 448 €
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 327 284 €	390 000 €	5 001 €	1 722 285 €
Program 7: Kultúra	305 762 €	6 000 €		311 762 €
Program 8: Doprava	140 401 €	127 000 €	20 258 €	287 659 €
Program 9: Vzdelávanie	15 686 662 €	7 445 787 €		23 132 449 €
Program 10: Šport a voľný čas	124 300 €	8 372 875 €		8 497 175 €
Program 11: Komunikácie	1 450 986 €	2 240 601 €		3 691 587 €
Program 12: Prostredie pre život	171 227 €	22 142 €		193 369 €
Program 13: Sociálne služby	1 747 251 €	535 129 €		2 282 380 €
Program 14: Administratíva	2 542 141 €	64 060 €	1 567 660 €	4 173 861 €
Program 15: Bývanie	246 268 €	4 653 000 €	301 478 €	5 200 746 €
Program 16: Občianska vybavenosť	184 498 €	556 896 €		741 394 €
SPOLU	25 797 916 €	24 582 924 €	1 973 489 €	52 354 329 €

ekon.kl.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu	Rozpočet - krytie	5. zmena rozpočtu
									Bežné výdavky	25 790 916 €
	BEŽNÉ PRÍJMY	23 986 842 €	24 868 843 €	23 697 025 €	14 089 228 €	25 473 154 €	518 950 €	25 992 104 €	kryté:	
100	Daňové príjmy	11 817 689 €	11 989 456 €	10 250 372 €	5 444 773 €	10 390 504 €	-162 578 €	10 227 926 €	- bežné príjmy - školy	11 185 446 €
200	Nedaňové príjmy	2 231 203 €	2 299 086 €	2 407 300 €	1 389 217 €	2 524 379 €	10 476 €	2 534 855 €	- FO - príjmy - dotácie 2024 - školy	196 803 €
300	Granty a transfery	9 937 950 €	10 580 301 €	11 039 353 €	7 255 238 €	12 558 271 €	671 052 €	13 229 323 €	- FO - príjmy - granty z min. rokov - školy	0 €
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 719 590 €	1 505 678 €	18 199 326 €	117 853 €	17 855 293 €	16 942 €	17 872 235 €	- FO - príjmy - vl. príjmy 2024 - školy	8 491 €
230	Vlastné príjmy	264 404 €	94 883 €	250 000 €	10 711 €	250 525 €	0 €	250 525 €	- FO - príjmy - ŠJ ZŠ 2024	14 623 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 455 186 €	1 410 795 €	17 949 326 €	107 142 €	17 604 768 €	16 942 €	17 621 710 €	- bežné príjmy - ostatné	14 806 658 €
	FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	2 959 794 €	4 413 958 €	6 507 818 €	6 132 779 €	8 482 990 €	0 €	8 482 990 €	- FO - príjmy - dotácie 2024 - mesto	78 456 €
400	Prevod finančných prostriedkov	2 959 794 €	3 413 958 €	2 507 818 €	2 720 042 €	3 094 750 €	0 €	3 094 750 €	- FO - príjmy - 2024 - byty	95 000 €
500	Prijaté úvery, pôžičky...	0 €	1 000 000 €	4 000 000 €	3 412 737 €	5 388 240 €	0 €	5 388 240 €	- FO - príjmy - 2024 - vratka dot. za stravu	133 247 €
	Príjmy - podnikateľská činnosť	2 788 €	5 029 €	5 000 €	5 456 €	5 000 €	2 000 €	7 000 €	- FO - príjmy - ŠJ MŠ 2024	8 486 €
	PRÍJMY SPOLU	28 669 014 €	30 793 508 €	48 409 169 €	20 345 316 €	51 816 437 €	537 892 €	52 354 329 €	- FO - príjmy - ostatné	177 956 €
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	23 351 726 €	24 317 196 €	23 697 025 €	11 691 948 €	25 177 356 €	613 560 €	25 790 916 €	prebytok +, schodok -	914 250 €
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 638 819 €	1 300 275 €	23 746 302 €	4 276 480 €	24 660 592 €	-77 668 €	24 582 924 €	Podnikateľská činnosť RO - výdavky	7 000 €
800	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	996 693 €	2 464 165 €	960 842 €	443 114 €	1 973 489 €	0 €	1 973 489 €	Podnikateľská činnosť RO - príjmy	7 000 €
	Výdavky - podnikateľská činnosť	2 742 €	5 021 €	5 000 €	2 633 €	5 000 €	2 000 €	7 000 €	prebytok +, schodok -	0 €
	VÝDAVKY SPOLU	26 989 980 €	28 086 657 €	48 409 169 €	16 414 175 €	51 816 437 €	537 892 €	52 354 329 €	Kapitálové výdavky	24 582 924 €
	Rozdiel	1 679 034 €	2 706 851 €	0 €	3 931 141 €	0 €	0 €	0 €	kryté:	
									- kapitálové príjmy	17 872 235 €
									- 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 -	1 059 239 €
									FO - výdavky	1 973 489 €
									kryté:	
									bežné príjmy	
									finančné príjmy	0 €
									kapitálové príjmy	
									prebytok +, schodok -	-1 973 489 €
									celkom	0 €

Sumarizácia 5. zmena	príjmy	výdavky	prebytok + /schodok -
Bežný rozpočet - HČ	25 992 104 €	25 790 916 €	201 188 €
Bežný rozpočet - PČ	7 000 €	7 000 €	0 €
Kapitálový rozpočet	17 872 235 €	24 582 924 €	-6 710 689 €
Finančné operácie	8 482 990 €	1 973 489 €	6 509 501 €
SPOLU	52 354 329 €	52 354 329 €	0 €

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			ZŠ Pionierov						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 719	4 000	4 467	4 000	3 000	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	770
	72c	453	Projekt - Pontis					0	
	72a		Dar - Online moderne a tvorivo					0	
	111		Dotácia nájomu MH SR					0	
	72g		Príjem ŠKD	46 083	50 400	29 963	50 400	0	50 400
	111		Súžaze, olympiády CVC	16 076	10 000	5 233	10 000	0	10 000
	72g		Príjem CVC	33 990	22 400	12 262	22 400	0	22 400
	11H	453	Nedočerpaná dotácia z obcí pre CVC					0	
	72f		Príjem - réžia ŠJ pri ZŠ	54 049	53 000	34 707	53 000	0	53 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	31 434	27 000	18 964	27 000	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	30 413
	72j		Príjem za poškod.učeb.	64				64	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	143 436	173 457	34 247	207 704
								0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
6	111	610	Mzdy a platy	1 272 519	1 241 472	578 336	1 323 924	23 816	1 347 740
6	111	620	Odvody	494 498	489 346	220 015	514 760	8 601	523 361
6	111	630	Tovary a služby	157 087	185 987	74 514	204 225	1 506	205 731
6	11UA	600	Jazykový kurz odideńcov Normatív					0	
6	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	52 534	0	5 443	8 708	16 310	25 018
6	111	640	Bežný transfer	17 567	18 000	9 594	18 000	0	18 000
6	111	600	Normatív - rezerva				30 000	-15 833	14 167
6	111	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	34 248	67 539	108 062	52 292	160 354
6	111	642	Dopravné žiakom	11 396	9 964	4 851	8 596	0	8 596
6	111	600	Vzdelávacie poukazy ZŠ	24 998	24 320	4 518	26 016	0	26 016
6	111	640	Odchodné				0	0	0
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	9 450	-1 500	7 950
6	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	1 500	2 050		1 650	0	1 650
6	111	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	17 409	0	13 377	23 271	0	23 271
6		630	Príspevok na špecifiká	29 848		2 977	13 040	6 520	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 normatív	796				0	
6	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	3 692	4 000		4 105	3 000	7 105
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				64	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	18 996	38 400	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	30 413
6	72c	630	Projekt	100				770	770
6	41	630	Dotácia mesta Projekt Florbal					0	
6		600	S p o l u	2 339 864	2 047 787	1 065 196	2 389 293	125 959	2 515 252
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
11	41	610	Mzdy a platy	149 099	194 481	73 993	189 732	0	189 732
11	41	620	Odvody	48 374	39 038	12 039	39 038	0	39 038
11	72g	620	Odvody	10 950	34 865	17 502	34 865	0	34 865
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	8122	15887	0	15887
11	41	630	Tovary a služby					0	
11	72c	630	Projekt					0	
11	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR			12 399	13 337	-938	12 399
11	41	640	Bežný transfer	4 305	5 000	1 342	5 000	0	5 000
11	72g	640	Bežný transfer					0	
11		600	S p o l u	259 454	288 919	130 146	302 608	-938	301 670
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
16	41	610	Mzdy a platy	75 118	90 214	32 883	90 214	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	13 568	35 800	0	35 800
16	41	630	Tovary a služby					0	
16	72f	630	Tovary a služby	33 822	10 200	4 214	10 200	0	10 200
16	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR			8 701	8 717	-16	8 701
16	72f	630	Potraviny	34 030	27 000	15 511	27 232	0	27 232
16	111	630	Potraviny	156 886		102 960	159 129	83 962	243 091
16	111	630	Réžia	58 808		18 457	18 200	5 000	23 200
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	357	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	200 651	356 492	88 946	445 438
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY CVČ					0	
19	41	610	Mzdy a platy	25 869				0	
19	41	620	Odvody	32 272	25 860	11 645	25 860	0	25 860
19	41	630	Tovary a služby	44 241	64 355	32 788	64 355	0	64 355
19	72g	630	Tovary a služby	32 742	22 300	4 058	23 575	0	23 575
19	41	640	Bežný transfer	623				0	
19	72g	640	Bežný transfer		100	111	100	0	100
19	72c	630	McDonald Cup príspevok	200	0	676	0	0	0
19	111	600	Vzdelávacie poukazy CVČ					0	
19	111	600	Súťaže, olympiády	16 046	10 000	961	10 000	0	10 000
19	111	600	Projekt z MF SR					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ	6 368	8 000	5 072	8 000	0	8 000
19	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zam.					0	
19	11H	600	Z obcí pre CVČ z p.r.	2 880		2 438	2 438	0	2 438
		600	S p o l u	161 241	130 615	57 749	134 328	0	134 328
								0	
			Bežné výdavky-spolu	3 167 004	2 637 535	1 453 742	3 182 721	213 967	3 396 688
			Kapitálové výdavky ZŠ					0	
			Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			Výdavky celkom	3 167 004	2 637 535	1 453 742	3 182 721	213 967	3 396 688

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			ZŠ Zakarpatská						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 612	4 000	2 425	4 000	0	4 000
	72f,11H		Pedagogická prax	232				19	19
	11I		Projekt	2 023		283	283	0	283
	3AC1,2		Projekt - asistent učiteľa					0	
	72a		Dar od nadácie					0	
	72f/72g		Dobropisy	2 235				0	
			Dotácia projekt			100	100	0	100
	13I		vratky					0	
			Dobropisy STEFE	7 605		11 791	11 791	0	11 791
	72e		poistné plnenie					0	
	72j		Za poškodené knihy, zber	250				200	200
	72g		Príjem ŠKD	38 040	40 000	29 510	46 500	245	46 745
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	35 127	45 000	27 470	45 000	0	45 000
	72f		Príjem - stravné ŠJ pri ZŠ	46 055	60 000	33 505	60 000	0	60 000
	72f	453	Príjmy z FO ŠJ ZŠ stravné	312		455	455	0	455
	72g	453	Príjmy z FO školné					0	
	72f	453	Príjmy z FO stravné					0	
	72g	453	Príjmy z FO	12		30	30	0	30
	1AC1,2		ÚPSVaR - pracuj v šk. kuchyni					0	
	1AC1,2		Projekt					0	
			Príjmy spolu	135 503	149 000	105 569	168 159	464	168 623
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
5	11I	610	Mzdy a platy	837 886	1 172 000	368 914	883 980	15 261	899 241
5	11I	620	Odvody	329 441	443 000	144 837	351 371	5 866	357 237
5	11I	630	Tovary a služby	113 363	190 000	52 693	128 725	9 354	138 079
5	11I	640	Bežný transfer	18 837	5 000	5 011	4 942	0	4 942
5	11I	600	Normatív - rezerva				50 000	-29 167	20 833
5	11I	600	Podporné opatrenie - PA	34 248	140 000	57 480	91 968	49 216	141 184
5	11I	642	Dopravné	4 969	4 500	1 888	3 511	0	3 511
5	11I	600	Vzdelávacie poukazy	13 619	16 500	5 438	13 888	0	13 888
5	11I	600	Odhodné	7 501	22 500	5 025	22 500	0	22 500
5	11I	600	Lyžiarsky kurz / kurz pohybových aktivít	0	8 250	7 500	7 500	0	7 500
5	11I	600	Príspevok na ŠvP	6 900	8 850	8 250	18 300	-10 050	8 250
5	11I	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	800	1 200	60	1 800	0	1 800
5	11I	600	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	11 139	15 000	13 255	14 452	0	14 452
5	11I	600	Letná škola	0				0	
5	35	600	Letná škola	0			0	0	0
5	11I	600	Podporné opatrenia - ŠPT	48 425	6 500	2 721	4 354	11 650	16 004
5		630	Príspevok na špecifiká	13 250		0	3 912	1 956	5 868
5		600	Projekt - Spolu múdrejší	0				0	
5	11I	600	Projekt	2 023		283	283	0	283
5	1BB1,2	600	Projekt POP II, III	102 173		12 633	28 000	0	28 000
5	11H	600	Pedagogická prax	232				19	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		600	Dotácia - projekt			100	100	0	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				200	200
5	11I	630	ÚPSVaR - HN - školské pomôcky	282		133	133	0	133
5	72a	630	Dary a granty					0	
5	4I	600	projekt					0	
5	11I/13I	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	436	4 030	0	4 030
5		600	S p o l u	1 661 657	2 037 300	781 186	1 728 278	54 305	1 782 583
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
10	41	610	Mzdy a platy	113 093	132 000	45 334	130 673	-4 700	125 973
10	41	620	Odvody	26 668	50 100	10 966	34 524	-1 646	32 878
10	72g	620	Odvody	16 400		6 296	15 000	0	15 000
10	72g	630	Tovary a služby	21 640	40 000	6 476	31 500	245	31 745
10	41	630	Tovary a služby					0	
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			8 200	8 216	-15	8 201
10	41	640	Bežný transfer	2 225	4 100	654	4 100	6 346	10 446
10		600	S p o l u	190 290	226 200	80 379	225 916	230	226 146
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
15	41	610	Mzdy a platy	78 841	91 000	32 851	91 000	0	91 000
15	72f	610	Mzdy a platy					0	
15	41	620	Odvody	20 459	35 200	8 236	20 200	0	20 200
15	72f	620	Odvody	10 000		4 688	15 000	0	15 000
15	41	630	Tovary a služby					0	
15	72f	630	Tovary a služby	36 250	45 000	9 387	30 000	0	30 000
15	41/72f	630	Rekreačné poukazy	330				0	
15	72f	630	Potraviny	34 984	60 000	34 786	60 455	0	60 455
15	111	630	Potraviny	117 190		70 372	125 718	57 955	183 673
15	111	630	Tovary a služby	44 086		358		0	
15	111	640	Diéty	497				0	
15	41	640	Bežný transfer	581	3 550	183	3 550	0	3 550
15	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR			7 613	8 717	-1 104	7 613
15		600	S p o l u	343 218	234 750	168 474	354 640	56 851	411 491
								0	
		600	BEŽNÉ VÝDAVKY - s p o l u	2 195 165	2 498 250	1 030 039	2 308 834	111 386	2 420 220
		700	Kapitálové výdavky ZŠ				5 787	0	5 787
		700	Kapitálové výdavky ŠJ					0	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - s p o l u	0	0	0	5 787	0	5 787
								0	
			VÝDAVKY SPOLU	2 195 165	2 498 250	1 030 039	2 314 621	111 386	2 426 007

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			ZŠ Zlatá						
			PRIJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZŠ	3 858	5 000	3 531	5 000	0	5 000
	72j		Vlastné príjmy ZŠ - dobroписy			809	809	0	809
	72a		Projekty, dary, granty - RO	4 000				0	
	72a		Grant - nadácia Pontis			1 100		1 100	1 100
	11H		Vlastné príjmy ZŠ- za prax					0	
	72g		Príjem ŠKD	42 588	42 000	19 660	42 000	0	42 000
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	62 013	56 000	37 002	56 000	0	56 000
	72f		Príjem-stravné ŠJpriZŠ	40 331	90 000	22 024	90 000	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	98 544	208 227	1 100	209 327
			Kapitálové príjmy					0	
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ					0	
3	111	610	Mzdy a platy	1 235 980	1 210 137	519 637	1 231 183	8 540	1 239 723
3	111	620	Odvody	486 944	483 286	199 649	477 974	2 986	480 960
3	111	630	Tovary a služby	151 269	250 000	57 230	212 729	-6 206	206 523
3	41	600	ZŠ projekt					0	
3	111	640	Bežný transfer	6 662	6 500	8 118	7 000	7 000	14 000
3	111	600	Normatív - rezerva				50 000	-18 390	31 610
3	111	600	Podporné opatrenie - PA	62 788		89 042	132 204	52 292	184 496
3	111	642	Dopravné žiakom	18 995	19 032	7 834	15 648	0	15 648
3	111	600	Vzdelávacie poukazy	17 120	17 120	4 051	17 120	0	17 120
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	7 950	-1 200	6 750
3	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP	3 000	3 000	1 534	4 800	0	4 800
3	111	640	Odhodné	5 524				0	
3	111	640	Odstupné - normatív	6 644				0	
3	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	16 527	16 527	14 229	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	19 072	27 866	23 300	51 166
3		630	Príspevok na špecifiká	12 123		5 216	5 216	2 608	7 824
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 - dobroписy			809	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	11 873	30 864	0	30 864
3	131K	600	Projekt - Čítame radi					0	
3	3AC1,3	600	Projekt - Vzdelávanie					0	
3	72a	600	Projekt - grant IKT (453)					0	
3	72a	600	Projekt - grant	4 000				0	
3	72a	600	Projekt - učebňa ITK					0	
3	1AC1,2	600	Projekt - ÚPSVaR					0	
3	72a	630	Grant - nadácia Pontis					1 100	1 100
3		600	S p o l u	2 325 173	2 275 658	1 014 752	2 316 692	72 030	2 388 722
								0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
8	41	610	Mzdy a platy	181 032	168 000	60 404	168 000	0	168 000
8	72g	610	Mzdy a platy		14 000	12 266	14 000	0	14 000
8	41	620	Odvody	60 482	60 389	27 719	60 389	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	472	15 192	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			11 202	14 165	-2 963	11 202
8	72g	640	Bežný transfer	4 174	2 500	435	2 500	0	2 500
8	41	640	Bežný transfer - odchodné					0	
8		600	S p o l u	281 959	270 389	117 404	289 652	-2 963	286 689
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
13	41	610	Mzdy a platy	77 898	86 656	41 875	86 656	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	16 062	36 543	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	12 469	26 770	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	18 181	90 084	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	1 254	4 300	0	4 300
13	41	640	Bežný transfer	2 322				0	
13	BB1,2	600	Projekt - POP III	7 080				0	
13	111	630	ÚPSVaR - stravovanie	144 983		82 991	186 653	49 880	236 533
13	111	630	Dotácia na kúpu zariadenia					0	
13	111	630	HN - stravovanie réžia	54 345		13 930		0	
13	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR			9 788	9 806	-18	9 788
13		600	S p o l u	413 736	269 199	205 101	474 363	49 862	524 225
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	3 020 868	2 815 246	1 337 257	3 080 707	118 929	3 199 636
13		700	Kapitálové výdavky	0				0	
13			VÝDAVKY - s p o l u	3 020 868	2 815 246	1 337 257	3 080 707	118 929	3 199 636

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			Spojená škola						
			PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy SŠ	1 536	3 000	1 340	3 000	0	3 000
	111		Štipendium pre žiakov	9 099	8 000	6 637	8 000	3 300	11 300
	3AC1,2		Projekty,dary,granty - RO					0	
	72g		Príjem ŠKD	880	500	496	500	1 000	1 500
	72f		Príjem-réžia ŠJ pri ZŠ	34 916	25 000	19 837	25 000	5 000	30 000
	72f		Príjem ŠJ-stravné pri ZŠ	30 008	28 000	16 391	28 000	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	3 330	7 000	0	7 000
	72g	453	Príjem MŠ z r. 2020					0	
	11O5,72a		Projekt MŠ Rakoczi+új szó					0	
	11O5		Projekt MŠErasmus					0	
	72e		Poistné plnenie					0	
			Dobropis za plyn					0	
	131N		Vratka predch.obdobia	208				0	
	11O5		Projekt - mobilná kuchyňa					0	
			Príjmy spolu	96 920	71 500	53 342	76 811	9 300	86 111
		300	Kapitálové príjmy					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SŠ					0	
4	111	610	Mzdy a platy	681 363	711 200	313 644	718 784	-1 429	717 355
4	111	620	Odvody	263 974	271 000	119 968	272 386	-1 361	271 025
4	111	630	Tovary a služby	157 368	130 000	115 459	109 455	33 390	142 845
4	111	640	Bežný transfer	9 852	3 500	3 027	10 000	0	10 000
4	111	600	Podporné opatrenie - PA	22 832	0	26 309	40 523	18 456	58 979
4	111	642	Dopravné žiakom	6 900	11 000	1 247	7 572	0	7 572
4	111	600	Vzdelávacie poukazy	8 602	10 000	4 759	9 216	0	9 216
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	17 647	37 800	0	37 800
4	111	640	Ochodné	4 363				0	
4	111	630	Príspevok na učebnice/eduk.publikácie	11 370			13 003	0	13 003
4		630	Príspevok na špecifiká					0	
4	111	600	Podporné opatrenia - ŠPT	29 724	68 496		0	13 980	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		388	388	192	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	5 505	8 000	3 300	11 300
4	1BB1,2	600	Projekt- MPC PoP	92 133		33 759	60 000	0	60 000
4	1AC1,2	600	ÚPSVaR - podpora zamest.	7 104				0	
4	72g	600	Výdavky z vl.príjmov	1 526	3 000		3 080	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	0	1 926
4	72e	600	Výdavky z poistného plnenia					0	
4		600	Projekt - Erasmus,Új szó					0	
4	11O5	630	Mobilná kuchyňa - projekt					0	
4		600	S p o l u	1 406 170	1 249 196	652 566	1 301 061	66 528	1 367 589
4		700	Kapitálový výdavok					0	

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKD					0	
9	41	610	Mzdy a platy	32 461	25 250	10 430	25 250	0	25 250
9	41	620	Odvody	13 129	9 500	4 276	9 500	0	9 500
9	41	630	Tovary a služby	6 552	5 000	4 703	5 000	0	5 000
9	72g	630	Tovary a služby	880	500		500	1 000	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			1 741	1 743	-2	1 741
9	41	640	Bežný transfer	249	300		300	0	300
9		600	S p o l u	53 271	40 550	21 150	42 293	998	43 291
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ŠJ					0	
14	41/72f	610	Mzdy a platy	55 961	57 520	24 409	57 520	0	57 520
14	41	620	Odvody	11 015	11 440	3 831	11 440	0	11 440
14	72f	620	Odvody	9 861	10 000	5 366	10 000	0	10 000
14	41	630	Tovary a služby					0	
14	41	630	Rekreačné poukazy					0	
14	72f	630	Tovary a služby	25 938	15 000	13 512	18 739	4 900	23 639
14	72f	630	Potraviny	30 646	28 000	12 388	29 492	0	29 492
14	111	630	Réžia zo štátnej dotácie	18 847		5 538		0	
14	111	630	Stravné zo štátnej dotácie	53 392		35 275	78 174	17 167	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	0	200
14	72f	640	Bežný transfer	102		25		100	100
14		600	S p o l u	206 086	122 160	105 792	211 013	22 167	233 180
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY MŠ					0	
1	41/111	610	Mzdy a platy	74 753	73 300	37 135	76 980	800	77 780
1	BB1,2	610	Mzdy a platy	31 569		13 550	20 000	0	20 000
1	41/111	620	Odvody	28 804	27 000	13 493	28 332	92	28 424
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	2 790	7 000	0	7 000
1	41/111	640	Bežný transfer	352	400	233	400	0	400
1	72g	640	Bežný transfer					0	
1	111	630	Príspevok na špecifika-dig.tech./covid					0	
1	111	600	Podporné opatrenie - na žiaka zo SZP			450	675	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		317	2 087	0	2 087
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ, Rakoczi					0	
1	11O5	600	Projekt Erasmus pre MŠ					0	
1	11O5	600	Projekt Rakoczy pre MŠ					0	
1		600	S p o l u	158 004	107 700	67 968	135 474	892	136 366
								0	
			Výdavky - spolu	1 823 531	1 519 606	847 476	1 689 841	90 585	1 780 426

podprog.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			Spojená škola - Podnikateľská činnosť						
			BEŽNÉ PRÍJMY PČ						
	71	200	Príjmy z PČ	5 029	5 000	5 456	5 000	2 000	7 000
			Príjmy spolu	5 029	5 000	5 456	5 000	2 000	7 000
								0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY PČ					0	
28	71	600	Tovary a služby	5 021	5 000	2 633	5 000	2 000	7 000
		600	S p o l u	5 021	5 000	2 633	5 000	2 000	7 000

podpr.	KZ	pol.	Ukazovateľ	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Plnenie k 30.06.2025	4. zmena rozpočtu	návrh na 5. zmenu	5. zmena rozpočtu
			ZUŠ						
			BEŽNÉ PRÍJMY						
	72g		Vlastné príjmy ZUŠ	63 900	64 000	34 662	64 000	0	64 000
	72		Projekty,dary,granty,poistné plnenie					0	
			Dobropisy,	4 112		7 975	722	7 252	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	43 573	65 658	7 252	72 910
		700	Kapitálové výdavky					0	
			BEŽNÉ VÝDAVKY ZUŠ					0	
18	41	610	Mzdy a platy	564 744	499 515	202 721	499 515	0	499 515
18	1AC1	610	Mzdy a platy			0		0	
18	111	600	Odmeny pre zamestnancov od MF SR			30 813	33 778	-2 965	30 813
18	41	620	Odvody	217 748	196 393	76 802	196 393	0	196 393
18	41	630	Tovary a služby	51 899	71 800	26 914	71 800	0	71 800
18	72g	630	Tovary a služby	62 987	64 000	32 718	64 936	7 252	72 188
18	111	630	Príspevok na špecifiká-covid					0	
18	72	630	Projekty,dary,granty,poistné plnenie			0		0	
18	41	640	Bežný transfer	37 104	20 378	1 068	20 378	0	20 378
18		600	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	934 482	852 086	371 036	886 800	4 287	891 087
18			VÝDAVKY SPOLU	934 482	852 086	371 036	886 800	4 287	891 087

NÁVRH NA 3. ZMENU ROZPOČTU NA ROK 2025

Členenie príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (v EUR)

Uznes.č. 51/2025 z
15.05.2025

Položka	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet 2024	Plnenie k 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	schválená 1. zmena rozpočtu	schválená 2. zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2025	Návrh + -	Návrh na 3. zmenu rozpočtu 2025
	SPOLU ROZPOČTOVÉ PRIJMY (A+B+C)	663 587	690 079	430 275	480 766	490 028	295 502	0	490 028
A	Bežné príjmy (200+300) - spolu triedené na:	444 900	471 392	420 275	420 275	429 537	235 011	0	429 537
200	Nedaňové príjmy	208 504	235 174	233 775	233 775	233 775	129 249	0	233 775
	z toho:								
212	Príjem z prenajatých budov a ostatnej činnosti	11 224	17 849	19 000	19 000	19 000	6 125	0	19 000
223	Príjem z poskytn. služieb (tržba za vlastné a hosťujúce predstavenia)	195 663	203 496	214 670	214 670	214 670	123 124	0	214 670
240	Úroky z účtov finanč. hosp.	100	0	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	105 762	0	195 762
	v tom:								
311	Granty: (dobr.prís.pod darcov a sponzorov)	0	1 000	0	0				
312	Transfery na rovnakej úrovni spolu:	236 396	235 217	186 500	186 500	195 762	105 762	0	195 762
	v tom:								
312	na činnosť od zriaďovateľa	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	90 000	0	180 000
312	výdavky GASTRO FEST 41	0	0	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
312	Refundácia mzdy na zamestnanca/CHP - PSVaR	5 000	3 821	0	0	0	0	0	0
312	Dotácia FPU-ACTORES PRE ŠKOLY 2024	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
312	Tranfery v rámci verejnej správy - zo ŠR (KZ 111)	0	0	0	0	9 262	9 262	0	9 262
312	Dotácia FPU (Gemera Jazz fest)	8 120	8 120	0	0	0	0	0	0
320	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY od MK SR	169 762	169 763	0	0	0	0	0	0
C	FINANČNÉ OPERÁCIE - predch.zostatok (453)	48 925	48 925	10 000	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	Plnenie k 30.6.2025	Návrh + -	Návrh na 3. zmenu rozpočtu 2025
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	663 587	629 588	430 275	480 766	490 028	199 733	0	490 028
	v tom:								
A	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	493 823	459 825	430 275	480 766	490 028	199 733	0	490 028
	z toho:								
610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	118 450	117 932	121 800	121 800	128 600	57 483	0	128 600
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	44 500	43 835	45 000	45 000	47 462	19 872	-45	47 417
630	Tovary a ďalšie služby	323 873	293 567	254 275	304 766	304 766	120 878	45	304 811
	v tom:								
631	Cestovné	13 999	10 721	12 600	12 600	12 600	3 762	0	12 600
632	Energie, voda a komunikácie	69 400	65 551	72 000	72 000	72 000	12 446	0	72 000
633	Materiál a služby	11 000	8 053	13 500	13 500	14 976	14 521	14 429	29 405
634	Dopravné	21 080	20 610	450	450	450	0	2 000	2 450
635	Údržba	2 230	753	200	200	200	0	0	200
636	Nájomné	10 000	9 980	11 025	11 025	11 025	1 370	0	11 025
637	Ostatné služby	196 164	177 900	144 500	194 991	193 515	88 779	-16 384	177 131
640	Členské príspevky a príspevky na stravu	7 000	4 491	9 200	9 200	9 200	1 500	0	9 200
710	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY od MK SR (1AA1)	12 676	12 675	0	0	0	0	0	0
720	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY zriaďovateľovi (41)	157 088	157 088	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	Plnenie k 30.6.2025	Návrh + -	Návrh na 3. zmenu rozpočtu 2025
Rekapitulácia:								
Spolu príjmy	663 587	690 079	430 275	480 766	490 028	295 502	0	490 028
Spolu výdavky	663 587	629 588	430 275	480 766	490 028	199 733	0	490 028
rozdiel:	0	60 491	0	0	0	95 769	0	0

Odpadové služby mesta Rožňava											
Návrh na III. zmenu rozpočtu rok 2025											
			Ekon. klas.	Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu rok 2023	Plnenie rozpočtu rok 2024	Schválený rozpočet rok 2025	Schválený rozpočet po zmene rok 2025	Plnenie rozpočtu k 30.06.2025	Návrh na III. zmenu rozpočtu rok 2025	zmena rozpočtu rok 2025
				BEŽNÉ, KAPITÁL. PRÍJMY, FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OP.	416 522	447 583	430 000	459 690	250 153	0	459 690
				SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	380 170	420 000	400 000	429 690	219 192	0	429 690
			312	Príspevok od zriaďovateľa	380 000	420 000	400 000	414 000	203 502	0	414 000
			312	Transfer zo ŠR	0	0	0	15 690	15 690	0	15 690
			292	Iné príjmy	170	0	0	0	0	0	0
				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 zmene rok 2025	Plnenie rozpočtu k 30.06.2025	Návrh na III. zmenu rozpočtu rok 2025	zmena rozpočtu rok 2025
6	6.1	0510		SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	388 939	416 623	430 000	459 690	215 902	0	459 690
				SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	388 939	416 623	430 000	459 690	215 902	0	459 690
				v tom:							
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie:	195 107	220 413	220 100	226 260	109 162	0	226 260
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie VZ	195 107	220 413	220 100	214 740	97 642	0	214 740
			614	Odmeny ŠR	0	0	0	11 520	11 520	0	11 520
			620	Odvody, poisťné:	71 663	82 802	83 500	87 670	41 225	-29	87 641
			620	Odvody, poisťné VZ	71 663	82 802	83 500	83 500	37 083	0	83 500
			620	Odvody, poisťné ŠR	0	0	0	4 170	4 141	-29	4 141
			630	Tovary a služby:	112 283	101 520	113 400	127 400	56 145	29	127 429
			631	Cestovné náhrady - tuzemské	469	632	300	300	0	0	300
			632	Energia, voda a komunikácie	9 673	8 663	10 050	10 050	4 948	0	10 050
			633	Materiál	8 802	4 403	6 500	6 500	2 554	0	6 500
			634	Dopravné	73 337	71 985	77 621	91 621	39 532	0	91 621
			635	Rutinná a štandardná údržba - oprava	1 875	818	1 600	1 600	880	0	1 600
			637	Služby VZ	18 128	15 017	17 329	17 329	8 202	0	17 329
			637	Služby, vratky ŠR	0	0	0	0	29	29	29
			640	Bežné transfery:	9 886	11 888	13 000	18 360	9 370	0	18 360
			642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n.osob.	9 886	11 888	13 000	18 360	9 370	0	18 360
			700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0

Pol.	Ukazovateľ	skutočnosť k 31.12.2023			skutočnosť k 31.12.2024			schválený rozpočet 2025			1. zmena rozpočtu 2025			skutočnosť k 30.06.2025					2. zmena rozpočtu 2025		
		spolu za org.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	% plnenie na poslednú zmenu	PČ	% plnenie na poslednú zmenu			
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 025 501	1 750 466	275 035	2 043 787	1 618 642	425 145	1 820 500	1 299 000	521 500	1 873 890	1 352 390	521 500	928 889	710 207	53	218 682	42	1 773 979	1 360 728	413 251
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 999 201	1 724 166	275 035	2 030 787	1 605 642	425 145	1 820 500	1 299 000	521 500	1 873 890	1 352 390	521 500	928 889	710 207	53	218 682	42	1 768 589	1 355 338	413 251
	Príspevok od zriaďovateľa v.r.kapitálového príjmu	1 378 916	1 378 916			1 313 000			1 100 000			1 100 000			549 998	50				1 100 000	
312007	príspevok na činnosť		1 352 616			1 300 000			1 100 000			1 100 000			549 998	50				1 094 610	
312 001	príspevok na 800 € odmeny										53 390	53 390			53 390	100				53 390	
	Participatívny rozpočet														0						
453	Zostatok prostř. z predchádz.rok.	158 054	90 086	67 968	248 730	100 526	148 204	250 000	80 000	170 000	250 000	80 000	170 000	177 735	95 998	120	81 738	48	228 679	130 998	97 681
	Ostatné príjmy	486 089	161 936	185 748	305 428	168 075	137 353	265 000	95 000	170 000	265 000	95 000	170 000	80 407	5 019	5	75 388	44	190 070	55 000	135 070
212	Príjmy z prenájmu	135 020	17 655	117 365	135 505	20 838	114 667	120 000	10 000	110 000	120 000	10 000	110 000	71 398	4 405	44	66 993	61	132 900	10 000	122 900
223	Príjmy z predaja služieb	212 664	144 281	68 383	169 923	147 237	22 686	105 000	85 000	20 000	105 000	85 000	20 000	9 009	614	1	8 395	42	57 170	45 000	12 170
292	Iné príjmy	2 442	2 442		147 268	13 349	133 919	199 500	19 000	180 500	199 500	19 000	180 500	67 358	5 802	31	61 556	34	201 840	21 340	180 500
312 001	Refundácia - Úrad práce, ministerstvá	138 405	117 086	21 319	29 361	5 669									0						
	Zisk z podnikateľskej činnosti							6 000	5 000	1 000		6 000	5 000	1 000							
322 005	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	26 300	26 300		13 000	13 000									0	0				5 390	5 390

				skutočnosť k 31.12.2023			skutočnosť k 31.12.2024			schválený rozpočet 2025			1. zmena rozpočtu 2025			skutočnosť 30.06.2025			2. zmena rozpočtu 2025			
Pol.	Ukazovateľ	spolu za org.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	spolu za organiz.	HČ	PČ	% plnenie na poslednú zmenu	PČ	% plnenie na poslednú zmenu	spolu za organiz.	HČ	PČ
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 776 771	1 671 260	105 511	1 815 109	1 583 794	231 315	1 806 515	1 299 000	507 515	1 859 905	1 352 390	507 515	896 736	709 285	52	187 451	37	1 772 503	1 360 728	411 775	
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 735 928	1 645 797	90 131	1 800 924	1 571 319	229 605	1 806 515	1 299 000	507 515	1 859 905	1 352 390	507 515	896 211	708 760	52	187 451	37	1 766 588	1 354 813	411 775	
	v tom :																					
	Mzdové náklady vrátane odvodov	1 003 528	955 975	47 553	988 329	943 065	45 264	948 871	903 904	44 967	1 001 559	956 592	44 967	495 008	472 616	49	22 392	50	1 001 559	956 592	44 967	
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		694 489	35 484	715 734	682 271	33 463	674 736	643 212	31 524	715 302	683 778	31 524	359 795	343 341	50	16 454	52	715 302	683 778	31 524	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		261 486	12 069	272 595	260 794	11 801	274 135	260 692	13 443	286 257	272 814	13 443	135 213	129 275	47	5 938	44	286 257	272 814	13 443	
631	Cestovné náhrady - tuzemské	195	195		144	144		0	0		0	0		0	0	0				0	0	
632	Energia, voda a komunikácie	282 269	270 239	12 030	352 968	292 719	159 249	344 722	128 272	216 450	345 277	128 827	216 450	175 653	83 527	65	92 126	43	352 650	162 250	190 400	
633	Materiál	147 571	141 833	5 738	151 502	146 001	5 501	76 318	54 600	21 718	76 318	54 600	21 718	34 296	30 686	56	3 610	17	82 088	49 620	32 468	
634	Dopravné	102 228	102 228		110 347	110 257	90	72 800	71 700	1 100	72 800	71 700	1 100	53 344	53 344	74	0	-	81 743	81 143	600	
635	Rutinná a štandardná údržba	13 192	13 138	54	15 360	14 024	1 336	81 500	7 100	74 400	81 500	7 100	74 400	7 581	7 158	101	423	1	7 650	6 400	1 250	
636	Nájomné prevádzkových strojov	3 858	3 858		4 165	4 165	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0	438	347	9	91		447	347	100	
637	Služby	136 866	114 957	21 909	144 263	120 280	23 983	219 640	73 760	145 880	219 787	73 907	145 880	110 485	43 792	59	66 693	46	204 919	67 529	137 390	
642	transfery	46 221	43 374	2 847	33 846	30 664	3 182	59 000	56 000	3 000	59 000	56 000	3 000	19 406	17 290	31	2 116	71	35 532	30 732	4 800	
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	40 843	25 463	15 380	14 185	12 475	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		5 390	5 390	0
719	Vratky kapitálového príjmu														525	525				525	525	